

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC
Termo de parceria: TERMO DE FOMENTO 019/2024 - 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



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **019/2024**, no mês de Abril de 2026.

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

Morro Agudo, 25 de Maio de 2026.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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


RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2026

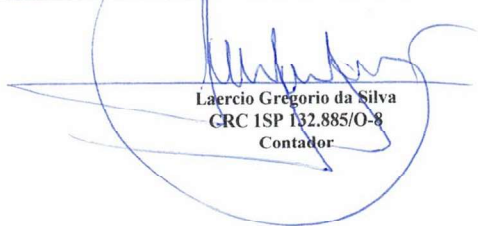
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone de contato da entidade parceira (16) 3851-1169	E-mail da entidade parceria alberguamordemaes@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 R\$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
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
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	1.908,00	HORISTA	RP
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 25 de Maio de 2026


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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 EBDCCBC41857B81C5

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\$ 1.005,19

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

R\$ 2.682,60

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

Observações

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

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

=====

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

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

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

=====

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

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
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 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		R\$ 1.088,25

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 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		R\$ 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 SII VIA 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		R\$ 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.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

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\$ 1.180,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.693,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

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

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

DOCUMENTO: 050703

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



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

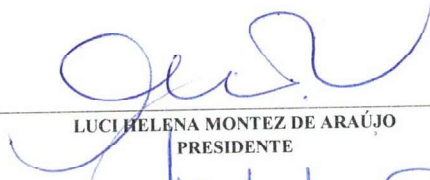
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

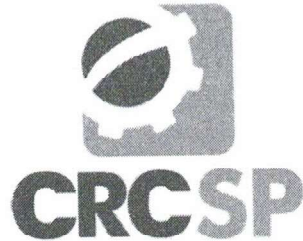
Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052965**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

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

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

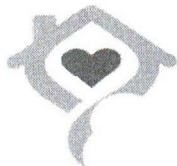
Nome	LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
CPF	551.211.797-15
Telefone	3851-2355

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 1SP 132.885/O-8
Contador



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2024

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

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

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.

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



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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 019/2024	Vigência da parceria: 30/12/2024 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 parceria 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 Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Sempre que necessário, os usuários são encaminhados a Rede Intersetorial, 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.



<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.	30 Ações (Mensal)	26 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 Ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 59,80 total mensal: 1794
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	20 Ações (Mensal)	59 ações
Eventos de orientações técnicas diversas para os usuários da entidade.	04 Eventos (Mensal)	1 eventos
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	05 Encontros (Mensal)	0

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS

Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações clínicas, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares.
---	---



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

	Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	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.
Grau de satisfação do público-alvo	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.
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A entidade, sem a parceria pública, não dispõe de recursos financeiros e estruturais para manter a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas. Dessa forma, a continuidade e efetividade das ações dependem do apoio público para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários.

Morro Agudo/SP, 05 de maio de 2026.

Pedro Henrique Pereira Baldini

Psicólogo

CRP:06/203646



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 32919-3 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	41.001	1.452,55 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	41.002	2.751,96 D	
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	41.003	1.410,12 D	
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.614,63 C	0,00 C
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 13:50 PADARIA DOCE SABOR	41.501	234,50 D	
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	234,50 C	0,00 C
23/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	42.301	209,79 D	
23/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	42.302	3.729,40 D	
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.939,19 C	0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2328-0
Conta 32919-3 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	28.100,26			18.603,330660		
10/04/2026	RESGATE	5.614,63	37,98		3.731,199427	1,514957887	14.872,131233
	Aplicação 29/12/2025	5.614,63	37,98		3.731,199427		
15/04/2026	RESGATE	234,50	1,65		155,682899	1,516865383	14.716,448334
	Aplicação 29/12/2025	234,50	1,65		155,682899		
23/04/2026	RESGATE	3.939,19	29,57		2.610,943372	1,520048287	12.105,504962
	Aplicação 29/12/2025	3.939,19	29,57		2.610,943372		
30/04/2026	SALDO ATUAL	18.439,89			12.105,504962		12.105,504962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.100,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.788,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,95
SALDO ATUAL =	18.439,89

