

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: Abril/2026

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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **015/2025**, no mês de Abril de 2026.

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

Morro Agudo, 25 de Maio de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

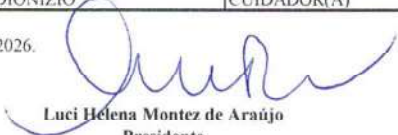
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 04/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

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

Morro Agudo/SP, 25 de Maio de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


Laercio Gregorio da Silva
CRC 1SP 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: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052120230399639001

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:19:21 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 48598792/2026

Expedição: 18/05/2026, às 13:23:41

Validade: 14/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.776,04

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050536040422-7

Tag
05/05/2026 17:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.776,04

R\$ 1.088,25

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

R\$ 2.682,60

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

R\$ 1.005,19

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

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2026 às 17:02:32 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00029101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f414c6b005a740d1af0aa9e479dd3daa520400053039845802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braxil1162070503***63048149

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f414c6b005a740d1af0aa9e479dd3daa





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.08
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260507125113069467768
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.776,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:18
COD PRODUTO: 9f2106b324304be09618b2c0b8f210fb
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 14:13:19

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



União Espírita Allan Kardec, 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 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

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\$ 378,01
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,18
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		RS 1.005,19

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

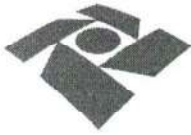
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.


LUCIHELENA 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 Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26125.3736665-5	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000476081758			Valor Total do Documento 4.952,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.952,84			4.952,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	4.952,84			4.952,84

R\$ 1.078,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.693,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

R\$ 1.180,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

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

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000049-6 52840385261-9

40071626125-7 37366655657-6

Data do pagamento 07/05/2026

Numero do Documento 07.16.26125.3736665-5

Valor Total 4.952,84

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

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.C30.864.1C3.E4F



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 463,03	R\$ -	R\$ 463,03
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 313,36	R\$ -	R\$ 313,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.180,99

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.



LUCILENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052965

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 07/05/2026 às 09:33:48

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

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

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	40465355812 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.020,38	R\$ 4.952,84
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.020,38	R\$ 4.952,84

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
CPF	551.211.797-15
Telefone	3851-2355

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/05/2026 17:11:32
Nº do recibo de entrega	0000050000476081758
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, 25 de Maio de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CRC ISP 132.885/O-8
Contador



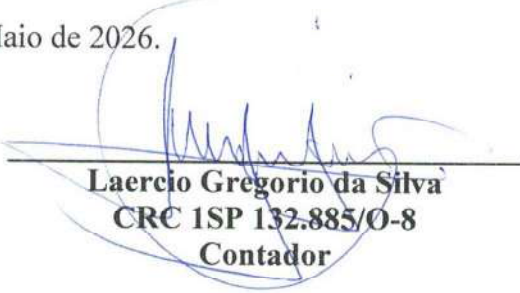
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 015/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 04/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.



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



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

Entidade parceira União Espírita Allan Kardec	CNPJ nº 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira Luci Helena Montez de Araújo	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira Presidente
Endereço de funcionamento da entidade parceira Rua Parreira Lima, 502- Centro		
Telefone de contato da entidade parceira (16) 3851-1169	E-mail da entidade parceira albergueamordemaes@gmail.com	

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 26 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 49 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações. Orientações socioeducativas e diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição
Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Sempre que necessário, os usuários são encaminhados a Rede Intersectorial, para regularização de documentos e cadastros, ou por questões de saúde e internações clínicas.
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	As doações recebidas foram entregues aos usuários e utilizadas para atender os usuários.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Um usuário necessitou de contato com seus familiares.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas quatro usuários, de 26 acolhimentos, responderam o formulário.
Reunião de Referenciamento e do Eixo Pessoa em Situação de Rua	Realizada em 10 de abril de 2026, com órgão gestor e CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço.
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS, CAPS e Equipe de Saúde.	Não houve abordagens sociais.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	A grande maioria dos usuários dá continuidade ao processo de deslocamento/migração ou perdem o acolhimento devido as faltas.



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

<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>Os usuários foram transferidos para outro endereço, onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantêm 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 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.</p>
<p>Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.</p>	<p>Durante as refeições, muitos atendimentos aos não acolhidos acontecem, de diversas demandas e orientações. É perceptível uma melhora significativa na convivência dos usuários após as orientações no dia a dia, resultando em uma grande diminuição dos conflitos durante os horários da alimentação e no cotidiano da instituição.</p>
<p>A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.</p>	<p>A reunião ocorreu no dia 28/04/2026, de forma presencial, na APAE.</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 houve comemoração de um aniversariante.</p>
<p>No dia 22 de abril de 2026, houve uma Palestra Educativa sobre TEA e pré-conceitos, com a Psicóloga convidada.</p>	<p>A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da conscientização e conhecimento do tema, com intuito de gerar mais humanidade no convívio. Os usuários foram muito receptivos com tema, demonstrando interesse, através de perguntas e comentários.</p>
<p>Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.</p>	<p>No mês de abril, cinco usuários solicitaram e fizeram o uso das passagens.</p>
<p>Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 08/04/2026.</p>	<p>O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.</p>
<p>Atendimento a 26 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.</p>	<p>13 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 07 usuários possuem acesso ao BPC; Nenhum usuário possui acesso a aposentadoria; 06 usuários não possuem acesso a benefício.</p>
<p>Reunião com a Rede Intersetorial sobre a usuária Sirlei do Carmo Melo, na AMAI, no dia 01/04/2026, acolhida na instituição desde 06/03/2026, sobre seu acolhimento na nova instituição, que acontecerá no dia 08/04/2026.</p>	<p>A reunião teve como objetivo alinhar quais as melhores medidas a serem tomadas para este caso específico e</p>



	apresentar a acolhida aos novos serviços. O encontro contou com a presença de representantes do AMAI e CREAS.
No dia 08/04/2026 a acolhida Sirlei do Carmo Melo foi levada ao AMAI, onde foi realizado seu acolhimento inicial.	A usuária não demonstrou resistência no trajeto e no momento da conversa inicial, porém, nos dias anteriores, disse que não queria ir e até chorava por isto. Também, disse que faria chantagens para ser levada a Casa de Passagem, o que foi passado aos responsáveis da instituição em busca de melhor atendê-la, e foi abordado com a acolhida durante a semana para melhor entender suas motivações e entendimento sobre os novos serviços.
No dia 23/04/2026, houve a reunião com a Diretoria da Instituição, realizada na Casa de Passagem.	A reunião teve como intuito alinhar os últimos objetivos e decisões a serem tomadas sobre o evento beneficente, que acontecerá no dia 17/05/2026.
No dia 30/04/2026, a Sirlei do Carmo Melo, acolhida na AMAI, realizou uma visita a Casa de Passagem, acompanhada de uma responsável do asilo.	Durante o café da tarde, Sirlei compareceu para uma visita, que já havia sendo solicitada, por ela, há alguns dias. Durante a visita, ela ficou muito contente e ficou perguntando se não podia voltar para a Casa de Passagem.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 ações (Mensal)	26 ações
Atendimento a pessoas não acolhidas, em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	49 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 refeições (Mensal)	Média diária de cda refeição: 59,80 Total mensal: 1794
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	59 ações
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 ações	30 ações
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	03 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	00

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS



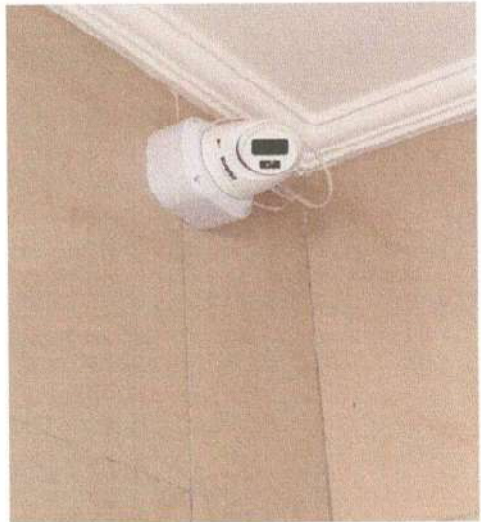
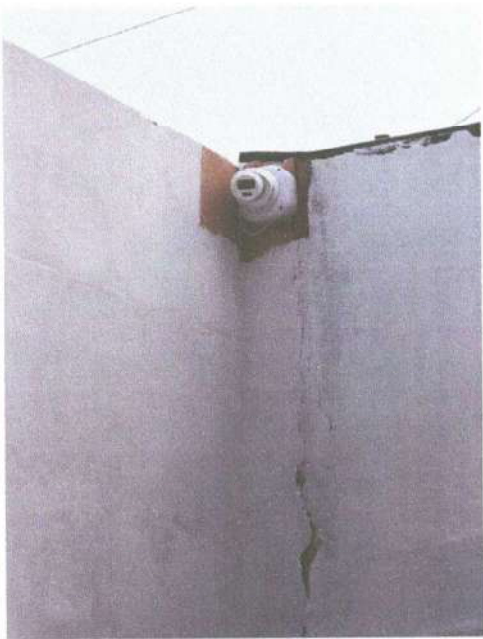
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

