

## CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **TERMO DE FOMENTO 015/2025 - MUNICIPAL**

Competência: **Março/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 fomento nº **015/2025**, no mês de Março de 2026.

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

Morro Agudo, 24 de Abril de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**Luci Helena Montez de Araújo**  
Presidente



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 03/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

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

Morro Agudo/SP, 24 de Abril de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo  
Presidente

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 13/04/2026 a 12/05/2026

**Certificação Número:** 2026041307420399639025

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 20/07/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 35944996/2026

Expedição: 01/04/2026, às 16:48:22

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000008658**

Contribuinte

**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Logradouro

**RUA PARREIRA LIMA**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**MORRO AGUDO**

CPF/CNPJ

**52.993.813/0001-23**

Número Complemento

**502**

CEP

**14640133**

UF

**SP**

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

Emitida às 16:43:44 do dia 02/02/2026

Válida até 02/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FA51B847B0619EFF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

**20/04/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4.464,53**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126040831144731-5

Tag  
08/04/2026 14:32

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**4.464,53**

R\$ 1.059,42

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

R\$ 878,10

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

RECURSO PRÓPRIO R\$ 36,53

R\$ 2.490,48

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

### Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 14:32:29 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

06020101021226900014br.gov.bcb.pix@2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6b43c329a724345bd6991b9f28f79ef520400053039865802085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088f88111a62070503\*\*\*430433C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6b43c329a724345bd6991b9f28f79ef



# Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
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: 20/04/2026 - 15:02:32

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

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

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

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

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

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



União 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 nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 03/2026.

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PROPRIO**

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,94
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,62
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 7,48
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,59
<b>VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO</b>		<b>R\$ 36,53</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	1.059,42
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	878,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.490,48
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	36,53
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS</b>	<b>RS</b>	<b>4.464,53</b>

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

  
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA  
CONTADOR



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**52.993.813/0001-23**

Razão Social  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Período de Apuração  
**Março/2026**

Data de Vencimento  
**20/04/2026**

Número do Documento  
**07.16.26098.8213368-6**

Pagar este documento até

**20/04/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000465400673**

Valor Total do Documento

**4.600,32**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.055,10

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 982,96

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.525,92

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Recurso Próprio R\$ 36,34

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  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.59  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000046-1 00320385261-8  
10071626098-7 82133686957-0  
Data do pagamento 20/04/2026  
Numero do Documento 07.16.26098.8213368-6  
Valor Total 4.600,32  
=====

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

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

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



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

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 174,69	R\$ -	R\$ 174,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 181,25	R\$ -	R\$ 181,25
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 26,11	R\$ -	R\$ 26,11
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 135,94	R\$ -	R\$ 135,94
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 288,00	R\$ -	R\$ 288,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 190,35	R\$ -	R\$ 190,35
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	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, 24 de Abril de 2026.

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
Nº 2026/024627

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 25/05/2026

Código de Controle: 2800.6522.7928.0052

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

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/04/2026 14:40:40

Nº do recibo de entrega 0000050000465400673

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 031.421.528-06



## DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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


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

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

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

Morro Agudo/SP, 24 de Abril de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO**  
- Presidente

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




## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

### TERMO DE FOMENTO n° 015/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF n° 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ n° 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 03/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

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



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

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

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

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, 502- Centro</b>		
Telefone de contato da entidade parceira <b>(16) 3851-1169</b>	E-mail da entidade parceira <b>albergueamordemaes@gmail.com</b>	

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados <b>36 acolhimentos</b> ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	<b>Observação adicional</b>
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas <b>58 orientações individuais</b> , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos <b>doações da comunidade</b> , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
<b>Contato com familiares dos acolhidos</b> sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	
Participação dos usuários no <b>formulário de satisfação</b> do serviço.	
<b>Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua</b> –reunião realizada dia 06 de março de 2026.	
<b>Reunião de Referenciamento</b> mensal – Orgão gestor e CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 06 de março de 2026.	
<b>Participação nas abordagens sociais</b> em parceria com CREAS,CAPS e Equipe de Saúde.	<b>Não houve abordagens sociais.</b>
<b>Orientações socioeducativas:</b> orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.	
<b>Preparação para o desacolhimento</b> (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados <b>atendimentos individuais contínuos</b> aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	
<b>Encaminhamentos:</b> Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS; solicitação Secretaria Municipal de Saúde; solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.



<p>Foram realizados e atualizados os <b>registros de atendimentos nos prontuários</b> e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.</p>	
<p>Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro</p>	<p><b>Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A equipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.</b></p>
<p>No dia 17/03/2026 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de forma presencial e on-line.</p>	
<p>A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.</p>	<p>No mês de março não houve comemoração.</p>
<p>No dia 18 de março de 2026, houve uma Palestra Educativa sobre sobre a conscientização sobre violência doméstica, em decorrência do mês da mulher, realizada pela equipe do Creas.</p>	<p>A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da conscientização sobre o mês e direitos da mulher.</p>
<p><b>Oferta de bilhetes de passagem</b> para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.</p>	<p>Conforme demanda e avaliação.</p>
<p>Não houve reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no mês de março.</p>	<p>O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.</p>
<p>Reunião online sobre o novo Sistema para Controle do 3º Setor (STS), com o Tiago da equipe do STS, no dia 17/03/2026.</p>	<p>Objetivo da reunião online foi sobre orientações técnicas do uso do Sistema.</p>
<p>Atendimento a usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.</p>	<p>11 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 11 usuários possuem acesso ao BPC; 5 usuários possuem acesso a aposentadoria; 9 usuários não possuem acesso a benefício.</p>
<p>Reunião com a Rede Intersetorial sobre a usuária Sirlei do Carmo Melo, na Secretaria da Cidadania, no dia 18/03/2026, acolhida na instituição desde 06/03/2026 devido a questões familiares.</p>	<p>A reunião teve como objetivo alinhar quais as melhores medidas a serem tomadas para este caso específico. O encontro contou com a presença de representantes do AMAI, Fundo</p>

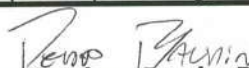


	Social, CREAS, CAPS APAE e Núcleo 4.
No dia 28/03/2026 foi feito o Relatório referente ao caso da usuária Sirlei Carmo Melo, pela rede intersetorial.	O relatório foi feito por membros do AMAI, Fundo Social, CREAS, CAPS APAE e Núcleo 4.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 Ações (Mensal)	38 ações
Atendimento a pessoas não acolhidas, em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	58 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 refeições (Mensal)	media diaria de cda refeição: 65,16 Total mensal: 2020
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	54 ações
Encaminhamento para a Rede Intersectorial	20 Ações (Mensal)	03 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersectorial.	03 (Mensal)	00

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

Morro Agudo/SP, 09 de abril de 2026.

  
**Pedro Henrique Pereira Baldini**  
Psicólogo  
CRP:06/203646


**Consultas - Extrato de conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

Agência 2328-0  
 Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC  
 Período do extrato 03 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							341,35 C
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	500,00 D	
				02/03 12:19 UNIAO GAS E AGUA			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	163,72 D	
				02/03 12:19 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	892,62 D	
				02/03 12:19 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.204	100,09 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	457,45 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	1.904,92 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.677,45 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.351,28 C	
				06/03 14:28 UNIAO E ALLAN KARDEC			
06/03/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.018,74 C	
				06/03 14:28 UNIAO E ALLAN KARDEC			
06/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.211.127	1.028,41 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
06/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.211.130	1.011,05 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.040.260	2.876,25 D	
				06/03 14:19 PEDRO BALDINI			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.108.491	3.842,62 D	
				06/03 15:00 MIRIAM DOMINGUÉS CASTRO			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.108.905	3.282,94 D	
				06/03 15:00 MARILSA A L DE OLIVEIRA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	150,00 D	
				06/03 14:19 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	143,72 D	
				06/03 14:19 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	180,00 D	
				06/03 14:19 57 327 829 ISABELA FARIA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	3.926,01 D	
				06/03 14:19 CEF MATRIZ			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	2.324,50 D	
				06/03 14:19 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			

06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	30.606	7.540,99 D	
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	30.607	805,98 D	
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	30.608	244,45 D	
06/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.609	166,91 D	
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	30.610	94,54 D	
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.169,43 C	0,00 C
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.901	4.346,39 D	
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.346,39 C	0,00 C
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 13:31 CONSTRUCOES KAKINAS	31.301	8.500,00 D	
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 13:31 ANGELO HENRIQUE DE SOUSA	31.302	2.400,00 D	
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.303	4.346,39 D	
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.246,39 C	0,00 C
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:44 L. FERNANDO MOLINA PAPELA	32.001	111,20 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:44 L. FERNANDO MOLINA PAPELA	32.002	97,20 D	
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	32.003	1.823,51 D	
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	32.004	549,03 D	
20/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	32.005	469,58 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.050,52 C	0,00 C
27/03/2026	2328	99021	870 Transferência recebida 27/03 15:42 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	736,36 C	
27/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 27/03 15:40 MARILSAA L DE OLIVEIRA	612.328.000.108.905	4.331,09 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 15:40 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT	32.701	398,00 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	32.702	712,04 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	32.703	1.253,70 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 15:40 CONSTRUCOES KAKINAS	32.704	8.500,00 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.458,47 C	0,00 C
31/03/2026	2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	33.459,52 C	

31/03 16:58 P.M.M. A - C FORNECEDORE

31/03/2026 2328 99015 870 Transferência recebida 552.328.000.100.167 33.459,52 C

31/03 16:58 P.M.M. A - C FORNECEDORE

31/03/2026 0000 00000 999 S A L D O 66.919,04 C

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338231428271096008  
23/04/2026 14:39:22

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	143.022,46			95.598,840048		
02/03/2026	RESGATE	3.677,45	7,50		2.462,006510	1,496726343	93.136,833538
	Aplicação 28/01/2026	3.677,45	7,50		2.462,006510		
06/03/2026	RESGATE	19.169,43	46,56		12.816,392593	1,499329071	80.320,440945
	Aplicação 28/01/2026	19.169,43	46,56		12.816,392593		
09/03/2026	RESGATE	4.346,39	10,99		2.904,920436	1,499999775	77.415,520509
	Aplicação 28/01/2026	4.346,39	10,99		2.904,920436		
13/03/2026	RESGATE	15.246,39	44,59		10.175,975658	1,502654931	67.239,544851
	Aplicação 28/01/2026	15.246,39	44,59		10.175,975658		
20/03/2026	RESGATE	3.050,52	10,42		2.032,540196	1,505967757	65.207,004655
	Aplicação 28/01/2026	3.050,52	10,42		2.032,540196		
27/03/2026	RESGATE	14.458,47	56,37		9.617,376690	1,509230684	55.589,627965
	Aplicação 28/01/2026	14.458,47	56,37		9.617,376690		
31/03/2026	SALDO ATUAL	83.967,93			55.589,627965		55.589,627965

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.022,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.948,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	176,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	894,12
SALDO ATUAL =	83.967,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/03/2026**

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

Saldo no Banco.....	R\$	150.886,97
Saldo na Contabilidade.....	R\$	155.260,36
Diferença.....	R\$	(4.373,39)

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	
Fgts comp 01/26 TC 01/26	R\$ 27,00
Pagamento Duplicidade Inss 02/26	R\$ 4.346,39
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.373,39</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\$ 4.373,39</b>
--	---------------------

Morro Agudo SP, 24 de Abril de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 03/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	31/03/2026	R\$	33.459,52
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	31/03/2026	R\$	33.459,52
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	66.919,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	894,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
TOTAL			R\$	67.813,16

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Alimentação	03/2026	R\$	13.429,38
Bens Permanentes	03/2026	R\$	-
Combustível	03/2026	R\$	293,72
Material de Consumo	03/2026	R\$	3.625,52
Obras	03/2026	R\$	-
Outras Despesas	03/2026	R\$	-
Pessoal/Salários	03/2026	R\$	16.195,82
Serviços Terceiros	03/2026	R\$	21.999,04
Utilidade Públicas	03/2026	R\$	1.136,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	56.679,97
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	144.127,17
RECURSO NÃO APLICADO		R\$	155.260,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$	155.260,36



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

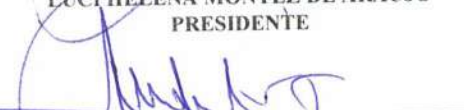
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
02/03/2026	Nf-e 818	Jéssica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 500,00
02/03/2026	Nf-e 77923	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 163,72
02/03/2026	Nf-e 77946	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 892,62
02/03/2026	Nf-e 47119	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 100,09
02/03/2026	Nf-e 3194	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 457,45
02/03/2026	Nf-e 3197	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.904,92
06/03/2026	Holerite 02/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicologo (a)	Pessoal/Salários	R\$ 2.876,25
06/03/2026	Holerite 02/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Salários	R\$ 3.842,62
06/03/2026	Holerite 02/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Salários	R\$ 3.282,94
06/03/2026	Nf-e 23805	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 150,00
06/03/2026	Nf-e 24117	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 143,72
06/03/2026	Nfs-e 111	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 180,00
06/03/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 02/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 878,86
06/03/2026	Nfs-e 968	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.324,50
06/03/2026	Nf-e 6294	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 7.540,99
06/03/2026	Nf-e 6295	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 805,98
06/03/2026	Nf-e 78096	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 244,45
06/03/2026	Fatura 25691806	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 166,91
06/03/2026	Nfs-e 11745	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda ME	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
09/03/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 02/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 984,06
13/03/2026	Nfs-e 101	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
13/03/2026	Nfs-e 33	Angelo Henrique de Sousa Jacomini	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.400,00
20/03/2026	Nf-e 9768	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 111,20
20/03/2026	Nf-e 10106	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 97,20
20/03/2026	Nf-e 3203	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.823,51
20/03/2026	Nf-e 3204	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 549,03
20/03/2026	Fatura 27715256	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 469,58
27/03/2026	Recibo de férias	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Salários	R\$ 4.331,09
27/03/2026	Nf-e 1068	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 398,00
27/03/2026	Nf-e 78262	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 712,04
27/03/2026	Nf-e 78264 e 78263	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.253,70
27/03/2026	Nfs-e 102	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 56.679,97</b>