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: 32.919-3

Saldo no Banco.....	R\$	18.439,89
Saldo na Contabilidade.....	R\$	18.439,89
Diferença.....	R\$	-

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

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

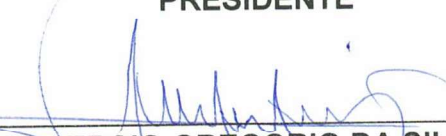
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

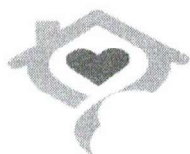
4) Entradas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

Morro Agudo SP, 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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do serviços de acolhimento provisório destinado a pessoas em situação de rua, indivíduos em trânsito ou desabrigados no município de Morro Agudo, assegurando o funcionamento contínuo de assistência prestada pela entidade parceira

TERMO DE FOMENTO : 019/2024 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 019/2024	30/12/2024	30/12/2024 à 31/12/2025	R\$ 30.000,00
ADITIVO N°. 23/2025	02/12/2025	02/12/2025 à 30/06/2026	

MÊS/ANO: 04/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 127,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 127,95

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	04/2026	R\$ 9.578,53
Bens Permanentes	04/2026	R\$ -
Combustível	04/2026	R\$ -
Locações Diversas	04/2026	R\$ -
Material de Consumo	04/2026	R\$ 209,79
Obras	04/2026	R\$ -
Outras Despesas	04/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	04/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	04/2026	R\$ -
Utilidade Públicas	04/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.788,32
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 28.100,26
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 18.439,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 18.439,89

REG. UNOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.221 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.452,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.003.221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 2110 0009 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135261268213232 04/04/2026 10:05:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
467011504116		00.489.802/0001-07	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
601,72	27,08	0,00	0,00	1.452,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,55

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	10,01	15,99	159,98	0,00	159,98	7,20	0,00	4,50	0,00
17455	LINGUIÇA TOSCANA REZENDE KG	16010000	060	5403	KG	10,07	16,99	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSO INDIVIDUAL KG	02071411	000	5102	KG	10,86	9,98	108,38	0,00	108,38	4,88	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	10,09	15,99	161,34	0,00	161,34	7,26	0,00	4,50	0,00
12845	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5102	KG	10,13	16,99	172,02	0,00	172,02	7,74	0,00	4,50	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	40,00	15,99	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	BETERRABA KG	07041000	040	5102	KG	4,08	5,99	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	5,26	2,99	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE REF PEDIDO 03/2026 Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal. Termo Fomento 019/2024 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 1.452,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	14640-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 231-8	

Dados do Pagador		Número do Documento NFE 3221	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00023.180011 6 14120000145255

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 04/04/2026	N. documento NFE 3221	Espécie DM	Accite N	Data processamento 06/04/2026	Nosso número 231-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.452,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023180011614120000145255

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.452,55
VALOR COBRADO	1.452,55

NR.AUTENTICACAO	8.398.963.F94.0CC.CB7
-----------------	-----------------------

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6380 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 8013 4488 6085
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261317525334 19:14:30		CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	07/04/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 07/04/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 19:14:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	