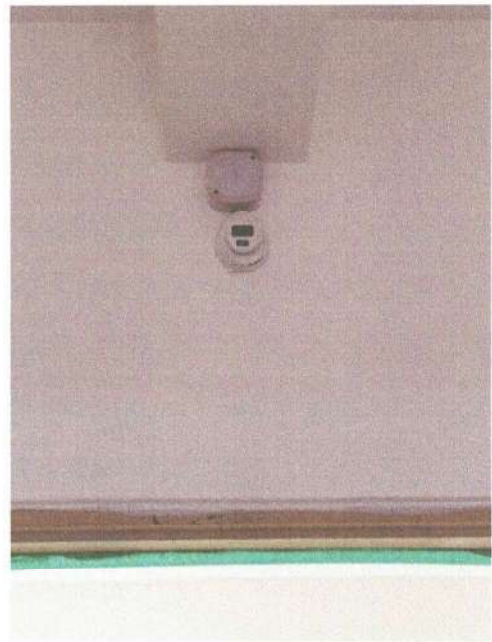
Resultados já alcançados e seus benefícios	<p>Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social.</p> <p>Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações clínicas, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares.</p> <p>Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.</p>
Impactos econômicos ou sociais	<p>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.</p>
Grau de satisfação do público-alvo	<p>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..</p>
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	<p>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.</p>

Morro Agudo/SP, 10 de maio de 2026.

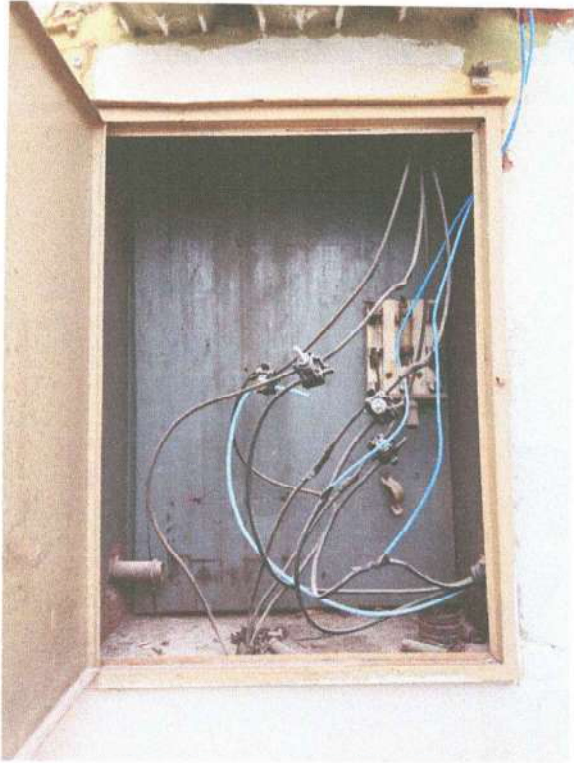

Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646



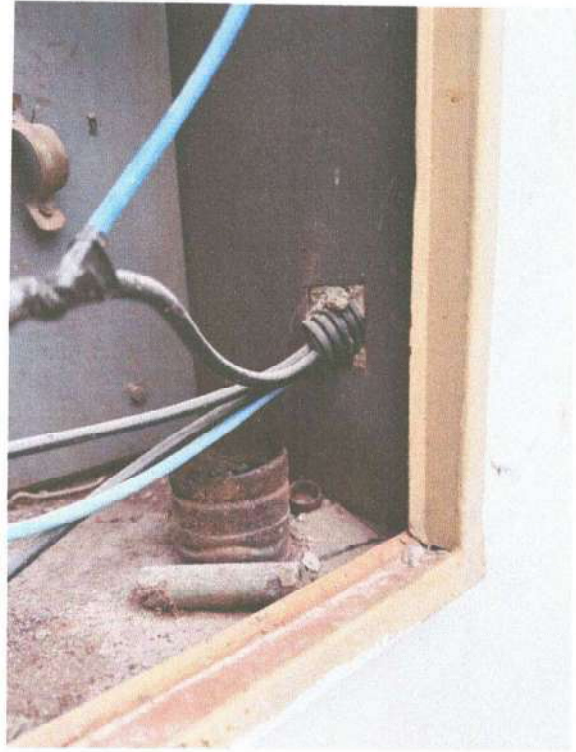




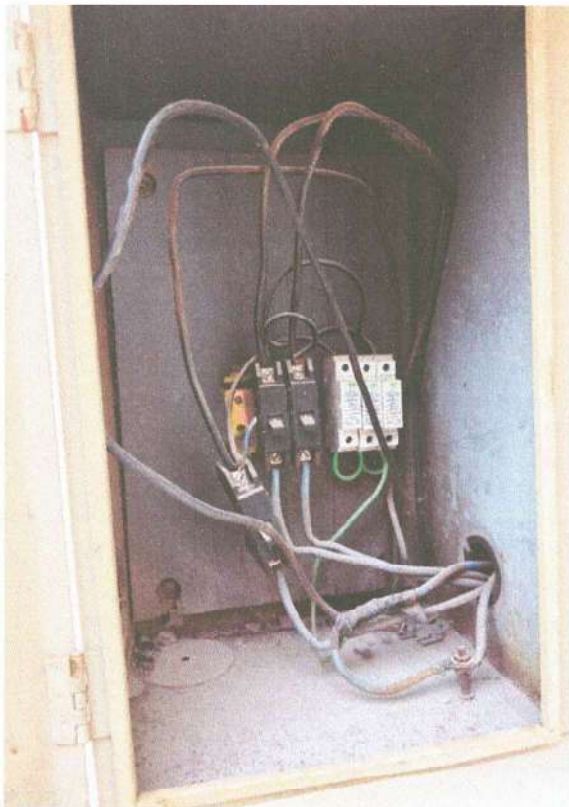




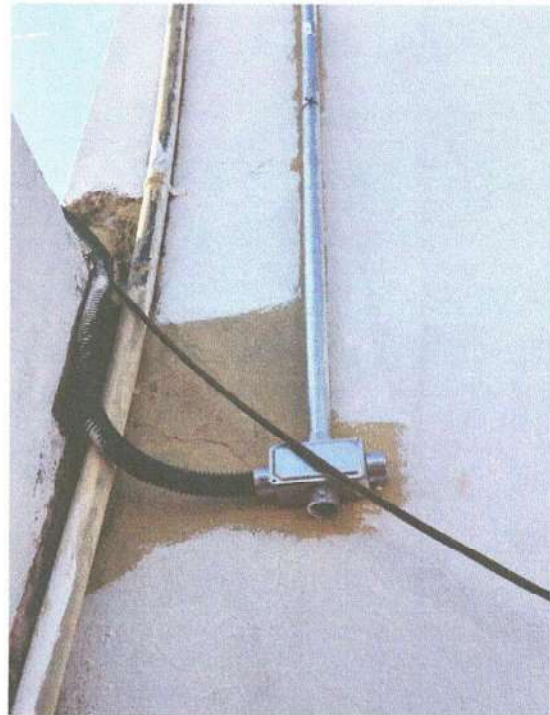
Fiação azul são novas



Embutiu cabo que leva a energia para o prédio



Sensor de led



Condute de alumínio para fiação



Consultas - Extrato de conta corrente

G337191312079491037
19/05/2026 14:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.919,04 C
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.765	8.852,95 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	75,00 D	
				07/04 13:04 DENIO FERNANDES HIPOLITO			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	500,00 D	
				07/04 13:04 UNIAO GAS E AGUA			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	683,25 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	94,54 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	300,00 D	
				AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	416,23 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
07/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.707	252,40 D	
				CTBC TELECOM			
07/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.708	169,35 D	55.575,32 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/04/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	27,00 C	
				10/04 11:59 UNIAO E ALLAN KARDEC			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	180,00 D	
				10/04 12:01 57.327.829 ISABELA FARIA			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	2.319,50 D	53.102,82 C
				10/04 12:01 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
20/04/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.525,92 C	
				20/04 15:01 UNIAO E ALLAN KARDEC			
20/04/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.490,48 C	
				20/04 15:01 UNIAO E ALLAN KARDEC			
20/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.282.360	36,53 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
20/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.282.362	36,34 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	4.464,53 D	
				20/04 15:02 CEF MATRIZ			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	1.564,18 D	
				20/04 15:02 CEF MATRIZ			
20/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.003	4.600,32 D	47.563,06 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	350,00 D	