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

Morro Agudo SP, 24 de Abril de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

  
LAERCIO GREGORIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC ISP 132.885/O-8

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.818
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>JESSICA F DOMINGOS &amp; CIA LTDA</b>  RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0208 4422 5200 0182 5500 2000 0008 1814 7102 0083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.818 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260760805459 - 27/02/2026 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 27/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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

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

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOTIJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	27111100	0500	5405	UN	5,0000	100,0000	500,00					

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.54  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260302120608453277691  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$500,00  
TARIFA: R\$4,95  
DATA: 02/03/2026 - 12:19:27

-----

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua  
CNPJ: 8.442.252/0001-82  
CHAVE PIX: 08442252000182  
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 12:19:28

-----

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: C.AF3.9D0.13D.0F6.9E1

-----

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

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

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

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

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

NF-e  
Nº 77923  
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[1]  
Nº 77923  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0779 2312 0026 0760

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  
135260427736781 19:21:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informado

CNPJ/CPF  
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
Uniao Esperita Allan Kardec

CNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
02/02/2026

ENDEREÇO  
R: Parreira Lima, 502

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
14640-000

DATA ENTRADA/ SAÍDA  
02/02/2026

MUNICÍPIO  
Morro Agudo

FONE/FAX  
38511169

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informado

HORA ENTRADA/ SAÍDA  
19:21:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$26,57	VALOR DO ICMS R\$4,78	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$163,72
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$163,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL Não informado	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado	UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 27.504	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
589730	Açúcar Santa Isabel 5kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	3	R\$17,49	R\$52,47	R\$20,41	R\$3,67	R\$0,00	18	0
752665	Chimichurri Kitano 12g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$3,85 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	2	R\$7,95	R\$15,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
822272	Sal Refinado Salbom 1kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	8	R\$1,98	R\$15,84	R\$6,16	R\$1,11	R\$0,00	18	0
556904	Verduras De Folha Un .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	UN	5	R\$7,49	R\$37,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
146994	Beterraba Kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5929	KG	4.02	R\$3,89	R\$15,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
147079	Cabotcha Inteira Kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	3.525	R\$3,99	R\$14,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
146919	Cenoura Kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5929	KG	4.135	R\$2,99	R\$12,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 59393 Serie: 51 Emissao: 02/02/26 - Despesa paga com Recurso da Assistencia Social   Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo  Repasse: Municipal Termo de Fomento n 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:308518 Data:02/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650510000593931223085180; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.13  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260302120640167953937  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$163,72  
TARIFA: R\$1,62  
DATA: 02/03/2026 - 12:19:27

-----

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda  
CNPJ: 59.656.975/0001-15  
CHAVE PIX: 59656975000115  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2189 - CONTA: 0000000000000007471  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 12:19:28

=====

DOCUMENTO: 030202  
AUTENTICACAO SISBB: 2.21E.2CE.614.843.A95

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 77946 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 77946 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0779 4612 0027 4120</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>135260439656811 12:04:09</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467069432114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>59.656.975/0002-04</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Uniao Esperita Allan Kardec</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>03/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>R: Parreira Lima, 502</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>14640-000</b>
MUNICÍPIO <b>Morro Agudo</b>		FONE/FAX <b>38511169</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>12:03:55</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$401,48</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$90,05</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\$892,62</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$892,62</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Não informado</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>Não informado</b>	UF <b>-</b>	CNPJ / CPF <b>Não informado</b>
ENDEREÇO <b>Não informado</b>		MUNICÍPIO <b>Não informado</b>			UF <b>-</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
QUANTIDADE <b>77</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>		PESO BRUTO <b>71.78</b>	PESO LÍQUIDO <b>Não informado</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$51,73 p.icmsST 0%	28289019	060	5929	UN	5	R\$11,98	R\$59,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615633	Ensaca Tudo Embalar 5kg v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	39232110	000	5929	UN	1	R\$11,79	R\$11,79	R\$11,79	R\$2,12	R\$0,00	18	0
107476	Espanja La Aco Bom Bril 45g v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	73231000	060	5929	UN	4	R\$3,39	R\$13,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
381454	Desinf.Triex 2lt v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	38089429	000	5929	UN	10	R\$10,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$18,00	R\$0,00	18	0
833126	Espanja Multi Uso Condor 4un v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	68053090	060	5929	UN	3	R\$4,79	R\$14,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
108049	Fosforo Guarani 10un v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	36050000	000	5929	UN	3	R\$6,49	R\$19,47	R\$19,47	R\$3,50	R\$0,00	18	0
853240	Flotador Pingo Magico 500ml v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	34025000	060	5929	UN	3	R\$18,79	R\$56,37	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
651931	Limpador Multi Uso Triex 500ml v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$9,72 p.icmsST 0%	34029039	060	5929	UN	4	R\$2,98	R\$11,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
105082	Querosene Bufalo 500ml v.icmsST R\$0,00 v.BelcmsST R\$0,00 p.icmsST 0%	27101919	000	5929	UN	15	R\$16,95	R\$254,25	R\$254,25	R\$63,56	R\$0,00	25	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 59423 Serie: 51 Emissao: 03/02/26 - DISPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL  ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO  REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:308590 Data:03/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650510000594231163085903; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 [ 1 ]  
 Nº 77946  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0779 4612 0027 4120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260439656811 12:04:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

59.656.975/0002-04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
965146	Sabao Barra Triex 900 Gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34011900	020	5929	UN	2	R\$11,98	R\$23,96	R\$15,97	R\$2,87	R\$0,00	18	0
910457	Detergente Em Gel Soma 2l .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$99,06 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	5	R\$21,95	R\$109,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
994545	Sabao Po 1,5kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	10	R\$14,90	R\$149,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto 5un .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$11,50 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	5	R\$5,69	R\$28,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107395	Saco Lixo Free Lixo Preto 20un .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$189,00 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	4	R\$5,69	R\$22,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107379	Saco Lixo Free Lixo Preto 10un .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$35,44 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	3	R\$5,69	R\$17,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.25  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260302120720848026246  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$892,62  
TARIFA: R\$8,83  
DATA: 02/03/2026 - 12:19:28

-----

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda  
CNPJ: 59.656.975/0001-15  
CHAVE PIX: 59656975000115  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2189 - CONTA: 0000000000000007471  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 12:19:29

=====

DOCUMENTO: 030203  
AUTENTICACAO SISBB: B.C01.58F.318.322.54C

=====

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

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

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

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

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

NF-e  
Nº 47119  
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Supermercado Chaim Ltda**

Av. Mariana De Almeida Castro, 399, 399 - Jd Martins  
Lourenco  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: 1638519101

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[1]  
Nº 47119  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0259 6569 7500 0115 5500 2000 0471 1912 0081 6110

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  
**135260751688094 15:52:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**467005425111**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
**Não informado**

CNPJ/CPF  
**59.656.975/0001-15**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**Uniao Esperita Allan Kardec - Casa De Passagem**

CNPJ/CPF  
**52.993.813/0001-23**

DATA EMISSÃO  
**26/02/2026**

ENDEREÇO  
**Rua Parreira Lima, 304**

BAIRRO/DISTRITO  
**Centro**

CEP  
**-**

DATA ENTRADA / SAÍDA  
**26/02/2026**

MUNICÍPIO  
**Morro Agudo**

FONE/FAX  
**Não informado**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**Não informado**

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**15:52:28**

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\$100,09</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$100,09</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>2</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>
MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>	PESO BRUTO <b>Não informado</b>	PESO LÍQUIDO <b>Não informado</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
148709	<b>Bolo Confeitado Kg</b> vIcmsST R\$0.00 ,vBcIcmsST R\$30.9% ,pIcmsST 0%	19052090	060	5929	KG	2.354	R\$42,52	R\$100,09	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 82792 Serie: 63 Emissao: 30/12/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social   Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo   Repasse: Municipal Termo de Fomento n . 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 063 Cupom:289565 Data:30/12/25; NFes Ref.: 35251259656975000115650630000827921732895658; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;</p>	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 ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/		Nosso Número 09/26001154044-3			
Vencimento 03/03/2026	Número do Documento 289565	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 100,09		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO	Data Processamento 26/02/2026
--	----------------------------------



237-2

23792.18908 92600.115403 44000.074706 1 13740000010009

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 03/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
CNPJ: 59.656.975/0001-15						
Data do Documento 30/12/2025	Número do Documento 289565	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026	Nosso Número 09/26001154044-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Valor do Documento 100,09	
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 ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP	CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001154044-3
--	---

Beneficiário Final: 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 92600.115403 44000.074706 1 13740000010009

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 03/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
CNPJ: 59.656.975/0001-15						
Data do Documento 30/12/2025	Número do Documento 289565	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2026	Nosso Número 09/26001154044-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Valor do Documento 100,09	
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 ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP	CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001154044-3
--	---

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:37  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792189089260011540344000074706113740000010009

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADOS CHAIM  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADOS CHAIM  
CNPJ: 59.656.975/0001-15  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADOS CHAIM  
CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:  
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC CASA D  
CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----

NR. DOCUMENTO	30.204
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	100,09
VALOR COBRADO	100,09

-----

NR.AUTENTICACAO	7.EBC.0D4.79E.EE4.281
-----------------	-----------------------

-----

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 000.003.194 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 457,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.003.194 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9410 0009 0000 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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135260442470880 03/02/2026 15:16:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
467011504116		00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	03/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA, 486		CENTRO	14640-000	03/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
261,38	61,74	0,00	0,00	457,45	
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	457,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
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	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
47630	ODORIZADOR AERO COALA FLOR CACTO 400ML	33074900	000	5102	UN	3,00	13,99	41,97	0,00	41,97	7,55	0,00	18,00	0,00
29153	BOM BRIL UN	73231000	000	5102	UN	4,00	2,39	9,56	0,00	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00
21405	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML	34025000	060	5403	UN	15,00	1,75	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38231	LUVA LATEC SANRO LIGHT XG	40151900	060	5403	UN	6,00	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 500 ML	27101919	000	5102	UN	15,00	13,99	209,85	0,00	209,85	52,46	0,00	25,00	0,00
27842	SABAO BARRA TRADICIONAL 5UN	34011900	060	5403	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT	34029039	060	5403	UN	5,00	19,98	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Municipal Termo de Fomento n 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0, 00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO



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>28/02/2026</b>	Valor do Documento <b>457,45</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 01/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>05/02/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	
		Nosso Número <b>227-5</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3194</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00022.750012 1 13710000045745

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>28/02/2026</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>05/02/2026</b>	N. documento <b>NFE 3194</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/02/2026</b>	Nosso número <b>227-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>457,45</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 01/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB 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> <b>Beneficiário final</b>					(+) Outros acréscimos
<b>52.993.813/0001-23</b>  <b>14640-133</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:41:49  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400022750012113710000045745

#### BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

#### PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----

NR. DOCUMENTO	30.205
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	457,45
VALOR COBRADO	457,45

-----

NR.AUTENTICACAO	8.548.D76.A98.722.453
-----------------	-----------------------

=====

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  
EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.904,92

NF-e  
Nº 000.003.197  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP  
TEL: (16)3851-2091

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.197 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9710 0009 0002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260475908200 05/02/2026 16:46:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

05/02/2026

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2026

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.213,77

VALOR DO ICMS

88,59

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.904,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.904,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FLOSI & FLOSI LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

CMQ2895

UF

SP

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

ENDEREÇO

RUA INACIO FRANCO 913

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

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 CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	10,00	15,59	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	5,00	5,48	27,40	0,00	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G	19053100	000	5102	UN	15,00	3,99	59,85	0,00	59,85	4,19	0,00	7,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	15,00	3,99	59,85	0,00	59,85	4,19	0,00	7,00	0,00
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	6,00	3,99	23,94	0,00	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
9904	CHA MATTE LEO 250G	09030090	000	5102	UN	8,00	8,99	71,92	0,00	71,92	12,95	0,00	18,00	0,00
42506	CHIMICHURRI 12G KITANO	21039021	060	5403	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26874	CREME LEITE LIDER TP 200 G	04015021	060	5403	UN	5,00	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24460	FEIJAO NOVO TEMPO 1 KG	07133399	040	5102	UN	30,00	6,59	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR	04029900	060	5403	UN	8,00	5,59	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G	19021900	000	5102	UN	10,00	2,99	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G	19021900	000	5102	UN	6,00	2,99	17,94	0,00	17,94	3,23	0,00	18,00	0,00
20657	MARGARINA DORIANA 500GR	15171000	060	5403	UN	12,00	6,79	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47693	LASANHA DONA BENTA 200 G COM OVOS	19021100	000	5102	UN	2,00	3,99	7,98	0,00	7,98	0,56	0,00	7,00	0,00
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G	21032010	060	5403	UN	20,00	1,59	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36876	OREGANO KODILAR 20 G	12119010	060	5403	UN	2,00	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
45035	SUCO FRISCO GUARANA JONES 18 G	21069010	060	5403	UN	28,00	0,79	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	36,00	0,79	28,44	0,00	28,44	5,12	0,00	18,00	0,00
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
12693	BETERRABA KG	07041000	040	5102	KG	4,08	3,99	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	5,60	3,29	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	4,09	2,99	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU KG	07099300	040	5102	KG	5,08	9,99	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5102	KG	3,05	7,99	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	6,02	31,99	192,58	0,00	192,58	8,67	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse Municipal Termo de Fomento n 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLOSI & FLOSI LTDA**RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 -  
MORRO AGUDO - SP  
TEL: (16)3851-2091**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1****Nº 000.003.197 fl. 2 /2  
SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO

3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9710 0009 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260475908200 05/02/2026 16:46:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

## 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5678	COXA E SOBRECOXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	6,54	8,99	58,84	0,00	58,84	2,65	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	6,13	19,99	122,64	0,00	122,64	5,52	0,00	4,50	0,00
12845	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5102	KG	6,03	16,99	102,45	0,00	102,45	4,61	0,00	4,50	0,00
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	20,00	8,99	179,80	0,00	179,80	8,09	0,00	4,50	0,00
5676	LINGUICA CABO REI KG	02013000	000	5102	KG	10,10	19,98	201,80	0,00	201,80	9,08	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>	<b>00.489.802/0001-07</b>  <b>14640-000</b>	Vencimento <b>28/02/2026</b>	Valor do Documento <b>1.904,92</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 01/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>05/02/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	
		Nosso Número <b>227-6</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3197</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00022.760011 7 13710000190492

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>28/02/2026</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>05/02/2026</b>	N. documento <b>NFE 3197</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/02/2026</b>	Nosso número <b>227-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.904,92</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 01/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 01/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB 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
<b>52.993.813/0001-23</b>  <b>14640-133</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:07  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860107143560400022760011713710000190492

#### BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

#### PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----  
NR. DOCUMENTO 30.206  
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2026  
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.904,92  
VALOR COBRADO 1.904,92  
=====

NR.AUTENTICACAO D.48F.BD4.23A.70A.902  
=====

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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.351,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

Transferência entre contas PARA parte do pagamento de encargo INSS+IR,  
competência 02/2026. RECURSO municipal.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**52.993.813/0001-23**

Razão Social  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/03/2026**

Número do Documento  
**07.16.26064.9056721-3**

Pagar este documento até  
**20/03/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000451602702**

Valor Total do Documento  
**4.346,39**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.346,39			4.346,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
<b>Totais</b>		<b>4.346,39</b>			<b>4.346,39</b>

R\$ 984,06

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.011,05

R\$ 2.351,28

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

[ ] Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

05/03/2026 16:43:49

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7



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

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.39  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

-----

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

-----

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



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

#### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

## RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

  
LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA  
CONTADOR



## Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27  
232802328 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2026  
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435  
VALOR TOTAL 2.018,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

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

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

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.926,01**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030524572078-0

Tag  
05/03/2026 16:10

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.926,01**

R\$ 878,86

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

[ ] Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

### Observações

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

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8af10948fa8f4b3baba95b95a75d68b852040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600RBrasil1a62070503\*\*\*63048297

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8af10948fa8f4b3baba95b95a75d68b8



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araujo, 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 02/2026.

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PROPRIO**

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

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

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

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

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

24/04/2026	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	08:39:44
<b>N.º agendamento:</b>		85703170
<b>TED agendado p/:</b>		06/03/2026
<b>Data agendamento:</b>		06/03/2026
<b>Finalidade:</b>		10-CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor:</b>		1.028,41
<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>	39.435-1	
<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>	730417DF-18E2-4F31-A668- FB86AB6D7576	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE DO PAGAMENTO DE ENCARGO FGTS,  
competência 02/2026. RECURSO PRÓPRIO.

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.926,01**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030524572078-0

Tag  
05/03/2026 16:10

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.926,01**

R\$ 878,86

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

Recurso Próprio R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

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

### Observações

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

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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

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

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 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 02/2026.

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PROPRIO**

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

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

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

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

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

24/04/2026	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	08:40:22
<b>N.º agendamento:</b>		85703181
<b>TED agendado p/:</b>		06/03/2026
<b>Data agendamento:</b>		06/03/2026
<b>Finalidade:</b>		10-CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor:</b>		1.011,05
<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>	39.435-1	
<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>	1B5C599D-031F-4678-987B- 6AA0796BF7DC	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo  
INSS + IR, competência 02/2026. Recurso Próprio.*



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**52.993.813/0001-23**

Razão Social  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/03/2026**

Número do Documento  
**07.16.26064.9056721-3**

Pagar este documento até  
**20/03/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000451602702**

Valor Total do Documento  
**4.346,39**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.346,39			4.346,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
<b>Totais</b>		<b>4.346,39</b>			<b>4.346,39</b>

R\$ 984,06

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

Recurso Próprio R\$ 1.011,05

R\$ 2.351,28

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7



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

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.39  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

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

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8589000043-3 46390385260-1  
79071626064-6 90567213644-7

Data do pagamento 09/03/2026  
Numero do Documento 07.16.26064.9056721-3  
Valor Total 4.346,39

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFB.F26.DE9.CC0.178



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

#### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

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

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

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

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

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

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

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


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

## RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA  
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 75	Nome do Funcionário <b>PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI</b>	251505	109	1	010	01
PSICOLOGO (A) I		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	2.666,66			
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:54 hs	396,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:58 hs	79,20			
1950	INSS	12,00 %		265,61		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		<b>Total</b>	<b>3.141,86</b>	<b>265,61</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.876,25</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>
2.666,66	3.141,86	3.141,86	251,34	2.876,25	7,50	00

Recebi em: 11/01/2026

Assinatura: Pedro Henrique Pereira Baldini



## Consultas - Extrato de conta corrente

---


06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:19:30  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.260
VALOR TOTAL	2.876,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO BALDINI  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.260-5  
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.1EE.015.9D1.22C.D91
------------------	-----------------------

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 57		410105	109	1	010	01
Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI		Data Admissão:		01/08/2025		
COORDENADORA GERAL						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.028,58			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.211,43			
1950	INSS	12,00 %		397,39		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N°: 015/2025.		<b>Total</b>	<b>4.240,01</b>	<b>397,39</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>3.842,62</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>
3.028,58	4.240,01	4.240,01	339,20	3.842,62	15,00	02
Recebi em: <u>11</u>		Assinatura: 				



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:58  
232802328 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.108.491
VALOR TOTAL	3.842,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM DOMINGUES CASTRO  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 108.491-7  
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.521.882.8FF.7F8.10F
------------------	-----------------------

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 50		251605	109	1	010	01
Nome do Funcionário <b>MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA</b>		Data Admissão:		13/01/2025		
ASSISTENTE SOCIAL						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.604,00			
1950	INSS	12,00 %			321,06	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		<b>Total</b>	<b>3.604,00</b>		<b>321,06</b>	
			<b>Total Líquido</b>		<b>3.282,94</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>
3.604,00	3.604,00	3.604,00	288,32	3.282,94	15,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:57  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.108.905
VALOR TOTAL	3.282,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARILSA A L DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 108.905-6  
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.79E.23B.4ED.50B.A44
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 23805 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 23805 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0207 1438 0000 0100 5500 1000 0238 0510 1603 6813</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260542092468 13:59:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467072530115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>07.143.800/0001-00</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>10/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA, 486</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>10/02/2026</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>	FONE/FAX <b>1638511169</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
		HORA ENTRADA / SAÍDA <b>13:59:52</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>RS29,10</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS150,00</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>RS150,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	32.12	R\$4,67	RS150,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: Motorista: KM: Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000071 Turno: 01. Usuário: ANTONIA Fretista: VITOR HUGO B32809096D50260E Saldo Atual em Aberto: 347,81 Controle Interno: 00744338 Valor aproximado dos tributos R\$ 29,10 R\$ 11,10 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,10 (FEDERAL: R\$ 11,10 - ESTADUAL: R\$ 18,00). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012). Valor Aproximado dos Tributos: R\$29,10;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.09  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260306110120440933096  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$1,48  
DATA: 06/03/2026 - 14:19:25

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 14:19:26

-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: C.224.8DC.57F.475.6EB

-----

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 24117 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 24117 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>13526 0207 1438 0000 0100 5500 1000 0241 1716 2900 1817</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260614640188 11:58:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467072530115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>07.143.800/0001-00</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>16/02/2026</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA, 486</b>		MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>
FONE/FAX <b>1638511169</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>16/02/2026</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>11:58:33</b>

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>RS0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>RS0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>RS0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>RS27,87</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS143,72</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>RS143,72</b>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	0.794	R\$4,67	R\$3,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
0002	ETANOL vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	29.983	R\$4,67	R\$140,02	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.: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veículo: Motorista: MIRIAN KM: Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000151 Turno: 01. Usuario: ANA JULIA Frentista: JOAO VITOR B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 491,54 Controle Interno: 00746925 Valor aproximado dos tributos R\$ 27,88 R\$ 10,63 de tributos federais R\$ 17,25 de tributos estaduais Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,87 (FEDERAL: R\$ 10,63 - ESTADUAL: R\$ 17,24). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$27,87;	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.23  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E000000020260306110158498539412
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$143,72
TARIFA:	R\$1,42
DATA:	06/03/2026 - 14:19:25

-----

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda  
CNPJ: 7.143.800/0001-00  
CHAVE PIX: 07143800000100  
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE  
AGENCIA: 3206 - CONTA: 000000000032068972  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 14:19:26

=====

DOCUMENTO:	030602
AUTENTICACAO SISBB:	B.312.835.AFE.86E.EF4

=====

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.





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.36  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260306110612778549262  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$1,78  
DATA: 06/03/2026 - 14:19:26

-----

PAGO PARA: 57 327 829 Isabela Faria Pereira  
CNPJ: 57.327.829/0001-10  
CHAVE PIX: 57327829000110  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130013562  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 14:19:35

-----

DOCUMENTO: 030603  
AUTENTICACAO SISBB: A.04A.668.A37.75B.E54

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.926,01**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030524572078-0

Tag  
05/03/2026 16:10

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.926,01**

R\$ 878,86

**DESPESA PAGA COM RECURSOS  
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

**DESPESA PAGA COM RECURSOS  
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

### Observações

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

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

-----

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

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

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

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



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

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026</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	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 251,34
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>		<b>RS 878,86</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PROPRIO**

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

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

  
LUCHELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE

  
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



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



**Número da NFS-e**  
**968**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**I0ZERBWAO**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**02/03/2026 às 10:10:52**  
**Chave de Acesso**  
**7162826QHQEMGA8TXL6TLC2YAXQBAMP4**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>17.634.297/0001-40</b>	RG/Inscrição Estadual <b>12353699</b>	Inscrição Municipal <b>8132</b>	Cadastro <b>000032372</b>	Nome/Razão Social <b>LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE</b>
Logradouro <b>RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281</b>	Complemento <b>CXPST 90</b>	Bairro <b>CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO</b>	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>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP/Cod.Postal <b>14640-133</b>
Cidade/País <b>MORRO AGUDO - SP</b>	Cod. IBGE <b>3531902</b>	Telefone <b>16 38511169</b>	E-mail <b>ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	Ser	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Fevereiro/2026.	2.324,50	R\$ 2.324,50
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.				

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

LC 116/2003: <b>171901</b>	Aliquota <b>2,86%</b>	Atividade Município <b>0000171900001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.324,50</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.324,50</b>	Total do ISS <b>R\$ 66,48</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\$ 2.324,50**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **968** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I0ZERBWAO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Identificador:  
**Número da Nota**  
 968

Código de Verificação

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

### 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:  
 Tipo de Operação: \_\_\_\_\_ Operação de Uso:  
 Situação Tributária: null Classificação Tributária:

### OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:  
 NCM:

VALORES		Aliquota do IBS (%)			Redução de Aliquota do IBS (%)		Aliquota Efetiva do IBS (%)		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Estadual:	0.0	Estadual:	0.0	Estadual:	0.1	Estadual:	R\$ 0,00	Estadual:	R\$ 2,26	
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 2.258,02	Municipal:	0.1	Municipal:	0.0	Municipal:	0.1	Municipal:	R\$ 0,00	Municipal:	R\$ 2,26	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00									Total:	R\$ 4,52	
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%)			Redução de Aliquota da CBS (%)			Aliquota Efetiva da CBS (%)		Valor Diferido da CBS:		
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9			0.0			0.9		R\$ 0,00		
<b>VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00</b>												

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.12  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260306111303444249486  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$2.324,50  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/03/2026 - 14:19:26

-----

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil  
CNPJ: 17.634.297/0001-40  
CHAVE PIX: +5516999671641  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003569365  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

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

=====

DOCUMENTO: 030605  
AUTENTICACAO SISBB: F.FDE.F4F.C2B.CEC.394

-----

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.