FATURA / DUPLICATA 001 Venc. 10/04/2026 Valor R\$2.751,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.790,08	VALOR DO ICMS R\$156,13	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\$356,15	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$36,50	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$2.751,96
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\$77,32	VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.751,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	4.148	R\$3,99	R\$16,55	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
17	JILÓ - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	7.142	R\$9,98	R\$71,28	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	10.392	R\$4,78	R\$49,72	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08031000	040	5102	KG	4.02	R\$3,99	R\$16,04	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	10.185	R\$2,49	R\$25,36	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
120	PRESUNTO FILE MIGNON SADIA KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5102	KG	1.108	R\$44,90	R\$49,75	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.: DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024; Valor Aprox. Tributos R\$ 36.5(1,33%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$36,50;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6380 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 8013 4488 6085	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261317525334 19:14:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O CST	CTOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
8	PEPINO CAIPIRA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	3.554	R\$6,99	R\$24,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	4.181	R\$2,49	R\$10,41	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
524	LINGUIÇA CABO DE REIO .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	10.354	R\$19,98	R\$206,87	R\$206,87	R\$17,38	R\$0.00	8.4	0
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	20.24	R\$39,90	R\$807,58	R\$807,58	R\$67,84	R\$0.00	8.4	0
579	LINGUIÇA SEARA .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	10.082	R\$19,98	R\$201,44	R\$201,44	R\$16,92	R\$0.00	8.4	0
7896795912856	PIMENTA DO REINO DELARONIA 40 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	6	R\$9,98	R\$59,88	R\$59,88	R\$10,78	R\$0.00	18	0
7897270877820	ARROZ DU SAFRA TRADIC. 5 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	2	R\$15,49	R\$30,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
382	ALFACE CRESPA .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.99 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	5	R\$8,98	R\$44,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
381	ALFACE AMERICANA .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	5	R\$7,98	R\$39,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
258	COENTRO MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07039090	040	5102	UN	5	R\$4,98	R\$24,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	5.015	R\$3,99	R\$20,01	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
246	PIMENTA DE CHEIRO 100 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	060	5102	UN	2	R\$3,49	R\$6,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
44	PIMENTA DEDO MOCA 350 G .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08081000	040	5102	UN	1	R\$5,98	R\$5,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
77	MELANCIA - PEÇA .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	UN	1	R\$9,98	R\$9,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07108000	040	5102	KG	10.69	R\$3,44	R\$36,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.875	R\$6,99	R\$34,07	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
543	COXA E SOBRECOPA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	10.935	R\$9,98	R\$109,13	R\$109,13	R\$9,17	R\$0.00	8.4	0
102	QUEIJO MUCARELA FAT. KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.99 .pIcmsST 0%	04061010	060	5102	KG	1.342	R\$54,90	R\$73,68	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	5.776	R\$5,98	R\$34,54	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	5.459	R\$4,99	R\$27,24	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
443	COSTELA DESOSSADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	10.155	R\$39,90	R\$405,18	R\$405,18	R\$34,04	R\$0.00	8.4	0
		07061000	040	5102	KG	7.066	R\$4,19	R\$29,58	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6380 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 8013 4488 6085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261317525334 19:14:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
7	BATATA MONALISA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	4.013	R\$3,98	R\$15,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894900027013	COCA COLA 2 LITROS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5102	UN	6	R\$10,49	R\$62,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	9	R\$3,98	R\$35,82	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896490400214	JABOTI 2 L MACA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5102	UN	6	R\$4,98	R\$29,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
412	ABACAXI GRAUDO - PEÇA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	5	R\$12,98	R\$64,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
24	QULABO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	2	R\$9,98	R\$19,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	4	R\$12,24	R\$48,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6380	
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00071.150015 4 14120000275196

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 08/04/2026	N. documento 6380	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2026	Nosso número 711-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.751,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					(=) Valor cobrado
RUA PARREIRA LIMA					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:33:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071150015414120000275196
BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.751,96
VALOR COBRADO	2.751,96