			23/04 11:08 17.479.257 GERSON CAMPASI			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	860,00 D	
			23/04 11:08 65.691.489 JOAO MESSIAS B			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.303	3.900,00 D	
			23/04 11:08 ANGELO HENRIQUE DE SOUSA			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.304	4.400,00 D	
			23/04 11:08 ANGELO HENRIQUE DE SOUSA			
23/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.305	259,01 D	
			CTBC TELECOM			
23/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.306	427,63 D	37.366,42 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			37.366,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337191312079491083
19/05/2026 14:33:28

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	83.967,93			55.589,627965		
30/04/2026	SALDO ATUAL	84.677,73			55.589,627965		55.589,627965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.967,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	709,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	709,80
SALDO ATUAL =	84.677,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/04/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$ 122.044,15
Saldo na Contabilidade.....	R\$ 129.217,27
Diferença.....	R\$ (7.173,12)

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

3) Saídas não contabilizadas		4) Entradas não contabilizadas	
Pagamento Duplicidade Inss 02/26	R\$ 4.346,39		R\$ -
Inss + Ir comp 03/26 TF 007/2026 Munc	R\$ 1.055,10		R\$ -
Fgts comp 03/26 TF 007/2026 Munc	R\$ 1.059,42		R\$ -
Fgts consignado comp 03/26 7/26 Munc	R\$ 712,20		R\$ -
Pagamento a Maior Nfe 25.629 - Posto	R\$ 0,01		R\$ -
Total	R\$ 7.173,12	Total	R\$ -

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$ 7.173,12
--	---------------------

Morro Agudo SP, 25 de Maio 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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
07/04/2026	Holerite 03/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicologo (a) I	Pessoal/Salários	R\$ 2.744,76
07/04/2026	Holerite 03/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Salários	R\$ 3.043,52
07/04/2026	Holerite 03/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Salários	R\$ 3.064,67
07/04/2026	Nf-e 198	Denio Fernandes Hipolito Morro Agudo	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 75,00
07/04/2026	Nf-e 861	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 500,00
07/04/2026	Nf-e 78461	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 683,25
07/04/2026	Nfs-e 12071	Ponto Socorro Relógios Industriais	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
07/04/2026	Nf-e 26713, 25629 e 26327	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 299,99
07/04/2026	Nf-e 78460	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 416,23
07/04/2026	Fatura 534769098	Algar Telecom	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 252,40
07/04/2026	Fatura 30942160	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 169,35
10/04/2026	Nfs-e 118	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 180,00
10/04/2026	Nfs-e 988	Laercio Gregório da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.319,50
20/04/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 878,10
20/04/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 851,98
20/04/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 982,96
23/04/2026	Nfs-e 109	Gerson Campasi Rodrigues Chaves	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 350,00
23/04/2026	Nfs-e 2	João Messias Brazão	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 860,00
23/04/2026	Nfs-e 41	Angelo Henrique de Sousa Jacomini	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 3.900,00
23/04/2026	Nfs-e 42	Angelo Henrique de Sousa Jacomini	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 4.400,00
23/04/2026	Fatura 538271119	Algar Telecom	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 259,01
23/04/2026	Fatura 32980771	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 427,63
				VALOR TOTAL	R\$ 26.752,89

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

Morro Agudo SP, 25 de Maio de 2026.


LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

Cadastro 75	Nome do Funcionário PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	CBO 251505	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
----------------	--	---------------	----------------	------------	---------------------	----------

PSICOLOGO (A) I

Data Admissão: 11/01/2026

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	2.666,66	
23	Horas Faltas Diurnas	000:50 hs		22,22
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:15 hs	290,00	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:10 hs	58,00	
1950	INSS	12,00 %		247,68

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

Total	3.014,66	269,90
Total Líquido	2.744,76	

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.666,66	2.992,44	2.992,44	239,39	2.744,76	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura: Pedro Baldini

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.07.39
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	39.765

BENEFICIARIO:	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI
CPF/CNPJ:	512.250.098-39
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.260-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	2.744,76
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.525.96F.0B2.787.A99
-------------------	-----------------------

=====

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CBO 410105	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
COORDENADORA GERAL		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.071,50			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.228,60			
1950	INSS	12,00 %		404,60		
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			851,98		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	4.300,10	1.256,58		
			Total Líquido	3.043,52		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.071,50	4.300,10	4.300,10	344,00	3.895,50	15,00	02
Recebi em: <u> / / </u>	Assinatura: <u> Castro </u>					

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.07.19
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	39.765

BENEFICIARIO:	MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.043,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.1D1.C39.200.153.FC1

=====

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

Cadastro 50	Nome do Funcionário MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	CBO 251605	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
----------------	---	---------------	----------------	------------	---------------------	----------

ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão: 13/01/2025

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	140:00 hs	3.363,73	
358	Horas Férias Diurnas	010:00 hs	240,27	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	80,09	
890	Desconto Adiantamento Férias			288,74
1950	INSS	12,00 %		299,06
1952	INSS S/Férias	14,00 %		31,62

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

Total	3.684,09	619,42
	Total Líquido	3.064,67

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.604,00	3.684,09	3.684,09	294,71	3.353,41	22,50	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: 

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.06.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	39.765

BENEFICIARIO:	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ:	163.945.528-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.064,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 4.E36.3F2.BD8.3B0.70E

=====

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

RECEBEMOS DE DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 198 Série 9
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO Rua Inacio Franco, 1540 Centro - 14640-053 Morro Agudo - SP - Fone: (16) 3851-2722	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 198 SERIE: 9 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35260300869841000130550090000001981300001968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261219161259
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011912115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 00.869.841/0001-30

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

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000058	CADEADO PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Área reservada para observações ou informações adicionais.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N: 015/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.09
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260407124441581101278
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/04/2026 - 13:04:32

PAGO PARA: Denio Fernandes Hipolito Morro Agudo
CNPJ: 869.841/0001-30
CHAVE PIX: 00869841000130
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1171 - CONTA: 12920000005782784632
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: 07/04/2026 - 13:04:33

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 1.75C.0C1.7CC.069.C88

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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.861
		SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.861 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0308 4422 5200 0182 5500 2000 0008 6114 7102 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261212233866 - 31/03/2026 09:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	31/03/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:44

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

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.43
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260407124520033770018
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 07/04/2026 - 13:04:33

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB 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: 07/04/2026 - 13:04:34

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 5.090.BEE.D4F.392.2DC

=====

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 Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78461 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 78461 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0359 6569 7500 0204 5500 2000 0784 6112 0124 1672
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261014932383 18:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/03/2026		
ENDEREÇO Parreira Lima, 304		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2026	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:17:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$69,66	VALOR DO ICMS RS12,55	B. DE CÁLCULO ICMS ST. RS0,00	VALOR DO ICMS ST. RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS0,00	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS RS0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS683,25
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 RS683,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado	
ENDEREÇO Não informado			MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO Não informado		PESO LÍQUIDO Não informado	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
994545	Sabao Po 1,5kg vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	20	R\$14,90	R\$298,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
709387	Detergente Em Gel Soma 2l vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$79,25 pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	4	R\$22,95	R\$91,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
853259	Flotador Pingo Magico 1lt vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	3	R\$27,49	R\$82,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
853259	Flotador Pingo Magico 1lt vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	1	R\$27,49	R\$27,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
810525	Rodo Plastico Hb 60cm vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96039000	000	5929	UN	2	R\$29,85	R\$59,70	R\$0,00	R\$10,75	R\$0,00	18	0
870315	Alcool Poly 1lt vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22071090	060	5929	UN	3	R\$7,49	R\$22,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto Sun vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$38,33 pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	10	R\$5,85	R\$58,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
692980	Limpador Multi Uso Triex 500ml vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$14,58 pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	6	R\$2,98	R\$17,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
870315	Alcool Poly 1lt vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22071090	060	5929	UN	1	R\$7,49	R\$7,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 63076 Serie: 52 Emissao: 16/03/26 - 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: 052 Cupom:294754 Data:16/03/26; NFes Ref.: 35260359656975000204650520000630761622947541; 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 78461 SÉRIE 2 FOLHA 2/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0359 6569 7500 0204 5500 2000 0784 6112 0124 1672
		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 135261014932383 18:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
870315	Alcool Poly III vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22071090	060	5929	UN	1	R\$7,49	R\$7,49	R\$0.00	R\$0.00	0	0	
907235	Lustra Moveis Triex 200 MI vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	34052000	000	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$4,98	R\$0.90	R\$0.00	18	0
907235	Lustra Moveis Triex 200 MI vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	34052000	000	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$4,98	R\$0.90	R\$0.00	18	0