<b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b> RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO CEP: 14640-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000006294 Série: 1 Folha(s): 1/2	 Chave de Acesso: 3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 9419 6310 0923
		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. Protocolo de Autorização de Uso: 135260766193263 27/02/2026 15:18:18  3519688597900015845775722270025

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

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>			52.993.813/0001-23	27/02/2026
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA - 486</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 14640-000	DATA DA SAÍDA 27/02/2026
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>	FONE / FAX (16) 3851-1169	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:18:00

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/03/2026	7.540,99									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
4.577,57		390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,38	3.516,28	7.540,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(RS)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA 500 G.	11022000	000	5102	UN	16	3,4212	54,74	0,00	54,74	3,83	0,00	7% 0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	4,06	2,9901	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
11	BERINJELA - KG.	07093000	040	5102	KG	0,022	4,0909	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
17	JILO - KG	07099990	040	5102	KG	4,297	6,9886	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	15,592	2,0754	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
34	BANANA NANICA - KG.	08039000	040	5102	KG	8,357	3,3732	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	21,965	2,4808	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	8,522	3,6904	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
29	ALHO - KG	07032090	000	5102	KG	5,054	16,1041	81,39	0,00	81,39	5,70	0,00	7% 0%
56	LIMAO TAITI - KG.	08055000	040	5102	KG	1,41	1,9929	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896096007688	CHANTY MIX AMELIA I LT.	21069090	000	5102	UN	1	25,9800	25,98	0,00	25,98	4,68	0,00	18% 0%
7897001040028	MAIONESE SUAVIT 500 GR.	21039011	060	5403	UN	16	7,3900	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
330	BISTECA SUINA	02032900	000	5102	KG	6,048	16,3859	99,12	0,00	99,12	8,33	0,00	8,4% 0%
524	LINGUIÇA CABO DE REIO	16010000	000	5102	KG	20,184	19,9802	403,28	0,00	403,28	33,88	0,00	8,4% 0%
531	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	22,12	22,9801	508,32	0,00	508,32	42,70	0,00	8,4% 0%
534	ACEM	02013000	000	5102	KG	38,712	39,3069	1.521,65	0,00	1.521,65	127,82	0,00	8,4% 0%
7896028030654	COCO RAL. MENINA 100 G.	08011100	000	5102	UN	10	5,9800	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18% 0%
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA MOIDA 50 G.	09103000	040	5102	UN	8	7,2850	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896035911281	FARINHA MAND. BCA AMAFIL 500 G.	11062000	000	5102	UN	6	6,9800	41,88	0,00	41,88	2,93	0,00	7% 0%
7898215152002	LEITE COND. PIRACANJUBA SEMIDESN. 395 G.	04029900	060	5403	UN	8	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG.	16024900	060	5403	KG	1,07	45,8972	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO**

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO  
MORRO AGUDO  
CEP 14640-000  
Fone

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Elétrica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
No: 000006294  
Série: 1  
Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 9419 6310 0923  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
Protocolo de Autorização de Uso: 135260766193263  
27/02/2026 15:18:18  
  
3519668597900015845775722270025

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REVENDE DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467011017114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
96.685.979/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS												ICMS	IPI
7891095154210	PIMENTA DO REINO YOKI 15 G	09041200	060	5403	UN	5	5,6500	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 G.	15171000	060	5403	UN	12	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896657800051	VINAGRE NEVAL ALCOOL 750 ML	22090000	060	5403	UN	6	2,8850	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898994616016	OLEO MISTO DO CHEFE 500 GR	15179010	060	5403	UN	3	15,9800	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795912559	COLORIFICO DELAROMA 40 GR	32030019	060	5403	UN	6	3,9800	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898598811459	AZEITONA TOZZI FATIADA 150 G	20057000	060	5403	UN	5	7,9800	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898176550343	BISC RECH FOFINHO 110 GR D LEITE	19053100	060	5403	UN	1	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
70341318225	CAFE CAMPAROMA 500 G	09012100	060	5403	UN	10	22,9800	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	CEBOLA - KG	07031019	040	5102	KG	10,399	1,9896	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
68	FRANGO GONZALES KG.	02071210	000	5102	KG	32,993	9,9800	329,27	0,00	329,27	23,05	0,00	7%	0%
675	QUIABO 300 G.	19030000	040	5102	UN	12	4,4067	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896327516835	SUCO APTI 20G ACAL/GUARANA	21069010	000	5102	UN	14	0,8900	12,46	0,00	12,46	1,50	0,00	12%	0%
7896327516828	SUCO APTI 20G CAJU	21069010	000	5102	UN	12	0,8900	10,68	0,00	10,68	1,28	0,00	12%	0%
7896327516767	SUCO APTI 20G LARANJA/MAMAO	21069010	000	5102	UN	18	0,8900	16,02	0,00	16,02	1,92	0,00	12%	0%
7896327516729	SUCO APTI 20G LIMAO	21069010	000	5102	UN	12	0,8900	10,68	0,00	10,68	1,28	0,00	12%	0%
7896327516804	SUCO APTI 20G MORANGO	21069010	000	5102	UN	12	0,8900	10,68	0,00	10,68	1,28	0,00	12%	0%
7896327516750	SUCO APTI 20G PESSEGO	21069010	000	5102	UN	10	0,8900	8,90	0,00	8,90	1,07	0,00	12%	0%
7896327516743	SUCO APTI 20G SALADA FRUTAS	21069010	000	5102	UN	16	0,8900	14,24	0,00	14,24	1,71	0,00	12%	0%
7896327516811	SUCO APTI 20G TANGERINA	21069010	000	5102	UN	6	0,8900	5,34	0,00	5,34	0,64	0,00	12%	0%
7896327516781	SUCO APTI 20G UVA	21069010	000	5102	UN	2	0,8900	1,78	0,00	1,78	0,21	0,00	12%	0%
7896327512967	FERMENTO EM PO APTI 100 G.	21023000	000	5102	UN	6	4,9800	29,88	0,00	29,88	5,38	0,00	18%	0%
7898187830052	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	000	5102	UN	6	15,9900	95,94	0,00	95,94	6,72	0,00	7%	0%
7896795912832	OREGANO DELAROMA 10 G.	12119010	060	5403	UN	7	4,3900	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR.	20029000	060	5403	UN	26	5,6754	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
106	LINGUIÇA REZENDE KG	16010000	000	5102	KG	17,974	17,3195	311,30	0,00	311,30	26,15	0,00	8,4%	0%
7896003738636	BOL. MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN	2	6,9900	13,98	0,00	13,98	0,98	0,00	7%	0%
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250 G.	09030090	060	5403	UN	18	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML.	15079011	000	5102	CX	14	7,9900	111,86	0,00	111,86	7,83	0,00	7%	0%
7894904271498	MARGARINA CREMOSY C/ SAL 500 G.	15171000	060	5403	UN	12	5,9900	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896036098981	MOLHO TOM. POMODORO 300G SCH	21032010	060	5403	UN	30	1,8900	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN	6	5,4900	32,94	0,00	32,94	5,93	0,00	18%	0%
48	MANGA PALMER - KG	08045020	040	5102	KG	0,07	5,0000	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898994253426	FARINHA MAND. CRUA FINA MANI 500G	11062000	000	5102	UN	4	4,9800	19,92	0,00	19,92	1,39	0,00	7%	0%
5	CHUCHU ESCURO - KG.	07099990	040	5102	KG	5,194	11,9792	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898340073746	ARROZ RIVERSUL 5 KG	10063021	040	5102	UN	20	15,9900	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300306	MIST CREME LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5403	UN	13	2,9069	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7893994790525	CAFE TRUVILLE 500 G.	09012100	060	5403	UN	15	26,4000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898974490513	ACAFRAO TOQUE FINAL 40G	09102000	000	5102	UN	4	5,9800	23,92	0,00	23,92	2,87	0,00	12%	0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5102	KG	9,865	6,4065	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
543	COXA E SOBRECORA KG	02071412	000	5102	KG	15,679	9,5912	150,38	0,00	150,38	12,63	0,00	8,4%	0%
102	QUEIJO MUCARELA FAT. KG	04061010	060	5403	KG	1,046	49,9044	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	6,218	7,4944	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2636	PEITO COM OSSO KG	02071411	000	5102	KG	5,892	10,4888	61,80	0,00	61,80	4,33	0,00	7%	0%
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN.	04072100	040	5102	UN	4	13,9800	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G.	19019090	000	5102	UN	10	3,9900	39,90	0,00	39,90	4,79	0,00	12%	0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	4,179	2,2900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897270855552	FEIJAO SAFRA CARIOCA 2 K.	07133399	040	5102	UN	15	13,9600	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5102	KG	4,012	2,9910	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	6,003	3,5715	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896490400214	JABOTI 2 L MACA	22021000	060	5403	UN	3	4,9800	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896005271377	LASANHA PETYBON 200 GR.	19021900	000	5102	UN	2	4,9800	9,96	0,00	9,96	0,70	0,00	7%	0%
7896003740226	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	000	5102	UN	15	6,9900	104,85	0,00	104,85	7,34	0,00	7%	0%
7891700080378	CALDO ARISCO 114G CARNE	21041011	000	5102	UN	8	4,4900	35,92	0,00	35,92	6,47	0,00	18%	0%
7896272004197	AZEITONA VALE FERTIL FAT 120 G.	20057000	060	5403	UN	18	7,9800	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7895003740189	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	000	5102	UN	13	6,9900	90,87	0,00	90,87	6,36	0,00	7%	0%
7898000642660	QUEIJO KALADO ITALAC 40G	04062000	000	5102	UN	14	3,9800	55,72	0,00	55,72	1,20	0,00	2,15%	0%
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN.	04072100	040	5102	UN	3	9,9800	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500 G.	15171000	060	5403	UN	1	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
348	FILE PEITO JAGUA - KG	02071422	000	5102	KG	10,142	16,9809	172,22	0,00	172,22	14,47	0,00	8,4%	0%

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		<b>6294</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			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.32140 01367.785001 00070.960018 3 13810000754099

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/3677850</b>
Data do documento <b>03/03/2026</b>	N. documento <b>6294</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/03/2026</b>	Nosso número <b>709-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>7.540,99</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA PARREIRA LIMA</b>					(=) Valor cobrado
<b>CENTRO</b>					
<b>MORRO AGUDO - SP</b>					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:49  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070960018313810000754099

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----

NR. DOCUMENTO	30.606
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.540,99
VALOR COBRADO	7.540,99

-----

NR.AUTENTICACAO 4.3A8.754.26B.037.E8B

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO  
MORRO AGUDO  
CEP: 14640-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
No: 000006295  
Série: 1  
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 9517 4829 8410

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135260766285368  
27/02/2026 15:24:48



351966859790001584481622270099

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467011017114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
96.685.979/0001-58

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
27/02/2026

ENDEREÇO  
PARREIRA LIMA - 486

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14640-000

DATA DA SAÍDA  
27/02/2026

MUNICÍPIO  
MORRO AGUDO

FONE / FAX  
(16) 3851-1169

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA  
15:24:00

**FATURA**

	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/03/2026	805,98									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
448,16	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	805,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	329,90	805,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891024194102	DESINF. PINHO SOL ORIGINAL 500 ML.	38089419	000	5102	UN	3	9,9800	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18%	0%
7896527700614	LIMPA ALUMINIO TRIEX 500 ML.	34029039	060	5403	UN	5	2,9800	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5403	UN	15	1,7900	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELA PALITO 4 UN	85061020	000	5102	UN	1	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18%	0%
7897534800212	MULTI USO AZULIM ORIGINAL 500 ML.	34029039	060	5403	UN	6	3,5500	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897147500936	COPO DESC. COPOMAI 180 ML.	39241000	060	5403	UN	1	6,9800	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899674036193	PURIF. PURO AR LAVANDA 350 ML	33074900	000	5102	UN	3	12,9800	38,94	0,00	38,94	7,01	0,00	18%	0%
7896235354260	SAB. LIQ. MONANGE 200ML DETOX REFIL	34013000	060	5403	UN	1	8,3900	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896243101733	LUVA SANRO PLUS FORRADA G LARANJA	40151900	000	5102	UN	10	12,9800	129,80	0,00	129,80	23,36	0,00	18%	0%
7896243101726	LUVA SANRO PLUS FORRADA M LARANJA	40151900	000	5102	UN	6	12,9800	77,88	0,00	77,88	14,02	0,00	18%	0%
7896524700389	REMOVEDOR SUPREMA 1L TRAD.	34025000	000	5102	UN	8	11,9800	95,84	0,00	95,84	17,25	0,00	18%	0%
7897744505952	ODORIZ. COALA 400ML FLOR CACTO	33074900	060	5403	UN	3	14,9800	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5403	UN	10	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097607221	DESINF. BUFALO 2 L JASMIM	38089419	060	5403	UN	4	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097607238	DESINF. BUFALO 2 L LAVANDA	38089419	000	5102	UN	1	5,9800	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18%	0%
7896097607351	DESINF. BUFALO 2 L OCEAN	38089419	000	5102	UN	7	5,9800	41,86	0,00	41,86	7,53	0,00	18%	0%
7897750782576	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE C/ 4UN	68053090	060	5403	UN	5	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898380926156	PAPEL HIG. FS CLEAR LUXO 12R 30M	48181000	060	5403	UN	13	12,4415	161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898113010305	SABAO BARRA KRA KRA 750G	34011900	000	5102	UN	3	5,9800	17,94	0,00	17,94	2,15	0,00	12%	0%