NR. AUTENTICACAO D.F6C.CAE.70C.5A5.412

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.410,12		NF-e Nº 000.003.220 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 2010 0009 0000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261267854686 04/04/2026 09:38:10	
CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 04/04/2026		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2026	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 04/04/2026	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2026	
HORA DA SAÍDA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.003,62	VALOR DO ICMS 48,96	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.410,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.410,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	10,01	41,99	420,11	0,00	420,11	18,90	0,00	4,50	0,00
59	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5102	KG	10,05	41,99	422,21	0,00	422,21	19,00	0,00	4,50	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07051900	040	5102	UN	5,00	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG	08039000	040	5102	KG	4,09	5,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG	4,21	6,99	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	4,07	5,99	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	BETERRABA KG	07041000	040	5102	KG	4,15	5,99	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	5,74	2,99	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	4,03	5,99	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CHEIRO VERDE UN	07051900	040	5102	UN	5,00	4,70	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU KG	07099900	040	5102	KG	5,11	3,99	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	COXA F SOBRECOXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	10,06	10,99	110,61	0,00	110,61	4,98	0,00	4,50	0,00
272	JILO KG	07099900	040	5102	KG	1,41	11,99	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21090	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5102	KG	4,09	3,99	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PECA KG	08071100	040	5102	KG	15,33	2,29	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	MUSSARELA RIO MINAS KG	04061010	000	5102	KG	1,01	49,99	50,69	0,00	50,69	6,08	0,00	12,00	0,00
131	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5403	KG	1,01	39,99	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	QUIABO KG	07099900	040	5102	KG	2,05	19,98	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO KG	07041000	040	5102	KG	4,71	3,29	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34296	TOMATE RASTEIRO OU MEDIO KG	07020000	040	5102	KG	3,06	4,99	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REF PEDIDO 07/03/24 Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal. Termo Fomento 019/2024 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 1.410,12
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/04/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	Noosso Número 231-7

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3220	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00023.170012 4 14120000141012

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 00.489.802/0001-07 3188/714356
Data do documento 04/04/2026	N. documento NFE 3220	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/04/2026	Noosso número 231-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.410,12
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:33:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023170012414120000141012

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.410,12

VALOR COBRADO 1.410,12

NR.AUTENTICACAO 3.D60.1F3.00E.6ED.7F4

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 FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 234,50		NF-e Nº 000.000.878 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 R INACIO FRANCO, 2054 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)9387-3060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.878 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0442 3452 3200 0121 5500 1000 0008 7819 9067 7446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261351888680 09/04/2026 18:41:22		CNPJ / CPF 42.345.232/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467048212113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 09/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-2700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:32:55

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	878	234,50	0,00	234,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2026	234,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	234,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
609	BAGUETE SABORES	19059090	0102	5102	UNID	2,00	81,25	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BOLO SIMPLES	19059090	0102	5102	UNID	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	COCA COLA ORIGINAL 2L	22021000	0102	5102	UNID	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	H2O LIMAO 1,5L	22021000	0102	5102	UNID	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (pix R\$234,50) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,60 de tributos federais R\$ 29,46 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141 DESPEAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA REPASSE MUNICIPAL FOMENTO 019/2024	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.41
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260415162813310955692
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$234,50
TARIFA: R\$2,32
DATA: 15/04/2026 - 13:50:11

PAGO PARA: Padaria Doce Sabor

CNPJ: 42.345.232/0001-21

CHAVE PIX: 42345232000121

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000130011522

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 BBDFP.

Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 13:50:12

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 5.A23.704.E76.4E4.03F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 209,79		NF-e Nº 000.003.231 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.231 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3110 0009 0003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261349132417 09/04/2026 15:18:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK				52.993.813/0001-23		09/04/2026	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		97,87		17,62		0,00		0,00		209,79	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		209,79	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
30234	BOM AR AERO LAVANDA 360 ML 20% DESCONTO	33074900	000	5102	UN	3,00	13,99	41,97	0,00	41,97	7,55	0,00	18,00	0,00
29153	BOM BRIL UN	73231000	000	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
11979	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 LTS	38089419	000	5102	UN	10,00	4,59	45,90	0,00	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00
24756	FOSFOROS PARANA 10X40	36050000	080	5403	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT	34029039	080	5403	UN	5,00	19,99	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recursos da assistencia social.Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal Termo de Fomento 019/2024 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/04/2026	Valor do Documento 209,79
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 09/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Noosso Número 232-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK	Número do Documento NFE 3231	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00023.280019 7 14320000020979