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA			Nosso Número 09/26001161971-6		
Vencimento 14/04/2026	Número do Documento 294754	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 683,25		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data Processamento 17/03/2026	



237-2

23792.18908 92600.116195 71000.074709 2 04160000068325

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 14/04/2026
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 16/03/2026	Número do Documento 294754	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2026	Nosso Número 09/26001161971-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 683,25
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001161971-6

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



237-2

23792.18908 92600.116195 71000.074709 2 04160000068325

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 14/04/2026
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 16/03/2026	Número do Documento 294754	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2026	Nosso Número 09/26001161971-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 683,25
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001161971-6

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:23:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011619571000074709204160000068325

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	40.703
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	683,25
VALOR COBRADO	683,25

NR.AUTENTICACAO C.015.363.1A4.EFD.A45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 12071 Série 1, emitido em 01/04/2026

Número da nota
12071

Data e Hora da Emissão
01/04/2026 08:53

Código de Verificação
CE4D954C4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

01.05 / LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 94,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12071 emitida em 01/04/2026 às 08:53

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

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

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 00052.166170 4 14120000009454**
 Número: **52166**
 Valor: **R\$ 94,54**

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03513.679005 00052.166170 4 14120000009454

Beneficiário			
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41			
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
10/04/2026	6954-0 / 31754-3	52166	35136790000052166
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 94,54			
Pagador			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23			
Demonstrativo			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03513.679005 00052.166170 4 14120000009454

Local de pagamento				Vencimento	
				10/04/2026	
Beneficiário PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41				Agência/Código beneficiário	
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP				6954-0 / 31754-3	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2026	52166	DM	N	01/04/2026	35136790000052166
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	17	R\$	6 parcela		R\$ 94,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA					(+) Mora / Multa
Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.					(+) Outros acréscimos
Boleto referente a NFS-e de nº 12071					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23					
Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro					
14640-133 - Morro Agudo - SP					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:09
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009035136790050005216617041412000009454

BENEFICIARIO:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR

NOME FANTASIA:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO 40.704

NOSSO NUMERO 35136790000052166

CONVENIO 03513679

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 94,54

VALOR COBRADO 94,54

=====

NR.AUTENTICACAO E.F5A.FD4.D9F.976.6F9

=====

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 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 26713 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 26713 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 13526 0307 1438 0000 0100 5500 1000 0267 1311 1566 0250
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261193401490 07:56:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 30/03/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 07:56:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$19,40	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$100,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CI-OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	21.413	R\$4,67	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: KM: . Rcquisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000029 Turno: 01. Usuario: LETICIA Frentista: ODAIR TEODORO B32809096D50D15F Saldo Atual em Aberto: 300,00 Controle Interno: 00765151 Valor aproximado dos tributos R\$ 19,40 R\$ 7,40 de tributos federais R\$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (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\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$19,40;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 25629 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 25629 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0307 1438 0000 0100 5500 1000 0256 2911 3329 2445
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260970995806 11:38:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 13/03/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 13/03/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 11:38:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$19,40	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$99,99
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPT 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\$99,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL <small>vIcmsST R\$0.00, vBcIcmsST R\$0.00, pIcmsST 0%</small>	22071090	060	5656	L	21.834	R\$4,58	R\$99,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000058 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: CLOVIS GERENTE B32809096DIFE2E5 Saldo Atual em Aberto: 297,81 Controle Interno: 00757554 Valor aproximado dos tributos R\$ 19,40 R\$ 7,40 de tributos federais R\$ 12,00 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\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R\$19,40;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 26327 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 26327 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0307 1438 0000 0100 5500 1000 0263 2712 3751 8214
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261118222930 09:13:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 24/03/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2026
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:13:50

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 RS19,40	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS100,00
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	C/OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL v.licmsST R\$0,00 .vBclicmsST R\$0,00 .plcimsST 0%	22071090	060	5656	L	21.413	R\$4,67	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: MIRIAN KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000101 Turno: 01. Usuario: ANA JULIA Frentista: PAULINHO B32809096D1FA50A Saldo Atual em Aberto: 200,00 Controle Interno: 00762492 Valor aproximado dos tributos R\$ 19,40 R\$ 7,40 de tributos federais RS 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (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\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$19,40;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SICOOB

SICOOB

756

75691.32066 01003.976402 01439.280015 5 1412000003001

Nº DO DOCUMENTO	00010394
VENCIMENTO	10/04/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	3206 / 3976-4
NOSSO NÚMERO	0014392-8
VALOR DOCUMENTO	300,00
(-) DESCONTO	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	300,00

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					10/04/2026
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA 07.143.800/0001-00					3206 / 3976
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/04/2026	00010394	DM	N	01/04/2026	0014392
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	1	R\$			300,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) DESCONTO
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,10 ao dia					(+) MORA / MULTA
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 6,00					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					300,00
PAGADOR					003390 52.993.813/0001-23
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					
PARREIRA LIMA, 486, CENTRO					
14640-000 MORRO AGUDO-SP					



Ficha de
Compensa
autenticar
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:32
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201439280015514120000030000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	40.705
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	300,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	300,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	3.147.C27.820.896.9A0
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78460 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 78460 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0359 6569 7500 0204 5500 2000 0784 6012 0124 1594
		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 135261014819230 18:06:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem		52.993.813/0001-23	16/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Parreira Lima, 304	Centro	-	16/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	Não informado	SP	18:06:19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Não informado	

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R\$59,86	R\$9,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	RS416,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	RS416,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		9 - Sem frete	Não informado	Não informado	-	Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Não informado		Não informado		-	Não informado	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
46	Não informado	Não informado	Não informado	24.964	Não informado	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
993263	Suco Tingah Nectar II v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$13,54 p.licmsST 0%	22029900	060	5929	UN	2	R\$7,29	R\$14,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
146919	Cenoura Kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07061000	040	5929	KG	3.042	R\$5,99	R\$18,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
149241	Queijo Mussarela Fatiado Kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	04061010	020	5929	KG	0.99	R\$47,90	R\$47,42	R\$31,61	R\$5,69	R\$0,00	18	0
146943	Maca Nacional Gala Kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	08081000	040	5929	KG	3.012	R\$8,99	R\$27,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
304727	Batata Doce Roxa Kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07142000	040	5929	KG	4.221	R\$5,69	R\$24,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
436780	Farinha Trigo Farina 1kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	11010010	020	5929	UN	1	R\$3,79	R\$3,79	R\$2,21	R\$0,27	R\$0,00	12	0
436780	Farinha Trigo Farina 1kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	11010010	020	5929	UN	1	R\$3,79	R\$3,79	R\$2,21	R\$0,27	R\$0,00	12	0
436780	Farinha Trigo Farina 1kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	11010010	020	5929	UN	1	R\$3,79	R\$3,79	R\$2,21	R\$0,27	R\$0,00	12	0
436780	Farinha Trigo Farina 1kg v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	11010010	020	5929	UN	1	R\$3,79	R\$3,79	R\$2,21	R\$0,27	R\$0,00	12	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 63077 Serie: 52 Emissao: 16/03/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasso: Municipal Termo de Fomento n 015/2025. - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:294756 Data:16/03/26; NFes Ref.: 35260359656975000204650520000630771622947565; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

<p align="center">Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, - Centro Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638519100</p>	<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 78460 SÉRIE 2 FOLHA 2/2</p>	<p align="center">CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3526 0359 6569 7500 0204 5500 2000 0784 6012 0124 1594</p>
		<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261014819230 18:06:39</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado</p>	<p>CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04</p>

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 %
872270	Rosquinha Rancheiro 300 Gr vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$4,35	R\$4,35	R\$2,54	R\$0,30	R\$0,00	12	0
872270	Rosquinha Rancheiro 300 Gr vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$4,35	R\$4,35	R\$2,54	R\$0,30	R\$0,00	12	0
872270	Rosquinha Rancheiro 300 Gr vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$4,35	R\$4,35	R\$2,54	R\$0,30	R\$0,00	12	0
817155	Feijao Emporio Sao Joao 2kg vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	6	R\$23,58	R\$141,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
496855	Achocolatado Showcau 370g vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$18,49 pIcmsST 0%	18069000	060	5929	UN	4	R\$6,35	R\$25,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
538302	Creme Leite Piracanjuba 200g vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$30,60 pIcmsST 0%	04015021	060	5929	UN	12	R\$3,98	R\$47,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
949086	Saco Plastico Parana vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	39232190	000	5929	UN	1	R\$11,79	R\$11,79	R\$11,79	R\$2,12	R\$0,00	18	0
556904	Verduras De Folha Un vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07099990	040	5929	UN	2	R\$7,49	R\$14,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
389110	Abobora Caipira Kg vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	2,041	R\$7,49	R\$15,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA		Nosso Número 09/26001161989-9			
Vencimento 14/04/2026	Número do Documento 294756	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 416,23		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data Processamento 17/03/2026	



237-2

23792.18908 92600.116195 89000.074701 8 04160000041623

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 14/04/2026	
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 16/03/2026	Número do Documento 294756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2026	Nosso Número 09/26001161989-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 416,23	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001161989-9	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23792.18908 92600.116195 89000.074701 8 04160000041623

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 14/04/2026	
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 16/03/2026	Número do Documento 294756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/03/2026	Nosso Número 09/26001161989-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 416,23	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001161989-9	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:50
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011619589000074701804160000041623

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 40.706

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 416,23

VALOR COBRADO 416,23

NR.AUTENTICACAO 8.159.A10.06F.2FF.879

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

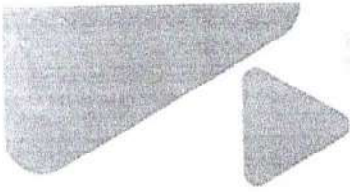
0800 729 5678

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.