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº015/2025

**RESERVADO AO FISCO**

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		Número do Documento <b>6295</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.950019 1 13810000080598

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>96.685.979/0001-58</b> <b>3214/3677850</b>
Data do documento <b>03/03/2026</b>	N. documento <b>6295</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/03/2026</b>	Nosso número <b>709-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>805,98</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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:11  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400136778500100070950019113810000080598

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----  
NR. DOCUMENTO 30.607  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 805,98  
VALOR COBRADO 805,98  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.498.9BF.BBD.354.CFS  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Chaim  
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 78096  
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35260259656975000204550020000780961200557935

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  
135260575719512 12/02/2026 16:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
União Esperlita Allan Kardec - Casa De Passagem

CNPJ / CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
12/02/2026

ENDEREÇO  
Rua Parreira Lima Nr 304

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

DATA ENT/SAÍDA  
12/02/2026

MUNICÍPIO  
Morro Agudo

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
16:26:27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	244,45
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	244,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	49	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	30,920	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
556904	Verduras De Folha Un Qtd Trib: 5,000 - 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	5,000	7,49	37,45	0,00	0,00	0,00
146889	Batata Especial Kg Qtd Trib: 4,060 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,190 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07019000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG	4,060	4,19	17,01	0,00	0,00	0,00
304727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 4,330 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,889 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,330	4,89	21,17	0,00	0,00	0,00
427918	Tomate Kg Qtd Trib: 3,025 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,979 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,025	4,98	15,06	0,00	0,00	0,00
147192	Chuchu Kg Qtd Trib: 5,035 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 8,491 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07108000		SEM GTIN	040	5929	KG	5,035	8,49	42,75	0,00	0,00	0,00
147079	Cabotcha Inteira Kg Qtd Trib: 5,400 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,991 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	5,400	3,99	21,55	0,00	0,00	0,00
243620	Refrig.Jaboti 2L Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 49,08 - Aliq: 6,00 - ST Ret: 2,94 - IcmsSub: 0,00	22021000	0301100	7896490400214	060	5929	UN	12,000	4,95	59,40	0,00	0,00	0,00
146420	Melancia Inteira Kg Qtd Trib: 11,175 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08071100		SEM GTIN	040	5929	KG	11,175	2,69	30,06	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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: 00220055793  
- - Referente a nota fiscal n 59891 Serie: 51 Emissao: 12/02/26 - Despesa paga com recurso da Assistência Social | Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo | Repasse: Municipal Termo de Fomento n 015/2025 | - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom: 309740  
Data: 12/02/26

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 ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/		Nosso Número 09/26001149369-0		Valor do Documento 244,45	
Vencimento 12/03/2026	Número do Documento 309740	Espécie R\$	Data do Processamento 13/02/2026		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 13/02/2026



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 12/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO 3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 309740	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/26001149369-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 244,45	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001149369-0	
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23792.18908 92600.114935 69000.074703 4 03830000024445

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 12/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 309740	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/26001149369-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 244,45	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001149369-0	
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:29  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011493569000074703403830000024445

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 30.608  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 244,45  
VALOR COBRADO 244,45

NR.AUTENTICACAO 0.E07.633.3A8.478.F74

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.



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

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



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	02/02	02/03/2026	24/03/2026	09/03/2026

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

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

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

**Código da Instalação**  
**20228694**

Datas de leituras  
 Leitura atual: 24/02/2026  
 Leitura anterior: 23/01/2026  
 Nº de dias: 32  
 Próxima Leitura: 24/03/2026

NOTA FISCAL Nº 025691806 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026  
 Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 35260233050196000188660000256918061068188573  
 Protocolo de autorização: 3352600042315505 - 26/02/2026 às 01:04:24



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 166,91

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26, será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
 Participação na geração 100,0000%  
 CDE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 3,21 TE R\$ -13,96  
 Saldo em Energia da Instalação: Convencional 526,0000000000 kWh  
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,25 e CBS (0,50%) R\$2,36. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,66%	COFINS 4,50%
Nº 908204205789					65,06					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
PIS e Selo										
<b>Total consolidado</b>					166,91	20631		60,36	1,20	6,26

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	20631	18,00	60,36
PIS/PA SEP	136,50	0,90	1,23
COFINS	136,50	4,50	6,26

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
FEV/26	595 32
JAN/	568 30
DEZ/25	429 29
NOV/	245 32
OUT/	383 31
SET/	375 29
AGO/	477 32
JUL/	487 30
JUN/	593 32
MAI/	589 28
ABR/	911 31
MAR/	999 32
FEV/	787 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899	Energia Ativa-kWh	Único	16204	16798	1,00	595
31469899	Energia Injetada	Único	9015	9452	1,00	437

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**  
 Verde 08 Dias  
 Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DANF3E / Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 025691806 Série 0	CodDebAuto-Banco 310096918876	Total a Pagar (R\$) 166,91	Data de Vencimento 09/03/2026
--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA  
 NICK CELL CELULARES  
 ELETROZEMA - LOJA 29

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



83670000018 669100403221 435783789033 100969188760



Autenticação Mecânica





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.04  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000001-8 66910040322-1  
43578378903-3 10096918876-0  
Data do pagamento 06/03/2026  
Valor em Dinheiro 166,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 166,91  
-----

DOCUMENTO: 030609  
AUTENTICACAO SISBB:

E.9A6.962.E48.372.8C7



**PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO**  
**NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
 Nota Nº 11745 Série 1, emitido em 02/03/2026

Número da nota  
**11745**

Data e Hora da Emissão  
**02/03/2026 11:35**

Código de Verificação  
**2FC71388B**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

CÓDIGO DO SERVIÇO  
**01.05 / LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 94,54**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

*Texto de responsabilidade do emitente*

**Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41**  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 11745 emitida em 02/03/2026 às 11:35

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,  
 Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

**Instruções de Impressão**

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

Linha Digitável: **00190.00009 03513.679005 00051.062172 3 13810000009454**  
 Número: **51062**  
 Valor: **R\$ 94,54**

Recibo do Pagador



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

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00051.062172 3 13810000009454**

Beneficiário			
<b>PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41</b>			
<b>Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP</b>			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
<b>10/03/2026</b>	<b>6954-0 / 31754-3</b>	<b>51062</b>	<b>35136790000051062</b>
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>R\$ 94,54</b>			
Pagador			
<b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23</b>			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00051.062172 3 13810000009454**

Local de pagamento						Vencimento	
						<b>10/03/2026</b>	
Beneficiário <b>PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41</b>						Agência/Código beneficiário	
<b>Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP</b>						<b>6954-0 / 31754-3</b>	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
<b>02/03/2026</b>	<b>51062</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>02/03/2026</b>	<b>35136790000051062</b>		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento		
	<b>17</b>	<b>R\$</b>	<b>5 parcela</b>		<b>R\$ 94,54</b>		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos)	
<b>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA</b>						(-) Outras deduções	
<b>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA</b>						(+ ) Mora / Multa	
<b>Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.</b>						(+ ) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador						Cód. Baixa	
<b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23</b>							
<b>Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro</b>							
<b>14640-133 - Morro Agudo - SP</b>							

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:25:20  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500051062172313810000009454  
BENEFICIARIO:  
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR  
NOME FANTASIA:  
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS  
CNPJ: 18.940.961/0001-41

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

-----

NR. DOCUMENTO	30.610
NOSSO NUMERO	35136790000051062
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

-----

NR.AUTENTICACAO	B.402.746.A0E.6E8.C33
-----------------	-----------------------

-----

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.

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

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.346,39			4.346,39
<b>Totais</b>		<b>4.346,39</b>			<b>4.346,39</b>

R\$984,06

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

Recurso Próprio R\$1.011,05

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7



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

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.39  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000043-3	46390385260-1	
	79071626064-6	90567213644-7	

Data do pagamento	09/03/2026
Numero do Documento	07.16.26064.9056721-3
Valor Total	4.346,39

-----

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

-----

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



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

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PRÓPRIO**

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

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

  
 \_\_\_\_\_  
 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
 PRESIDENTE  
  
 \_\_\_\_\_  
 LAERCIO GREGORIO DA SILVA  
 CONTADOR



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



**Número da NFS-e**  
**101**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**B77LDQXDP**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**12/03/2026 às 16:17:28**

**Chave de Acesso**  
**726748W5N3JA3KAOWKFF436MFLPB7KG6**

**Criada em substituição à NFS-e 100**

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>11/03/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>14.493.879/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7603</b>	Cadastro <b>000027124</b>	Nome/Razão Social <b>JOSE EDUARDO GUILHERME</b>
Logradouro <b>RUA NICOLAU BONAFINI, 735</b>			Complemento	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>
CEP <b>14645-128</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>		Telefone <b>(16) 3851-2722</b>	E-mail <b>DESTAC@COM4.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>RUA PARREIRA LIMA, 486</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14640-000</b>	Cidade/País <b>MORRO AGUDO - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>3531902</b>
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de pedreiro referente a retirada do telhado antigo e substituição por novo, 168 metros, incluindo desmontagem de todas as telhas, revisão da estrutura de madeira, troca das ripas e reparo caibros reposicionamento e instalação de novas telhas, alinhamento e fixação, garantindo a vedação e segurança da cobertura do imóvel.	8.500,00	R\$ 8.500,00

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

LC 116/2003: 070201	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	4,00%	0000070200001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 340,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de impostos**

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

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 Órgão concedor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.  
 Repasse: Municipal  
 Termo de Fomento nº 015/2025.

Vencimento: 13/03/2026

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDUARDO GUILHERME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **101** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B77LDQXDP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.58  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020260313111613793365151
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$8.500,00
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	13/03/2026 - 13:31:01

-----

PAGO PARA: Construcoes Kakinas  
CNPJ: 14.493.879/0001-65  
CHAVE PIX: +5516994173459  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130011209  
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: 13/03/2026 - 13:31:02

=====

DOCUMENTO:	031301
AUTENTICACAO SISBB:	9.D5C.71F.5F6.F17.365

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

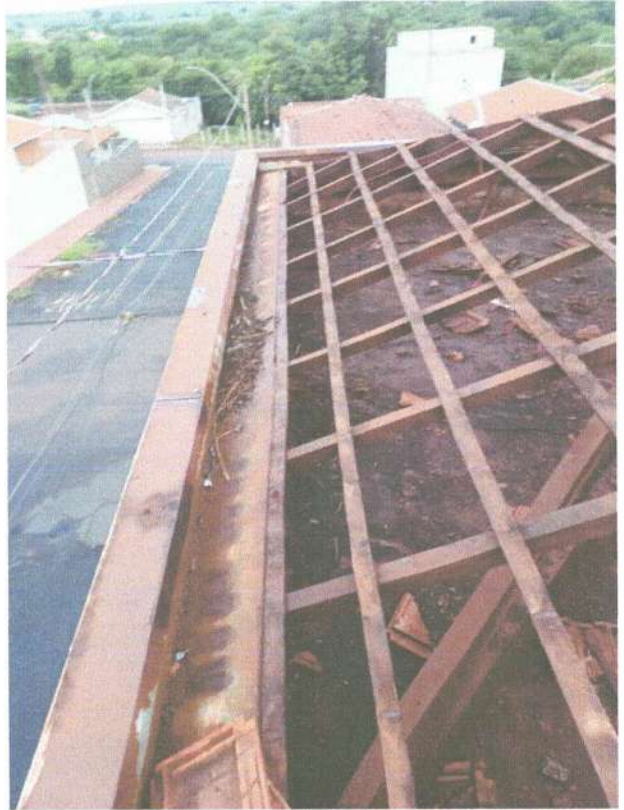
0800 729 5678

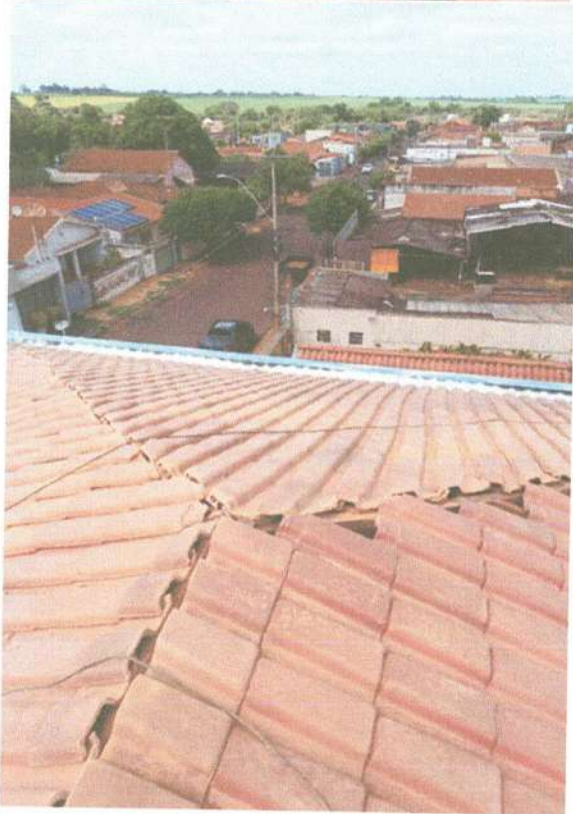
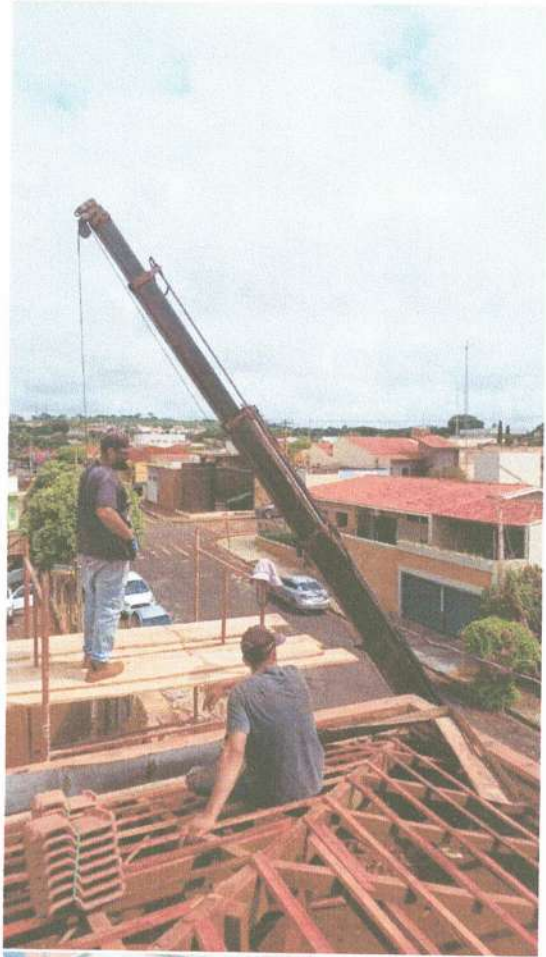
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