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 00.489.802/0001-07 3188/714356
Data do documento 09/04/2026	N. documento NFE 3231	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 09/04/2026	Noosso número 232-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 209,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK					(+) Outros acréscimos
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:07
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860107143560400023280019714320000020979

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 42.301

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 209,79

VALOR COBRADO 209,79

NR.AUTENTICACAO D.CBE.BAA.9B0.77F.A8B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 3.729,40		NF-e Nº 000.003.230 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.230 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3010 0009 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261349087611 09/04/2026 15:15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 09/04/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.558,74	VALOR DO ICMS 139,84	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.729,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.729,40

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
59	ACEM PICADO KG	02013000	000	5102	KG	15,09	36,99	558,18	0,00	558,18	25,12	0,00	4,50	0,00
59	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5102	KG	15,04	37,99	571,37	0,00	571,37	25,71	0,00	4,50	0,00
5978	COXA E SOBRECORA RICO OU NUTRIBEM KG	02071412	000	5102	KG	15,07	9,59	144,52	0,00	144,52	6,50	0,00	4,50	0,00
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSO INDIVIDUAL KG	02071411	000	5102	KG	15,23	11,58	176,36	0,00	176,36	7,94	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	15,10	19,98	301,70	0,00	301,70	13,58	0,00	4,50	0,00
12845	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5102	KG	10,30	18,98	195,49	0,00	195,49	8,80	0,00	4,50	0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	15,03	14,99	225,30	0,00	225,30	10,14	0,00	4,50	0,00
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	000	5102	UN	3,00	14,99	44,97	0,00	44,97	3,15	0,00	7,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	30,00	16,99	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	10,00	4,99	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
31487	OLEO COMPOSTO OLINDA 500ML PET	15179010	000	5102	UN	10,00	10,95	109,50	0,00	109,50	7,67	0,00	7,00	0,00
42992	CHIMICHURRI KODILLAR	21039021	060	5403	UN	8,00	4,95	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26007	COCO RALADO MENINA 100GR	08011100	000	5102	UN	8,00	3,99	31,92	0,00	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
30620	CREME LEITE TRIANGULO TP 200GR	04015021	000	5102	UN	5,00	2,59	12,95	0,00	12,95	2,33	0,00	18,00	0,00
44403	FERMENTO PO KININO 100GR	21023000	000	5102	UN	2,00	3,69	7,38	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	000	5102	UN	6,00	2,46	14,70	0,00	14,70	1,03	0,00	7,00	0,00
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500GS	21039011	060	5403	UN	6,00	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099	MARGARINA DELICATA SABOR MANTEIGA 500 G	15171000	060	5403	UN	15,00	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47693	LASANHA DONA BENTA 200 G COM OVOS	19021100	000	5102	UN	2,00	3,95	7,90	0,00	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G	21032010	060	5403	UN	20,00	1,58	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37272	PIMENTA DO REINO MOIDA KODILAR 60 G	09041200	060	5403	UN	10,00	9,95	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG	25010020	000	5102	UN	8,00	2,59	20,72	0,00	20,72	3,73	0,00	18,00	0,00
38647	VINAGRE VINARO ALCOOL BRANCO 750 ML	22090000	000	5102	UN	5,00	2,79	13,95	0,00	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	3,13	22,95	71,93	0,00	71,93	5,04	0,00	7,00	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07051900	040	5102	UN	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	BETERRABA KG	07041000	040	5102	KG	4,14	5,99	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recursos da assistencia social.Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal Termo de Fomento 019/2024 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL. 0,00 MUN. FONTE IRPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/04/2026	Valor do Documento 3.729,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 09/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	Nosso Número 232-7

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK	Número do Documento NFE 3230		
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00023.270010 2 14320000372940

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 09/04/2026	N. documento NFE 3230	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/04/2026	Nosso número 232-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.729,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023270010214320000372940

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23
=====

NR. DOCUMENTO	42.302
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.729,40
VALOR COBRADO	3.729,40

NR.AUTENTICACAO 5.1D8.587.595.515.1F9
=====

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.