Algar

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14540-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
534769098
Valor total da conta
R\$ 252,40
Data de vencimento
24 / mar / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/03/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1538511169	Pacote Fixo	24,99
04541089	Pacote Banda Larga	76,00
16999678399	Pacote Celular	49,96
TOTAL R\$ 150,97		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	91,53
010062269	Serviços De Ti	9,90
TOTAL R\$ 101,43		

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 543282, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal | Estadual | Federal

Termo de Fomento | Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	534769098		000438937759	24/03/2026	252,40

84630000002-9 52400004000-5 04389377590-8 53476909800-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR**TELEFONE FIXO : 16-3851-1169**

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

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2026 11.03.2026	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.02.2026 11.03.2026	SVA FIXA		8,75	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,99	

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169**R\$ 24,99****INTERNET : 04541089****ALGAR****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2026 11.03.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.02.2026 11.03.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		62,35	18
12.02.2026 11.03.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.02.2026 11.03.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.02.2026 11.03.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		13,65	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 167,53	

TOTAL TELEFONE: 04541089**R\$ 167,53****CELULAR : 99967-8399**

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2026 11.03.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.02.2026 11.03.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.02.2026 11.03.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 49,98	

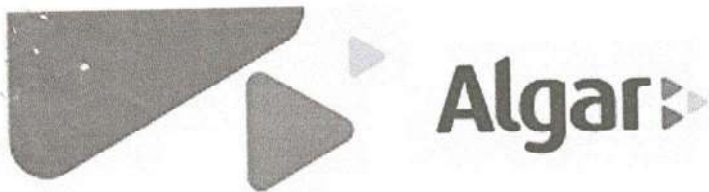
TOTAL TELEFONE: 99967-8399**R\$ 49,98****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 242,50****TOTAL DA FATURA ALGAR****R\$ 242,50****DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.****SERVIÇOS DE TI : 010052269**

Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.02.2026 11.03.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 9,90	

TOTAL TELEFONE: 010052269**R\$ 9,90**



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

SUB-TOTAL FATURA **R\$ 9,90**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R\$ 9,90**

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.



SEMPRE JUNTO

Olá, aqui está sua nota fiscal de março de 2026

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

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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | EMISSÃO: 12/03/2026 | FATURA: 534769098



PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado.

R\$ 252,40

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobv/2eB7D619130d4996920acobe08fca5a352040000530398658028R5917Algar Telecom S/A5010Uberlan dia6108384006602070503**80950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/df5e3f7be4124c60adde01529c2ff62b6304A394

VENCIMENTO 24/03/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Siga o número do RPS: 543282.

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

Table with 7 columns: DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL, QUANT., UNID., PREÇO UNIT., PIS/COFINS, BC ICMS, ALIQ., VLR ICMS. Includes sub-totals for services and other notes.

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 252,40

BC DO ICMS: R\$ 112,17
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 20,19
VALOR PIS: R\$ 1,96

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 9,10



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, Nº 1107883 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: https://ofe.portal.sincrs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 3526 0371 2085 1601 1966 6200 0001 1078 8310 5008 5071
Protocolo de autorização: 3352600204956391 - 12/03/2026 às 11:02:36

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP (34) 9 98894-0123

SAC (24/7) 133-12

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

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9779-0123

TELEFONE (0800) 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9889-2622

TELEFONE (0800) 940 2559

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de piv ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% pro rata dia e correção monetária (ata pro rata dia por atraso). Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo assinante na forma da regulamentação. Conforme determinado na resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11, é obrigatório o truncamento da tração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Esta precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,39.

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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/03/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 252,40

Nº DA FATURA: 534769098

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000438937759

84630000002 9 52400004000 5 04389377590 8 53476909800 3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEMPRE JUNTO

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

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. CNPJ 05.872.814/0001-30 - INSC. EST. 116696678110 AV PROFESSOR VICENTE RAO, 1262 - JARDIM PETROPOLIS SAO PAULO / SP - CEP: 04636-001

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | EMISSÃO: 12/03/2026 | FATURA: 534769098

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Siga o número do RPS: 543282. NF com cobrança centralizada na primeira página desse documento.

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

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS	
SERVIÇOS TIC	1	UN	9,90	0,00	0,00	0	0,00	
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 9,90								

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 9,90



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

VALOR ICMS: R\$ 0,00 VALOR PIS: R\$ 0,00

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



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, N° 275803 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026 - CFOP: 5303 Consulte pela chave de acesso em: https://efe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta Chave de acesso: 3526 0305 8728 1400 0130 6200 0000 2758 0310 4744 7757 Protocolo de autorização: 335260204946225 - 12/03/2026 86 10 58:25

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.09
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000002-9 52400004000-5
04389377590-8 53476909800-3

Data do pagamento	07/04/2026
Valor em Dinheiro	252,40
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	252,40

DOCUMENTO: 040707
AUTENTICACAO SISBB: B.3D4.1BC.4C2.AD5.A7C



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarfília - Campinas - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

196202515

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	02/02	30/03/2026	24/04/2026	07/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Tempos Religiosos

Tipo de Fornecimento: Tarifado

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-000 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 32.853.813/0001-23

Código da Instalação

20228694

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/03/2026	24/02/2026	28

Próxima Leitura 24/04/2026

NOTA FISCAL Nº 030942160 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:
35260333050196000188660000309421601041343601
Protocolo de autenticação: 3352600063641409 - 26/03/2026 às 02:37:06

ACESSE AGLI O XML DA SUA NF



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	07/04/2026	R\$ 169,35

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de junho para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodado.

Participação na geração: 100,00000%
CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 3,27 TE R\$ -14,35
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 12,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 211/2025, esta fatura apresenta, desde 23/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,27 e CBS (0,50%) R\$2,41. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 510702917897					648,0						ICMS	343,9	18,00	61,82
											PROVA SEP	136,48	0,31	1,27
											COFINS	136,48	4,27	5,81
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
MAR/26 614 28														
FEV/ 595 32														
JAN/ 568 30														
DEZ/25 429 29														
NOV/ 245 32														
OUT/ 363 31														
SET/ 375 29														
AGO/ 477 32														
JUL/ 487 30														
JUN/ 583 32														
MAI/ 589 28														
ABR/ 911 31														
MAR/ 999 32														
Total consolidado														
648,0 204,9 61,82 1,27 5,81														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31480999	Energia Ativa kWh	único	18799	17413	1,00	614
31489999	Energia Injetada	único	9452	9452	1,00	0

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 04 Dias
Verde 24 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030942160 Série 0

CodDebAuto-Banco

310096918876

Total a Pagar (R\$)

169,35

Data de Vencimento

07/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETR OZEMA - LOJA 29
DROGARIA SANTA RITA
NICK CELL CELLAIRES

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

83650000010 693500403243 435404034033 100969188760



Autenticação Mecânica



PIX - Pague Aqui



Prática, rápida e segura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.27
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 8365000001-0 69350040324-3
43540403403-3 10096918876-0
Data do pagamento 07/04/2026
Valor em Dinheiro 169,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,35
=====

DOCUMENTO: 040708
AUTENTICACAO SISBB: E.7D6.51D.976.ADC.757



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.502,25

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012917514334-1

Tag
29/01/2026 11:04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.502,25

R\$ 774,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b881a4f5202247749d5922d4354ae3d45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDBRAL6008Bras111a62070503***63042AC0

Payload Location:

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



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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

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

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

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

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

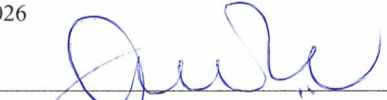
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 111,02
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 20,35
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 109,17
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 181,33
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 112,00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