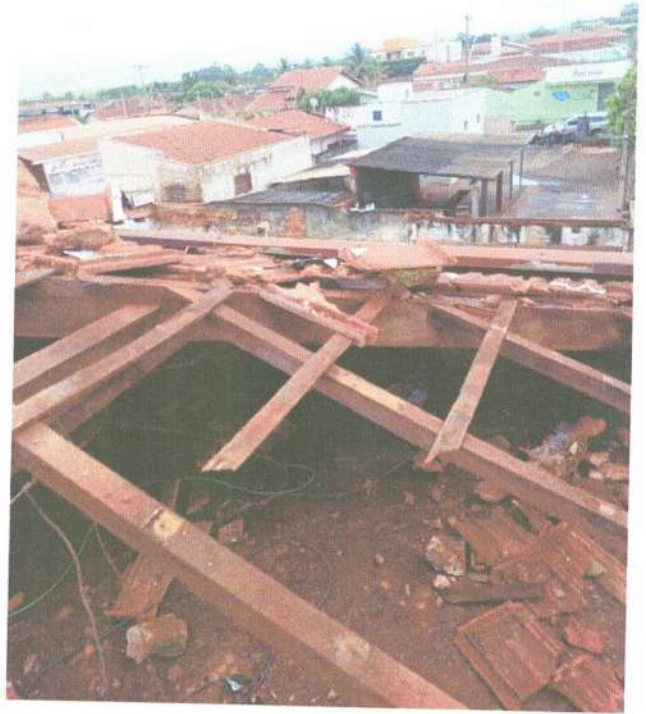
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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









Chave de Acesso da NFS-e  
3531902224878252900013000000000003326039760475066



Número da NFS-e 33	Competência da NFS-e 11/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2026 10:57:48
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2026 10:57:48

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	CNPJ / CPF / NIF 48.782.529/0001-30	Inscrição Municipal 000009982	Telefone (16) 9298-0443
Nome / Nome Empresarial ANGELO HENRIQUE DE SOUSA JACOMINI 47094920857		E-mail ANGELOJACOMINI72@GMAIL.COM	
Endereço AV XV DE NOVENBRO, 787, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-027
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços eletricitista para manutenção e adequação de rede elétrica, incluindo substituição de fiação elétrica antiga, revisão e reorganização das instalações elétricas, os serviços foram realizados nos seguintes ambientes: cozinha, varanda, banheiro, guarda volume, lavanderia e sala de copa.			

Despesas pagas com Recurso da Assistência Social  
Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo  
Repasso: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.400,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cod Obra: 000000



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260313111640484931576

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$2.400,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 13/03/2026 - 13:31:01

-----

PAGO PARA: Angelo H S Jacomini

CPF: \*\*\*.949.208-\*\*

CHAVE PIX: 47094920857

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000885650

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: 13/03/2026 - 13:31:02

=====

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: E.95D.F6E.CCD.9F4.93D

=====

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.

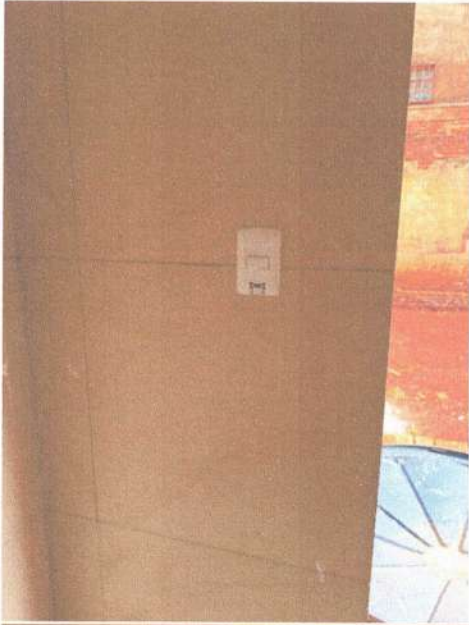
FOTOS SALA/COPA



COZINHA



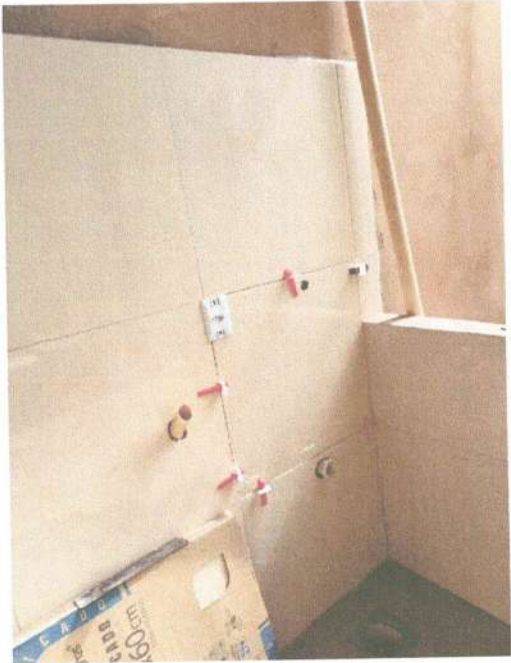
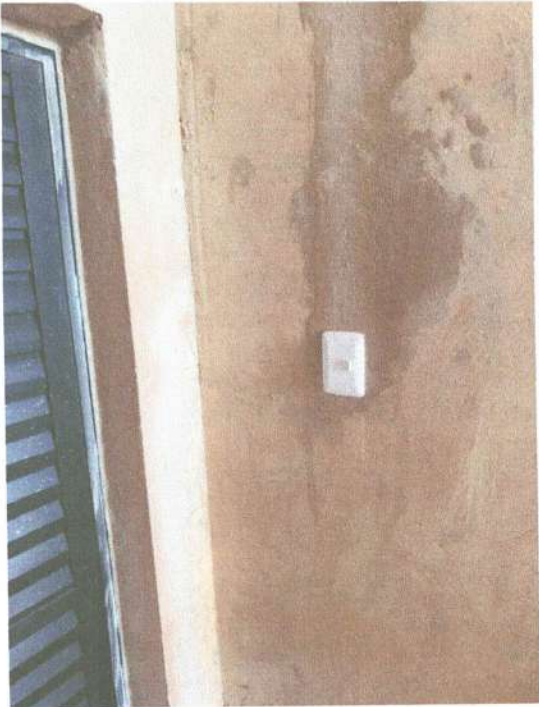
LAVANDERIA



GUARDA VOLUME



VARANDA



BANHEIRO



RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 9768  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME  
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: 1638514237DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 9768  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 8185 9900 0114 5500 1000 0097 6819 2859 2073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253307580001 21:16:15INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467073476116INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informadoCNPJ/CPF  
07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECCNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23DATA EMISSÃO  
02/11/2025ENDEREÇO  
PARREIRA LIMA, 502BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
14640-000DATA ENTRADA / SAÍDA  
02/11/2025MUNICÍPIO  
MORRO AGUDOFONE/FAX  
1638511169UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informadoHORA ENTRADA / SAÍDA  
21:15:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS0,00	VALOR DO ICMS RS0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. RS0,00	VALOR DO ICMS ST. RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS0,00	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$37,06	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS111,20
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS111,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3273	CLIPS 3/0 BACCHI C/50 .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	83059000	0102	5102	UNID	2.0000	R\$3,00	R\$6,00	R\$0,00	R	R	0	0,0000
9628	COLA BASTAO CIS FIX 19G .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	35061090	0102	5102	UNID	4.0000	R\$3,50	R\$14,00	R\$0,00	R	R	0	0,0000
355	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PILOT AZUL .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$15,00	R\$15,00	R\$0,00	R	R	0	0,0000
7109	TESOURA ESCOLAR ACRILEX AZUL .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	82130000	0102	5102	UNID	2.0000	R\$9,00	R\$18,00	R\$0,00	R	R	0	0,0000
11376	LAPIS GRAFITE ACRILEX .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96091000	0102	5102	UNID	6.0000	R\$0,70	R\$4,20	R\$0,00	R	R	0	0,0000
1677	REGUA 30CM NEW LINE CRISTAL REFORCADA .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	90172000	0102	5102	UNID	2.0000	R\$3,00	R\$6,00	R\$0,00	R	R	0	0,0000
2678	CANETA HIDROGRAFICA NEO-PEN GIGANTE 24 CORES .vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$25,00	R\$25,00	R\$0,00	R	R	0	0,0000
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	1.0000	R\$23,00	R	R\$0,00	R	R	0	0,0000

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 17,42 de tributos federais   R\$ 19,66 de tributos estaduais   Fonte: IBPT/empresometro.co - 80DB15   - Pedidos n.: 93388, 93984, 94005; Valor Aproximado dos Tributos: R\$37,06;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME**  
 RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO  
 Morro Agudo - SP  
 CEP: 14640-000  
 Fone: 1638514237

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 [ 1 ]  
 Nº 9768  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 8185 9900 0114 5500 1000 0097 6819 2859 2073

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253307580001 21:16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**467073476116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
**Não informado**


CNPJ/CPF  
**07.818.599/0001-14**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%							\$23,00		\$0,00	\$0,00		

## Carta de Correcao

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

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.768	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 1107 8185 9900 0114 5500 1000 0097 6819 2859 2073				

### Carta de Correcao

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 10/03/2026 14:34:09	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135260923622059	DATA / HORA DO REGISTRO 10/03/2026 14:34:45

### EMITENTE

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

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÃO

Despesa paga com Recurso da Assistencia - Orgao concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo - Repasse Municipal - Termo de fomento 015/2025



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.47  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260320121957993873554  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$111,20  
TARIFA: R\$1,10  
DATA: 20/03/2026 - 11:44:50

-----

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papelaria  
CNPJ: 7.818.599/0001-14  
CHAVE PIX: 07818599000114  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003207153  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:44:51

-----

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2A.053.5AE.B04.50A

-----

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 L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/03/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 97,20		NF-e Nº 000.010.106 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-4237		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.106fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0307 8185 9900 0114 5500 1000 0101 0619 6766 6884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260924254662 10/03/2026 15:16:32		CNPJ / CPF 07.818.599/0001-14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	10/03/2026
ENDEREÇO CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:15:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 33,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97,20

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5247	PASTA L A4 TRANSPARENTE DAC	42021210	0102	5102	UNID	6,00	1,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$97,20) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,49 de tributos federais R\$ 17,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 3CA397 - PEDIDOS N.: 97950, 98374 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Carta de Correcao

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

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.768	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 1107 8185 9900 0114 5500 1000 0097 6819 2859 2073				

### Carta de Correcao

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 10/03/2026 15:30:48	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135260924477764	DATA / HORA DO REGISTRO 10/03/2026 15:30:58

### EMITENTE

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

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

### CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

### CORREÇÃO

Despesa paga com Recurso da Assistencia Social - Orgao concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo - Repasse Municipal - Termo de fomento 015/2025



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.07  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020260320122034656845295  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$97,20  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/03/2026 - 11:44:50  
-----

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papelaria  
CNPJ: 7.818.599/0001-14  
CHAVE PIX: 07818599000114  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003207153  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:44:51  
=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.09B.E01.007.D17.D83  
=====