RECURSO PROPRIO

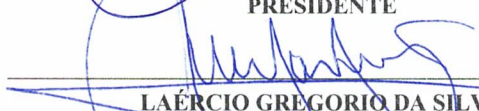
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	181,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$	285,98
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$	145,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$	183,14
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS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

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

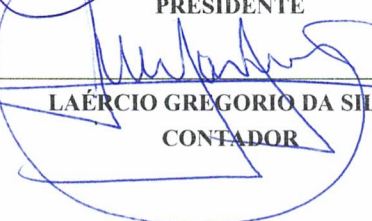
Morro Agudo - SP, 10 de Junho de 2026



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR





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

Chave de Acesso da NFS-e
3531902225732782900011000000000011826042229161010

Número da NFS-e
118

Competência da NFS-e
07/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 11:48:35

Número da DPS
15

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 11:48:35

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
57.327.829 ISABELA FARIA PEREIRA
Endereço
RUA JOAQUIM PEREIRA GOULART, 533, JARDIM DOS IPES
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
57.327.829/0001-10

Inscrição Municipal
-
E-mail
ISABELAFARIA1708@GMAIL.COM
Município
Morro Agudo - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(16) 3851-6292

CEP
14647-110

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23

Inscrição Municipal
-
E-mail
-
Município
Morro Agudo - SP

Telefone
-

CEP
14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Morro Agudo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAIS NAS REDES SOCIAIS/ MANUTENÇÃO DE SITE - MÊS DE MARÇO/2026
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Morro Agudo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

Valor do Serviço
R\$ 180,00

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
PIS - Débito Apuração Própria
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 180,00
Total das Retenções Federais
-

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410122252468928717
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 10/04/2026 - 12:01:03

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: 10/04/2026 - 12:01:05

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 9.1C6.869.E12.BE4.031

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
988
Código de Verificação de Autenticidade
JK7GZ591B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2026 às 17:06:15
Chave de Acesso
733675GJ5KHEEUA9MKS2ZIDZD3HG9X19

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/04/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	Ser	Serviços prestados de contabilidade, Mensalidade: Março/2026.	2.319,50	R\$ 2.319,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,89%	0000171900001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.319,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.319,50	R\$ 67,03	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\$ 2.319,50

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 988 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JK7GZ591B.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Identificador:
Número da Nota
988

Código de Verificação

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: _____ Nome/Razão Social: _____ Complemento: _____
 Endereço: _____ Nº: _____
 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 ÁGUDO CEP: 14640133

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**SERVIÇO PRESTADO**

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕESNBS:
NCM:**VALORES**

	Alíquota do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota 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\$ 2,25
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 2.252,47	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 2,25
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00					Total: R\$ 4,50
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%)	Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 20,27

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.07
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260410122451891505365
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.319,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 12:01:04

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003569365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 12:01:05

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 0.46A.DC6.14F.A56.95A

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.

Extrato de pagamentos / transferências

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.525,92

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

NR. AUTENTICACAO	C.D34.F9F.0ED.8A0.6CD
------------------	-----------------------

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



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**
 Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000465400673** Pagar este documento até: **20/04/2026**
 Valor Total do Documento: **4.600,32**

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.055,10
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2026

R\$ 2.525,92
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 [] Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 001 / 2026

RECURSO PRÓPRIO R\$ 36,34

R\$ 982,96
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 015 / 2025

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.48
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000046-1 00320385261-8
10071626098-7 82133686957-0
Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26098.8213368-6
Valor Total 4.600,32
=====

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

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.



 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR

Extrato de pagamentos / transferências

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.490,48

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

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

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

Pagar este documento até
20/04/2026
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
 52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Valor a recolher

4.464,53

Núm. de Pág.
 1

Identificador
 0126040831144731-5

Tag
 08/04/2026 14:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.464,53

R\$ 1.059,42

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

R\$ 2.490,48

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

Recurso Próprio R\$ 36,53

R\$ 878,10

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

Observações

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 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 BBDPJ.

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

DOCUMENTO: 042001

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio 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

19/05/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:56:28
N.º agendamento:		87119765
TED agendado p/:		20/04/2026
Data agendamento:		20/04/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		36,53
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.435-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	6435D54F-A4AA-4CBC-81C7-41C6D45A0804	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas para parte do pagamento de ENCARGA fgts, competência 03/2026. Recurso Municipal.

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.464,53

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040831144731-5

Tag
08/04/2026 14:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.464,53

R\$ 1.059,42

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

R\$ 2.490,48

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

Recurso Próprio R\$ 36,53

R\$ 878,10

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

Observações

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

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



PIX Cópia e Cola:

060201010212269000140f.gov.bcb.pix@2568pix-qrcodem.caixa.gov.br/apl/v2/obv/d6b43c329a724345bd691b5f28f79e52046000530398658028R5923CAIXA.ECONOMICA.FEDERAL4008Bras111a62070503***630433C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/obv/d6b43c329a724345bd691b5f28f79e5



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 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 BBDPJ.

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

DOCUMENTO: 042001

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio 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

19/05/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:56:05
N.º agendamento:		87119764
TED agendado p/:		20/04/2026
Data agendamento:		20/04/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		36,34
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.435-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	164493E8-2089-4190-885E- E3216C97851D	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE DO PAGAMENTO DE ENCARGO INSS + IR, competência 03/2026. RECURSO MUNICIPAL.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26098.8213368-6

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000465400673

Valor Total do Documento
4.600,32

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.055,10

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

R\$ 982,96

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

R\$ 2.525,92

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

Recurso Próprio R\$ 36,34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 00320385261 8 10071626098 7 82133686957 0



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.48
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

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

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

Codigo de Barras 8580000046-1 00320385261-8

10071626098-7 82133686957-0

Data do pagamento 20/04/2026

Numero do Documento 07.16.26098.8213368-6

Valor Total 4.600,32

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

DOCUMENTO: 042003

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araujo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 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
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 36,34

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.055,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 982,96
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.525,92
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 36,34
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 4.600,32

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.


LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.464,53

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040831144731-5

Tag
08/04/2026 14:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.464,53

R\$ 1.059,42

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

R\$ 878,10

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

R\$ 2.490,48

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

Recurso Próprio R\$ 36,53

Observações

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260420120806089985498
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.464,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: d63953cc6ecd4d09bea61261af22be20
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 042001

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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


RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.


LUCHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE -


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.564,18

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040831146079-6

Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.564,18	0,00	1.564,18
Total Consignado:	1.564,18	0,00	1.564,18
Total da Guia:			1.564,18

R\$ 712,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 14:35:30 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00029101021226900014br.gov.bcb.pix2568p1x-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8cc93f6c9944e39a496734b88dd0a252040009530398658028M5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6088Byas11a62070503***630459P3

Payload Location:

p1x-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8cc93f6c9944e39a496734b88dd0a2





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.28
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260420120835534489883
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.564,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: 31aGec8331344bcd842dce36ad6918b4
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 15:02:32
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 4.5FA.088.B99.D99.FE2

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, 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 consignado competência 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 462,20
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 712,20

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 851,98

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ -
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ -
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ -
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ -

RECURSO PRÓPRIO

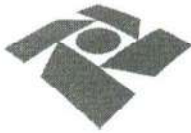
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 712,20
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	R\$ 1.564,18

Morro Agudo - SP, 25 de Maio 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	Pagar este documento até 20/04/2026
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26098.8213368-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000465400673		Valor Total do Documento 4.600,32

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

R\$ 1.055,10

DESPA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 982,96

DESPA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.525,92

DESPA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Recurso Próprio R\$ 36,34



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.48
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000046-1 00320385261-8
10071626098-7 82133686957-0
Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26098.8213368-6
Valor Total 4.600,32

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

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.



LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Chave de Acesso da NFS-e
3531902221747925700017000000000010926040130818730

Número da NFS-e
109

Competência da NFS-e
20/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/04/2026 11:39:00

Número da DPS
11

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
20/04/2026 11:39:00



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
17.479.257/0001-70

Nome / Nome Empresarial
17.479.257 GERSON CAMPASI RODRIGUES CHAVES

Endereço
RUA EQUADOR, 280, JARDIM SANTA RITA

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal
-

E-mail
ZEROGRAUMA@HOTMAIL.COM

Município
Morro Agudo - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(16) 9311-2021

CEP
14642-096

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23

Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Endereço
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Morro Agudo - SP

Telefone
-

CEP
14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Morro Agudo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
serviço técnico prestado referente a troca do atuador eletrônico da maquina de lavar, sincronização das engrenagens e realização de reset na placa eletrônica do equipamento.