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

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

RECEBEREMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000.003.203 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.823,51		
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 000.003.203 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0310 0009 0001		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 135260738792996 25/02/2026 18:41:05	
		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK				CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO				CEP 14640-000	
FONE / FAX (16)3851-1169				UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 783,26		VALOR DO ICMS 108,16		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.823,51	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.823,51	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5102	UN	5,00	14,95	74,75	0,00	74,75	5,23	0,00	7,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	24,00	14,98	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G	19053100	000	5102	UN	20,00	3,99	79,80	0,00	79,80	5,59	0,00	7,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	20,00	3,99	79,80	0,00	79,80	5,59	0,00	7,00	0,00
29422	CALDO KNOOR GALINHA 114 G	21041029	000	5102	UN	8,00	3,99	31,92	0,00	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
26007	COCO RALADO MENINA 100GR	08011100	000	5102	UN	10,00	3,98	39,80	0,00	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
30620	CREME LEITE TRIANGULO TP 200GR	04015021	000	5102	UN	8,00	2,49	19,92	0,00	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
24460	FEIJAO NOVO TEMPO 1 KG	07133399	040	5102	UN	40,00	6,99	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	000	5102	UN	10,00	2,59	25,90	0,00	25,90	1,81	0,00	7,00	0,00
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G	19021900	000	5102	UN	15,00	2,98	44,70	0,00	44,70	8,05	0,00	18,00	0,00
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G	19021900	000	5102	UN	10,00	2,98	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
14371	MOLHO TOMATE FUGINI SC 300 G	21032010	060	5403	UN	30,00	1,59	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	30,00	7,99	239,70	0,00	239,70	43,15	0,00	18,00	0,00
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN	04072100	040	5102	UN	4,00	13,95	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	28,00	0,79	22,12	0,00	22,12	3,98	0,00	18,00	0,00
44267	SUCO FRISCO JONES MARACUJA 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
44275	SUCO FRISCO JONES TANGERINA 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
21090	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5102	KG	4,16	3,99	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PECA KG	08071100	040	5102	KG	14,13	2,29	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	2,01	18,99	38,17	0,00	38,17	2,67	0,00	7,00	0,00
301	ACELGA UN	07041000	040	5102	UN	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESIA KG	07019000	040	5102	KG	4,17	4,99	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG	4,01	4,99	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	4,02	4,99	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Municipal Termo de Fomento n 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO





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>20/03/2026</b>	Valor do Documento <b>1.823,51</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 21/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>25/02/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	
		Nosso Número <b>229-6</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3203</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00022.960017 2 13910000182351

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/03/2026</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>25/02/2026</b>	N. documento <b>NFE 3203</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/02/2026</b>	Nosso número <b>229-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.823,51</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 21/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b> <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP</b>					(+) Outros acréscimos
<b>52.993.813/0001-23</b>  <b>14640-133</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:47  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860107143560400022960017213910000182351

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 32.003  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.823,51  
VALOR COBRADO 1.823,51  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.8CC.AD6.5C9.6E4.0EE  
=====

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 000.003.204 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 549,03		
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 000.003.204 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0410 0009 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260738918787 25/02/2026 18:54:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		52.993.813/0001-23	25/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA, 486	CENTRO	14640-000	25/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP	467011504116

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	549,03	
83,08	14,95						
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	549,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
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	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19489	ESPONJA ACO ASSOLAN 8UN 45G	73231000	000	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
9912	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089419	000	5102	UN	12,00	4,59	55,08	0,00	55,08	9,91	0,00	18,00	0,00
21405	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML	34025000	060	5403	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21897	FOSFORO FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
38232	LUVA LATEX SANRO LIGHT G	40151900	060	5403	UN	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600	PH STYLUS FD 20M 12UN	48181000	060	5403	UN	8,00	13,99	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT	34029039	060	5403	UN	8,00	19,99	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100LT	39232190	060	5403	UN	8,00	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	RIBER LIXO 15LT	39232190	060	5403	UN	6,00	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	RIBER LIXO 50LT	39232190	060	5403	UN	5,00	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Municipal Termo de Fomento n 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0, 00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



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>20/03/2026</b>	Valor do Documento <b>549,03</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 21/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão <b>25/02/2026</b>		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>		
	Nosso Número <b>229-5</b>		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3204</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00022.950018 8 13910000054903

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/03/2026</b>
Beneficiário <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>
00.489.802/0001-07					
Data do documento <b>25/02/2026</b>	N. documento <b>NFE 3204</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/02/2026</b>	Nosso número <b>229-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>549,03</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 21/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
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
52.993.813/0001-23					
14640-133					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:22  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860107143560400022950018813910000054903

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----  
NR. DOCUMENTO 32.004  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 549,03  
VALOR COBRADO 549,03  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.AFB.A79.026.765.92A  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



USO EXCLUSIVO CPFL



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

LOTE	* Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000141	110736800	01/01	13/03/2026	09/04/2026	23/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial  
 Tipo de Fornecedor: Mono-fásico  
 Tensão Nominal em Volts Dep.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

**Código da Instalação**  
**20246544**

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/03/2026	06/02/2026	32

Próxima Leitura 09/04/2026

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330  
 CENTRO  
 14640-063 - MORRO AGUDO - SP  
 INPJ: 62.999.813/0001-23

NOTA FISCAL Nº 027715256 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/03/2026  
 Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 35260333050196000188660000277152561054719537  
 Protocolo de autorização: 3352600050783191 - 11/03/2026 às 01:46:37



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	23/03/2026	R\$ 469,58

**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\$ 2,74 TE R\$ -11,97

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 29/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,35 e CBS (0,90%) R\$3,11. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,51%	COFINS 4,27%
Consumo Uso Sistema 30kW-TUSD MAR/26	kWh	512,000	0,3690000	0,4672579	258,00	258,00	18,00	46,01	1,31	11,6
Imposto - TE MAR/26	kWh	512,000	0,2879000	0,3690000	186,24	186,24	18,00	34,06	1,41	6,83
Debitos de outros serviços			0,2879000		484,88					
Debitos de outros serviços					2474					
<b>Total consolidado</b>					<b>469,58</b>	<b>469,58</b>		<b>90,07</b>	<b>3,32</b>	<b>16,69</b>

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	469,58	18,00	84,52
PIS/PA SEP	469,58	0,51	2,39
COFINS	469,58	4,27	20,05

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
MAR/26	512 32
FEV/	440 28
JAN/	442 29
DEZ/25	481 31
NOV/	504 31
OUT/	508 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-kWh	único	48231	49743	1,00	512

**Reservado ao Fisco**

**Bandeiras Tarifárias**

Verde 22 Dias  
 Verde 10 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  
 027715256 Série 0

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310147537823	469,58	23/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

NICK CELL CELULARES RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO  
 ELETR OZEMA - LOJA 29 RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO  
 DROGARIA SANTA RITA R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1639 - CENTRO

83660000043 695800403153 237303590036 101475378234



Autenticação Mecânica



Prático, rápido e seguro



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.46  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8366000004-3 69580040315-3  
23730359003-6 10147537823-4  
Data do pagamento 20/03/2026  
Valor em Dinheiro 469,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 469,58  
=====

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: A.9C3.656.11F.029.576



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

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

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

=====

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.502,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012917514334-1

Tag  
29/01/2026 11:04

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.502,25**

R\$ 774,38

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 1.537,74

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

[ ] Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Recurso Próprio: R\$ 1.190,13

### Observações

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

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



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

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

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	27,00

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

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

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



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

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PROPRIO**

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

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

Morro Agudo - SP, 10 de Junho de 2026



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

**PRESIDENTE**



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

**CONTADOR**

## Recibo de Férias

### Empregador/Empregado

Empregador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>	CNPJ/CNO <b>52.993.813/0001-23</b>		Data de Admissão <b>13/01/2025</b>	CTPS Série Estado <b>1639455 2801 SP</b>
Empregado <b>50 - MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA</b>	CPF <b>163.945.528-01</b>			
Cargo <b>ASSISTENTE SOCIAL</b>	Local Organograma <b>RECURSO MUNICIPAL 015</b>			Salário Base <b>3.604,00</b>

### Detalhamento

Período Aquisitivo <b>13/01/2025 à 12/01/2026</b>	Período Férias <b>30/03/2026 à 28/04/2026</b>	Pagamento do Recibo <b>27/03/2026</b>	Início Férias <b>30/03/2026</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>
		Dias Saldo <b>0</b>	Retorno ao Trabalho <b>29/04/2026</b>



### Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	150:00 hs	3.604,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.201,33	
1952	INSS S/Férias	14,00 %		474,20
<b>Totais</b>			<b>4.805,33</b>	<b>474,20</b>
			<b>Líquido</b>	<b>4.331,09</b>

Recebi da empresa UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, a importância líquida de R\$ 4.331,09, (quatro mil e trezentos e trinta e um reais e nove centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

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

Morro Agudo, 27 de março de 2026

Assinatura Empregador  <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>	Assinatura Empregado  <b>MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA</b>
--	--

## Aviso de Férias

### Dados da Empresa

Empresa: UNIAO ESPIRITAALLAN KARDEC  
Endereço: Rua PARREIRA LIMA, 502, ANEXO 486, CENTRO  
Cidade/UF: Morro Agudo - SP - 14.640-000  
CNPJ/CEI: 52.993.813/0001-23

### Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 50 - MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA  
Endereço: Rua RUA SILVIO BRUZA, 491, CENTRO  
Cidade/UF: Morro Agudo - SP - 14.642-254  
CPF: 163.945.528-01

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 13/01/2025 a 12/01/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 30/03/2026 a 28/04/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 27/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas devendo retornar ao trabalho em 29/04/2026.

Conforme prevê o artigo 134 § 1º da CLT:

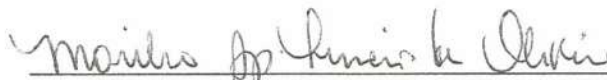
"Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um."

Declaro que concordo com o fracionamento das férias proposto pelo empregador.

Morro Agudo , 27 de fevereiro de 2026



UNIAO ESPIRITAALLAN KARDEC



MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:40:15  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.108.905
VALOR TOTAL	4.331,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILSA A L DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 108.905-6  
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435

=====

NR. AUTENTICACAO	A.522.589.610.232.BAS
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA</b>  RUA GENESIO JOSE RIBEIRO, 333 - - HUMB T DE CASTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14642130 - Fone/Fax: 1638515336	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0304 7963 8300 0107 5500 1000 0010 6810 0400 8553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261102730405 - 23/03/2026 09:51	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC		CEP 14140-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:24
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638511169	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 398,00	
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 398,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0501	BENGALA GDE RECHEADA FRANGO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,49	19052090	0102	5102	Un	2,0000	65,0000	130,00					
0502	BENGALA GDE RECHEADA SALAME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,83	19052090	0102	5102	Un	2,0000	70,0000	140,00					
10005	PÃO DE QUEIJO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,38	19059090	0102	5102	Kg	1,0000	40,0000	40,00					
10011	BRINQUINHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,92	19052090	0102	5102	Kg	2,0000	44,0000	88,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3745	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Obs: creditar na conta CNPJ: 04.796.383/0001-07 Banco Sicoob: 756-Agência/Cooperativa: 3188- C/C :334.184-4 -CHAVE PIX: 04.796.383/0001-07 Fonte de Tributos Ibtpt. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,62	RESERVADO AO FISCO

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260304796383000107550010000010681004008553	ID1101103526030479638300010755001000001068100400855301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.796.383/0001-07	23/03/2026 às 14:14:54-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

## Texto da Carta de Correção

Informação Complementares Contribuinte: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº 015/2025.

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135261107206144	23/03/2026 às 14:19:25-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.28  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260327101233556214880

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$398,00

TARIFA: R\$3,94

DATA: 27/03/2026 - 15:40:13

-----

PAGO PARA: Claudia Regina Pereira Ltda

CNPJ: 4.796.383/0001-07

CHAVE PIX: 04796383000107

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000203252

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: 27/03/2026 - 15:40:14

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 3.F3A.266.F43.463.FFF

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78262 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 78262 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0782 6212 0081 0420</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>135260747683747 11:05:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467069432114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>59.656.975/0002-04</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Uniao Esperita Allan Kardec - Casa De Passagem</b>		<b>52.993.813/0001-23</b>	<b>26/02/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
<b>Rua Parreira Lima, 304</b>	<b>Centro</b>	<b>-</b>	<b>26/02/2026</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Morro Agudo</b>	<b>Não informado</b>	<b>SP</b>	<b>Não informado</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>11:05:35</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$49,54</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$8,91</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\$712,04</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$712,04</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Não informado</b>		<b>9 - Sem frete</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	-	<b>Não informado</b>
ENDEREÇO <b>Não informado</b>		MUNICÍPIO <b>Não informado</b>		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	
QUANTIDADE <b>66</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>	PESO BRUTO <b>68.2</b>	PESO LÍQUIDO <b>Não informado</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
812650	Água Sanitária Triex 5lts v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$2,77 p.lemST 0%	28289019	060	5929	UN	8	R\$12,49	R\$99,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
949086	Saco Plástico Parana v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$0,00 p.lemST 0%	39232190	000	5929	UN	2	R\$11,79	R\$23,58	R\$23,58	R\$4,24	R\$0,00	18	0
227781	Esponja La Aco Assolan 8un 45 Gr v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$6,57 p.lemST 0%	73231000	060	5929	UN	4	R\$2,29	R\$9,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
108049	Fosforo Guarani 10un v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$0,00 p.lemST 0%	36050000	000	5929	UN	4	R\$6,49	R\$25,96	R\$25,96	R\$4,67	R\$0,00	18	0
853259	Flotador Pingo Magico 1lt v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$0,00 p.lemST 0%	34025000	060	5929	UN	3	R\$27,49	R\$82,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
381500	Limpa Alumínio Triex 500ml v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$21,77 p.lemST 0%	34029039	060	5929	UN	8	R\$3,49	R\$27,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
910457	Detergente Em Gel Soma 2l v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$158,50 p.lemST 0%	34029039	060	5929	UN	8	R\$22,95	R\$183,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
994545	Sabao Po 1,5kg v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$0,00 p.lemST 0%	34025000	060	5929	UN	10	R\$14,90	R\$149,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
937576	Saco Lixo Condor v.lemST R\$0,00 v.BelcmST R\$0,00 p.lemST 0%	39232190	060	5929	UN	8	R\$5,98	R\$47,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 65266 Serie: 55 Emissao: 26/02/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social   Orgao concessor: Prefeitura Municipal Morro Agudo  Repasse: Municipal Termo de Fomento n . 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:217043 Data:26/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650550000652661512170436; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 [ 1 ]  
 Nº 78262  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0782 6212 0081 0420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260747683747 11:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

59.656.975/0002-04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
107395	Saco Lixo Free Lixo Preto 20un <small>·icmsST R\$0.00 ·BcfemsST R\$283,50 ·plcmsST 0%</small>	39232910	060	5929	UN	6	R\$5,69	R\$34,14	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
107379	Saco Lixo Free Lixo Preto 10un <small>·icmsST R\$0.00 ·BcfemsST R\$59,06 ·plcmsST 0%</small>	39232910	060	5929	UN	5	R\$5,69	R\$28,45	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/			Nosso Número 09/26001154460-0			
Vencimento 27/03/2026	Número do Documento 217043	Espécie R\$	Valor do Documento 712,04			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 27/02/2026	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 27/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 26/02/2026	Número do Documento 217043	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/26001154460-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 712,04	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001154460-0	
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 92600.115445 60000.074702 7 03980000071204

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 27/03/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 26/02/2026	Número do Documento 217043	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/26001154460-0	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 712,04	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001154460-0	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:11  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011544560000074702703980000071204

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	32.702
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	712,04
VALOR COBRADO	712,04

=====

NR. AUTENTICACAO C.92C.911.D80.F5F.6A8

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-c Nº 78264 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 78264 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0782 6412 0081 0778</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>135260747856690 11:16:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467069432114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>59.656.975/0002-04</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Uniao Esperita Allan Kardec - Casa De Passagem</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>26/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>Rua Parreira Lima, 304</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>-</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>11:16:11</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$285,74</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$40,34</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\$748,09</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$748,09</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Não informado</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>Não informado</b>	UF <b>-</b>	CNPJ / CPF <b>Não informado</b>
ENDEREÇO <b>Não informado</b>		MUNICÍPIO <b>Não informado</b>			UF <b>-</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
QUANTIDADE <b>120</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>	PESO BRUTO <b>56.44</b>	PESO LÍQUIDO <b>Não informado</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CI/OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
915106	<b>Acafrao Kodilar 14gr</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09102000	040	5929	UN	4	R\$1,98	R\$7,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
967289	<b>Oleo Composto essencia Portuguesa 500ml</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	15109000	000	5929	UN	6	R\$10,98	R\$65,88	R\$65,88	R\$4,61	R\$0,00	7	0
541567	<b>Chimichurri 20gr Kodilar</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$20,40 .plcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	5	R\$4,98	R\$24,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
616150	<b>Coco Ralado Coco Do Vale 100g</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08011100	020	5929	UN	10	R\$8,49	R\$84,90	R\$56,60	R\$10,19	R\$0,00	18	0
944998	<b>Macarrao Basilar Semolado 400g</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	15	R\$3,49	R\$52,35	R\$30,54	R\$3,66	R\$0,00	12	0
944971	<b>Macarrao Basilar Semolado 400g</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	10	R\$3,49	R\$34,90	R\$20,36	R\$2,44	R\$0,00	12	0
449733	<b>Maionese Liza 450g Pote</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$53,47 .plcmsST 0%	21039011	060	5929	UN	10	R\$7,98	R\$79,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
392359	<b>Lasanha Petybon 200g</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	5	R\$4,49	R\$22,45	R\$13,10	R\$1,57	R\$0,00	12	0
541400	<b>Pimenta Reino 40gr Kodilar</b> v.lcmsST R\$0.00 v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09041200	040	5929	UN	8	R\$8,49	R\$67,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 65267 Serie: 55 Emissao: 26/02/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social    Orgao concissor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo  Repasse: Municipal Termo de Fomento n . 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:217045 Data:26/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650550000652671512170450; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 [ 1 ]  
 Nº 78264  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0782 6412 0081 0778

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260747856690 11:16:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 Não informado

CNPJ/CPF

59.656.975/0002-04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
822272	Sal Refinado Salbom 1kg vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	8	R\$1,98	R\$15,84	R\$6,16	R\$1,11	R\$0,00	18	0
556904	Verduras De Folha Un vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099990	040	5929	UN	5	R\$7,49	R\$37,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
280950	Oleo Soja Brejeiro 900ml vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	15079011	020	5929	UN	30	R\$7,98	R\$239,40	R\$93,10	R\$16,76	R\$0,00	18	0
146889	Batata Especial Kg vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5929	KG	4,005	R\$3,59	R\$14,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78263 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 78263 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0782 6312 0081 0509</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>135260747760402 11:10:30</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**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>Uniao Esperita Allan Kardec - Casa De Passagem</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>26/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>Rua Parreira Lima, 304</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>-</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>11:10:23</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$478,70</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$21,54</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\$505,61</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$505,61</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>Não informado</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTI <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>Não informado</b>	UF <b>-</b>	CNPJ / CPF <b>Não informado</b>
ENDEREÇO <b>Não informado</b>		MUNICÍPIO <b>Não informado</b>			UF <b>-</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
QUANTIDADE <b>29</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>	PESO BRUTO <b>Não informado</b>	PESO LÍQUIDO <b>Não informado</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
870056	<b>Bisteca Copa Lombo Kg</b> vIcmsST R\$0.00.vBeIcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	02032200	000	5929	KG	10	R\$19,98	R\$199,80	R\$199,80	R\$8,99	R\$0,00	4,5	0
390615	<b>Costela Minga Kg</b> vIcmsST R\$0.00.vBeIcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	02022090	000	5929	KG	10	R\$27,89	R\$278,90	R\$278,90	R\$12,55	R\$0,00	4,5	0
151033	<b>Cebola Kg</b> vIcmsST R\$0.00.vBeIcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07031019	040	5929	KG	5	R\$2,99	R\$14,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
146919	<b>Cenoura Kg</b> vIcmsST R\$0.00.vBeIcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07061000	040	5929	KG	4	R\$2,99	R\$11,96	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.: - Referente a nota fiscal n 65254 Serie: 55 Emissao: 26/02/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social   Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo  Repasse: Municipal Termo de Fomento n . 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:217019 Data:26/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650550000652541222170190; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/		Nosso Número 09/26001154478-3		( ) Mudou-se	( ) Endereço insuficiente
Vencimento 27/03/2026	Número do Documento	Espécie R\$	Valor do Documento 1.253,70	( ) Recusado	( ) Não existe n.º indicado
				( ) Desconhecido	( ) Falecido
				( ) Ausente	( ) Outros (especificar)
				( ) Não procurado	-----
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 27/02/2026



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/26001154478-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 1.253,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001154478-3
Sacador/Avalista:					
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 92600.115445 78000.074704 3 03980000125370

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 27/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 27/02/2026	Número do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2026	Nosso Número 09/26001154478-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 1.253,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001154478-3
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011544578000074704303980000125370

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 32.703  
DATA DE VENCIMENTO 27/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 1.253,70  
VALOR COBRADO 1.253,70

NR.AUTENTICACAO C.056.769.309.2D6.724

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



**Número da NFS-e**  
**102**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**0L1DOWTP2**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**25/03/2026 às 10:41:37**  
**Chave de Acesso**  
**732650BA64BS65BPYDO2045K70J1NWHE**

**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>25/03/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</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>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>14.493.879/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7603</b>	Cadastro <b>000027124</b>	Nome/Razão Social <b>JOSE EDUARDO GUILHERME</b>
Logradouro <b>RUA NICOLAU BONAFINI, 735</b>			Complemento	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>
CEP <b>14645-128</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>		Telefone <b>(16) 3851-2722</b>	E-mail <b>DESTAC@COM4.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>RUA PARREIRA LIMA, 486</b>			Complemento
CEP/Cod.Postal <b>14640-000</b>	Cidade/País <b>MORRO AGUDO - SP</b>		Cod. IBGE
			Telefone <b>3531902</b>
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de assentamento de aproximadamente 120m² de piso, abrangendo os seguintes ambientes: lavanderia, cozinha, sala de copa, corredor, sala administrativa, sala dos técnicos, despensa e banheiros internos (masculino e feminino).	8.500,00	R\$ 8.500,00

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

LC 116/2003: 070201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	<b>4,00%</b>	<b>0000070200001</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 8.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.500,00</b>	<b>R\$ 340,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.  
 Repasse: Municipal  
 Termo de Fomento nº 015/2025.

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDUARDO GUILHERME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **102** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0L1DOWTP2**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260327101303906466784  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$8.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/03/2026 - 15:40:14

-----

PAGO PARA: Construcoes Kakinias  
CNPJ: 14.493.879/0001-65  
CHAVE PIX: +5516994173459  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000130011209  
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: 27/03/2026 - 15:40:16

=====

DOCUMENTO: 032704  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF1.A93.E4E.C94.A72

-----

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

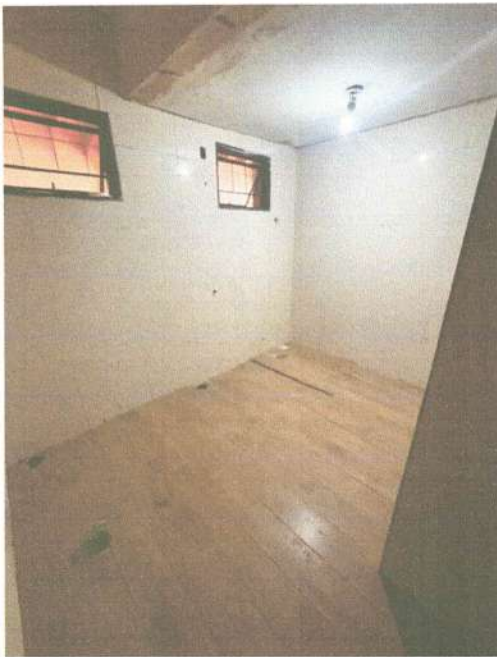
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



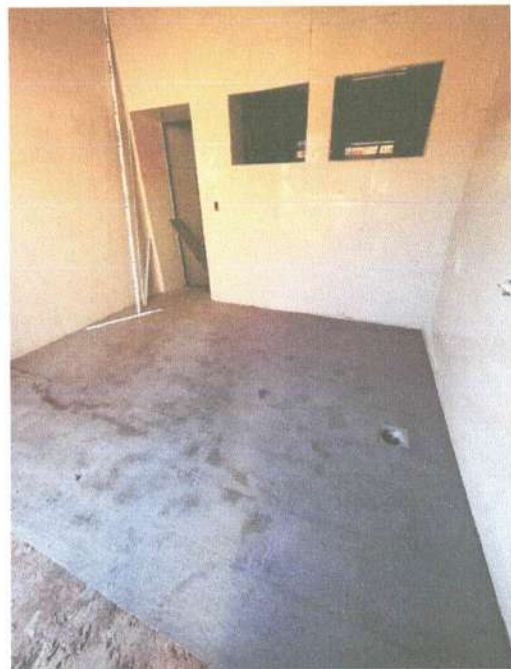
SALA DOS TÉCNICOS



BANHEIRO FEMININO



BANHEIRO MASCULINO



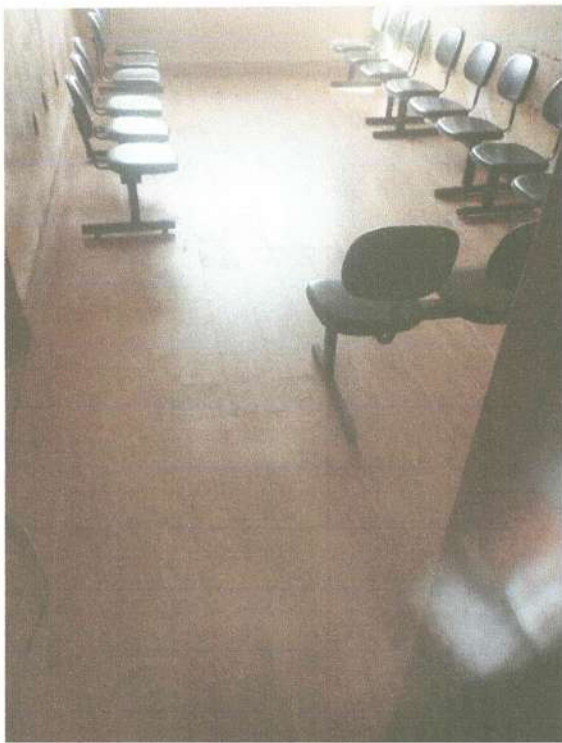
LAVANDERIA



CORREDOR



COZINHA



SALA COPA



PISO SALA ADMINISTRATIVA



DESPENSA