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 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\$ 350,00

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\$ 350,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.16
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260423110846341576582
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 23/04/2026 - 11:08:28

PAGO PARA: 17.479.257 Gerson Campasi Rodrigues
CNPJ: 17.479.257/0001-70
CHAVE PIX: 17479257000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130010174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 11:08:30

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: B.206.DB6.200.A96.4AE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

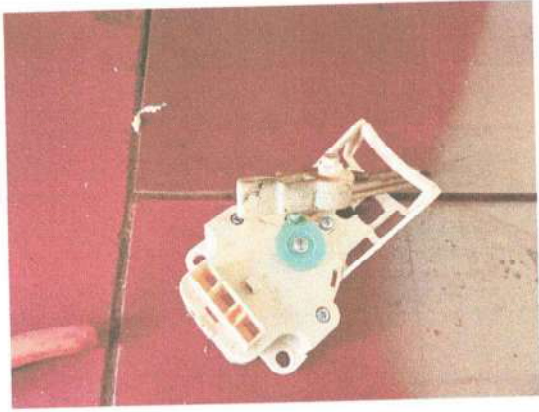
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e
3531902226569148900013000000000000226045562515038



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 14/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/04/2026 19:41:13
Número da DPS 2	Série da DPS 70000	Data e Hora de emissão da DPS 16/04/2026 19:41:13

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 65.691.489/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 99368-8007
Nome / Nome Empresarial 65.691.489 JOAO MESSIAS BRAZAO		E-mail joaombrazao1035@gmail.com	
Endereço AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 153, JARDIM MARTINS LOURENCO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14645-076
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 14.13.01 - Carpintaria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Despesa paga com recursos da Assistência social. Órgão concessor: Prefeitura de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento número 015/2025. Serviço de colocação de 5 portas, com instalação de 5 guarnições incluindo 1 enxerto de porta, executados nos seguintes ambientes: cozinha/copa, banheiros internos e externo (masculino e feminino) e guarda volumes.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 860,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 860,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260423110917263944499
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$860,00
TARIFA: R\$8,51
DATA: 23/04/2026 - 11:08:29

PAGO PARA: 65.691.489 Joao Messias Brazao
CNPJ: 65.691.489/0001-30
CHAVE PIX: 65691489000130
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000080249170799
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 11:08:30

=====

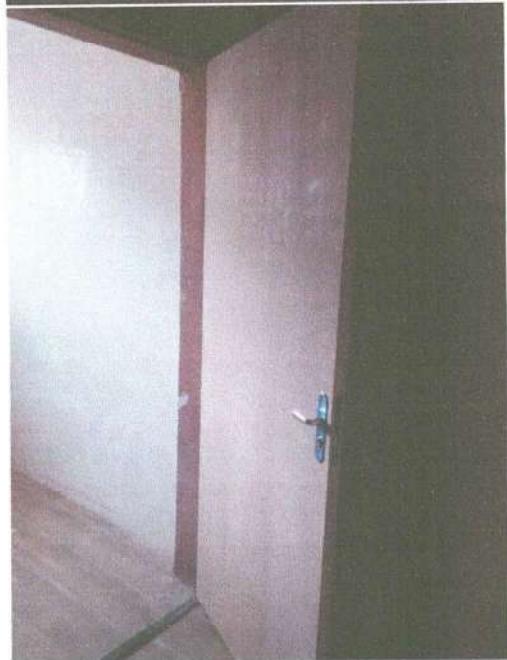
DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 8.C52.C0B.627.9A8.54B

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

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

Duvidoria
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 Duvidoria.







Chave de Acesso da NFS-e
3531902224878252900013000000000004126041371754794

Número da NFS-e
41

Competência da NFS-e
16/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/04/2026 16:07:25

Número da DPS
10

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
16/04/2026 16:07:25



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

EMITENTE DA NFS-e 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 NOVEMBRO, 787, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-027
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura de Morro Agudo. Repasso: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025. Prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva e corretiva em sistema de monitoramento eletrônico (CFTV - Circuito Fechado de Televisão), contemplando 15 (quinze) câmeras de segurança instaladas nos seguintes ambientes: lavanderia, varanda, área externa, corredor, cozinha, sala/copa, entrada, escada, despensa, sala administrativa e sala dos técnicos ;serviços realizados: diagnóstico técnico do sistema, verificação da integridade			

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\$ 3.900,00	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\$ 3.900,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: testes de transmissão e gravação de imagens (DVR/NVR), identificação e correção de falhas, bem como realização de testes finais para validação da plena operacionalidade do sistema. Devido a reforma na estrutura foi necessário trocar toda a fiação. | Cod Obra: 000000



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.12
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260423110949272317376
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/04/2026 - 11:08:29

PAGO PARA: Angelo H S Jacomini
CPF: ***,949.208-**
CHAVE PIX: 47094920857
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000885650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 11:08:31

DOCUMENTO: 042303
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E6.352.744.D7C.120

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

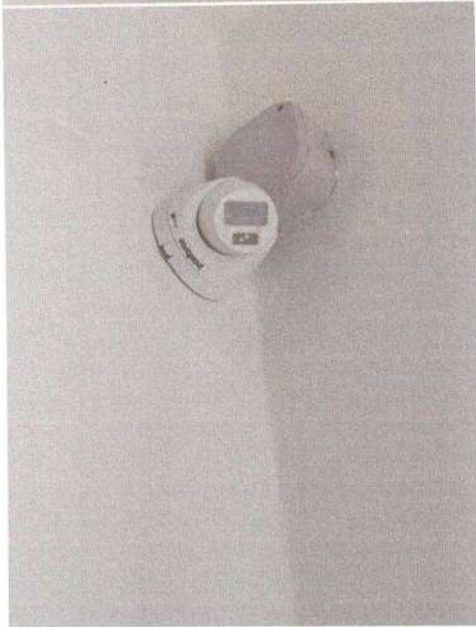
0800 729 5678

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

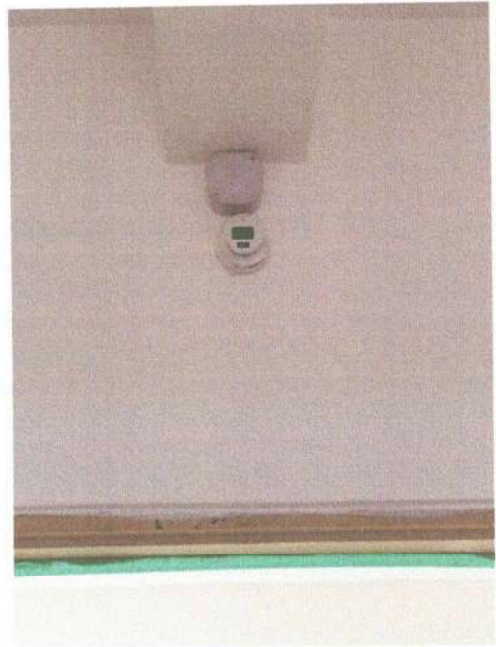
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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











Chave de Acesso da NFS-e
353190222487825290001300000000004226048564962551

Número da NFS-e
42
Número da DPS
11

Competência da NFS-e
16/04/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/04/2026 08:40:51
Data e Hora da emissão da DPS
17/04/2026 08:40:51

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.782.529/0001-30	Inscrição Municipal 000009982	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ANGELO HENRIQUE DE SOUSA JACOMINI 47094920857		E-mail ANGELO.JACOMINI72@GMAIL.COM	
Endereço AV XV DE NOVENBRO, 787, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-027
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Morro Agudo - SP	-
Descrição do Serviço DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025. Finalização de serviços da parte elétrica, compreendendo a conclusão de instalações, ajustes e adequações necessárias ao pleno funcionamento do sistema elétrico, sendo realizados: revisão geral das instalações, organização e fixação de cabeamento, conferência de circuitos, reaperto de conexões, adequação de pontos elétricos, instalação e/ou substituição de dispositivos elétricos, testes de continuidade, verificação de tensão, balanceamento de carga quando			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.400,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 4.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 00000000



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.39
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002026042311024043419217
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/04/2026 - 11:08:30

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 11:08:31

DOCUMENTO: 042304
AUTENTICACAO SISBB: 8.071.F0D.13D.4E6.379

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.



Fiação azul são novas



Embutiu cabo que leva a energia para o prédio



Sensor de led



Condute de alumínio para fiação



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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
538271119
 Valor total da conta
R\$ 259,01
 Data de vencimento
24 / abr / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
 instagram: @algar.official
 facebook: /algarparavoce
 Ou ligue 103 12
 Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
251	251	251	254	252
NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR

EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/04/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511169	Pacote Fixo	24,99
04541089	Pacote Banda Larga	76,00
16999676399	Pacote Celular	49,98
TOTAL R\$ 150,97		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	91,08
010052269	Serviços De TI	9,90
000438937759	Serviços Da Conta	7,06
TOTAL R\$ 108,04		

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 738522, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reposse: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	538271119		000438937759	24/04/2026	259,01

84690000002-3 59010004000-5 04389377590-8 53827111900-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR**TELEFONE FIXO : 16-3851-1169**

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

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2026 11.04.2026	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.03.2026 11.04.2026	SVA FIXA		8,75	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,99	

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169**R\$ 24,99****INTERNET : 04541089****ALGAR****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2026 11.04.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.03.2026 11.04.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		62,35	18
12.03.2026 11.04.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.03.2026 11.04.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.03.2026 11.04.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		13,65	0
01.03.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS		-0,42	0
01.03.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - ENCARGOS RETROATIVOS - JUROS		-0,01	0
01.03.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - ENCARGOS RETROATIVOS - MULTA		-0,01	0
01.03.2026	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO ENCARGOS RETROATIVOS CORRECAO		-0,01	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 167,08	

TOTAL TELEFONE: 04541089**R\$ 167,08****CELULAR : 99967-8399**

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2026 11.04.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.03.2026 11.04.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.03.2026 11.04.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 49,98	

TOTAL TELEFONE: 99967-8399**R\$ 49,98****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.04.2026	CORRECAO MONETARIA TELECOM - Venc.:24/03/2026 paga em 07/04/2026		0,80	0
08.04.2026	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:24/03/2026 paga em 07/04/2026		1,13	0
08.04.2026	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:24/03/2026 paga em 07/04/2026		4,85	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 6,78	

TOTAL TELEFONE:**R\$ 6,78**



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

R\$ 248,83

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 248,83

TOTAL DA FATURA ALGAR

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269
Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	12.03.2026 11.04.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 9,90	

R\$ 9,90

TOTAL TELEFONE: 010052269

SERVIÇOS DA CONTA

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	08.04.2026	CORRECAO MONETARIA ALGAR VOGEL - Venc.:24/03/2026 paga em 07/04/2026		0,03	0
	08.04.2026	JUROS - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:24/03/2026 paga em 07/04/2026		0,05	0
	08.04.2026	MULTA - DADOS ALGAR VOGEL - Venc.:24/03/2026 paga em 07/04/2026		0,20	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 0,28	

R\$ 0,28

TOTAL TELEFONE:

R\$ 10,18

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 10,18

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.

Olá, aqui está sua nota fiscal de abril de 2026

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

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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | EMISSÃO: 12/04/2026 | FATURA: 538271119



PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 259,01

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix:2574api.developer.btgpaactual.com/pc/pi/v2/cobv/dabca07828e548f0a44aa71a2aad7eee5204000530398658028R5917Algar Telecom S/A6010UberlandIa61083840066862070503-180950014br.gov.bcb.pix:2573api.developer.btgpaactual.com/pc/pi/v2/rec/213ad3202a154b4aa1573e7ea0f7d95e630484ff



VENCIMENTO
24/04/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você necessita a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Siga o número do RPS: 7385,22.

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

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS DE TELEFONIA	1	UN	26,23	0,95	26,23	18	4,72
SERVIÇOS DE DADOS	1	UN	85,94	3,14	85,94	18	15,47
SVA TELEFONIA FIXA	1	UN	8,75	0,81	0,00	0	0,00
ASSISTENCIA SUPER WI-FI	1	UN	24,90	2,30	0,00	0	0,00
SERVIÇOS TIC	1	UN	41,73	3,86	0,00	0	0,00
SERVIÇOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	30,05	0,00	0,00	0	0,00
JUROS POR ATRASO	1	UN	1,13	0,00	0,00	0	0,00
CORRECAO MONETARIA ATRASO	1	UN	0,80	0,00	0,00	0	0,00
COBRANCA MODEM TERCEIROS	1	UN	24,90	0,00	0,00	0	0,00
MULTA ATRASO PAGAMENTO	1	UN	4,85	0,00	0,00	0	0,00
CREDITO PARALISACAO	1	UN	-0,45	0,00	0,00	0	0,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL:	R\$ 248,83		
DESCRIÇÃO SERVIÇOS NOTAS FISCAIS DEMAIS ESTADOS/EMPRESAS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
ITEM LANÇADO EM OUTRA NFORM - COBRANCA CENTRALIZADA - SP - VOGEL	1	UN	10,18	0,00	0,00	0	0,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS NOTAS FISCAIS:	R\$ 10,18		

VALOR TOTAL DA NF: **R\$ 259,01**



BC DO ICMS: R\$ 112,17
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 20,19
VALOR PIS: R\$ 1,96

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 9,10



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 1339781 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <http://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
Chave de acesso: 3525 0471 2085 1601 1966 6200 0001 3397 9180 #970 3960
Protocolo de autorização: 336260300061470 - 13/04/2026 às 01:20:41

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP (34) 9 9389-0323

SAC (24/7) 03-12

OUVIDORIA (SEG - SEX, 08H AS 18H) 0800 342 5000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9379-0712

TELEFONE 0800 342 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9389-2822

TELEFONE 0800 940 2889

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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/04/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 259,01

Nº DA FATURA: 538271119

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000438937759

84690000002 3 59010004000 5 04389377590 8 53827111900 9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Caro cliente, ao emitir esta NFSe a prefeitura envia para seu e-mail os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Siga o número do RPS: 738522. NF com cobrança centralizada na primeira página desse documento.

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

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS TIC	1	UN	9.90	0,00	0,00	0	0,00
JUROS POR ATRASO	1	UN	0.05	0,00	0,00	0	0,00
CORREÇÃO MONETARIA ATRASO	1	UN	0.03	0,00	0,00	0	0,00
MULTA ATRASO PAGAMENTO	1	UN	0.20	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL:							R\$ 10,18

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 10,18



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

VALOR ICMS: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00

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



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 329961 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.spvs.rs.gov.br/NFCOM/Consultar>
Chave de acesso: 3526 0405 8728 1400 0130 6200 0000 3299 6110 81E3 1931
Protocolo de autorização: 335260030050061 - 12/04/2026 às 00:42:00

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.04
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84690000002-3 59010004000-5
04389377590-8 53827111900-9

Data do pagamento 23/04/2026
Valor em Dinheiro 259,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 259,01
=====

DOCUMENTO: 042305

AUTENTICACAO SISBB: 2.322.F3B.A01.717.63C



DANF3E - Nota Fiscal
 FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 Companhia Paulista de Força e Luz
 Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarçília - Campinas - SP
 CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 615 / 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	14/04/2026	08/05/2026	23/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fomecimento
 -Monofásico

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
 CENTRO
 14640-063 - MORRO AGUDO - /SP
 CNPJ: 62.993.813/0001-23

Código da Instalação

20246544

Datas de leituras
 Leitura atual 09/04/2026
 Leitura anterior 10/03/2026
 Nº de dias 30
 Próxima leitura 08/05/2026

NOTA FISCAL Nº 032980771 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3526043305019600018866000329807711017549946

Protocolo de autorização: 3352600072798410 - 10/04/2026 às 03:39:48

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	23/04/2026	R\$ 427,63

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez e Hidrica TUSD R\$ 2,48 TE R\$ -10,88

Em cumprimento à LG 214/2024, esta fatura apresenta, desde 29/12/2025, os valores atualizados de IBS (0,10%) R\$ 0,51 e CBS (0,50%) R\$ 2,90. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%
Com. uso Util. Sistema (KWh)-TUSD ABR26	KWh	480,000	0,36-0150000	0,50-484793	230,25	300,25	18,00	54,00	213	515
Consumo - TE ABR26	KWh	480,000	0,28-7360000	0,37-30264	171,04	171,04	18,00	30,79	158	722
Taxa Distribuição			0,08-7360000		404,17					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					23,96					
Total consolidado					827,82	404,17		72,98	371	1437

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	404,17	18,00	72,75
PIS/PA/REP	371,04	1,12	4,15
COFINS	371,04	5,12	19,07

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR/26	480 30
MAR/26	512 32
FEV/26	440 28
JAN/26	442 29
DEZ/25	481 31
NOV/25	504 31
OUT/25	508 31

Medidor	Grandes	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-KWh	único	48743	50203	1,00	480

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 21 Dias
 Verde 09 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 032980771 Série 0

CodDebAuto-Banco

310147537823

Total a Pagar (R\$)

427,63

Data de Vencimento

23/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
 ELETR OZEMA - LOJA 29
 NCK CELL CELLULARES

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

83650000044 276300403421 434290870030 101475378234



Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.24
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 8365000004-4 27630040342-1
43429087003-0 10147537823-4
Data do pagamento 23/04/2026
Valor em Dinheiro 427,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 427,63
=====

DOCUMENTO: 042306
AUTENTICACAO SISBB: C.BD5.7BF.9EB.677.D0B