

CHECK LIST

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

Entidade parceria: UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Termo de parceria: TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026
Competência: Maior/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

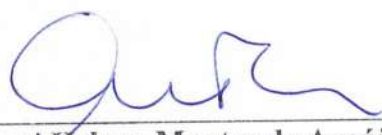
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 colaboração nº **001/2026**, no mês de Maio de 2026

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

Morro Agudo, 22 de Junho 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 05/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 05/2026, 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)	3.400,00	HORISTA	RP
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	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) II	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	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
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	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) II	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 I	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.071,50	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	1.908,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 22 de Junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

Maercio Gregorio da Silva
CRC ISP 132.883/0-8
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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061401510399639037

Informação obtida em 22/06/2026 12:59:58

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 nº: 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 nº 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 EBD CBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.778,59

Núm. de Pág.
1Identificador
0126052840358312-7Tag
28/05/2026 13:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	23	4.778,59	0,00	0,00	0,00	4.778,59
Total FGTS:		4.778,59	0,00	0,00	0,00	4.778,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.133,02

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.754,88

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2026 às 13:12:20 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020105031226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33aed5c1a58e823995c0fb24ca5201000053039e658028b5823CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008bras11a62070803***63042D15

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33aed5c1a58e823995c0fb24ca



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020260605105457937719170
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.778,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: f7bef1bf76354e38a9f5966405c016a3
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: 05/06/2026 - 12:02:19
=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: E.141.28F.3BB.13E.32A
=====

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 14.640-133, 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 05/2026.

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\$ 207,81
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,98
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,97
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,92
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,16
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 18,85
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		RS 890,69

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 233,37
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,65
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		RS 1.133,02

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,01
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 22,66
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 203,89
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 206,21
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 231,34
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 226,01
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,75
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 197,98
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 210,95
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 158,76
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		RS 2.754,88

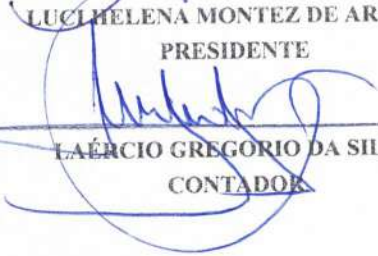
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 890,69
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 1.133,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.754,88
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 4.778,59

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26154.2210886-0	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000488626041			Valor Total do Documento 5.169,70

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.169,70		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026			
Totais		5.169,70		

R\$ 1.043,81

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.253,89

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.872,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 03/06/2026 15:49:00

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26154.2210886-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 5.169,70

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
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 8586000051-9 69700385261-0
70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026
Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0
Valor Total 5.169,70

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

DOCUMENTO: 060510
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F1.5D5.B95.432.D83



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 14.640-133, 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 05/2026.

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	209,47	R\$ -	R\$ 209,47
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	175,90	R\$ -	R\$ 175,90
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	166,92	R\$ -	R\$ 166,92
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	170,27	R\$ -	R\$ 170,27
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	165,72	R\$ -	R\$ 165,72
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	137,86	R\$ -	R\$ 137,86
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	17,67	R\$ -	R\$ 17,67
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 1.043,81

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 238,65	R\$ -	R\$ 238,65
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 314,06	R\$ -	R\$ 314,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.253,89

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ 206,32
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
BRUNA GABRIEL DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ 21,25
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 205,06	R\$ -	R\$ 205,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 207,67	R\$ -	R\$ 207,67
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 235,94	R\$ -	R\$ 235,94
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 229,94	R\$ -	R\$ 229,94
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 213,90
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 198,40	R\$ -	R\$ 198,40
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,00	R\$ -	R\$ 213,00
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 154,29	R\$ -	R\$ 154,29
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.872,00

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\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 1.043,81
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.253,89
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.872,00
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR				R\$ 5.169,70

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.



LUCILENE MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



LAERCIO 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.

MINISTERIO 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	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	41267733684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.169,70	R\$ 5.169,7
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 5.169,70	R\$ 5.169,7

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 1º 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:

- 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;
- 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);
- Encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e 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 a 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.

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

Nº do recibo de entrega	0000050000488626041
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



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

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.

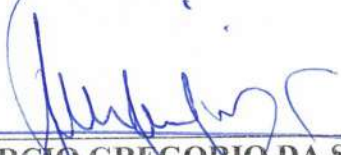
Esta declaração está fundamentada na Solução de Consulta COSIT n.º 173, de 13 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2017, que reconhece a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto à contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, desde 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, 22 de Junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente


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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 001/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF n° 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ n° 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 05/2026 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, 22 de Junho de 2026.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

Relatório de atividades realizadas

Termo de parceria Termo de colaboração nº 001/2026	Vigência da parceria: 12 meses Inicio - 11/01/2026 à 10/01/2027
---	---

Objeto pactuado:

Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, através de uma unidade de Casa Lar, com capacidade técnica e operacional para acolher até 10 (dez) crianças e adolescentes.

Mês de competência:

05/2026

Entidade parceira União Espírita Allan Kardec – unidade: Casa Lar O Bom Samaritano		CNPJ nº 52.993.813/0001-23
Responsável pela entidade parceira Luci Helena Montez Araújo	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira: Presidente
Endereço de funcionamento da entidade parceira Rua Capitão Francisco José Garcia nº 284, Centro – Morro Agudo/SP		
Telefone de contato da entidade parceira (016)3851-6235		E-mail da entidade parceria larobomsamaritano@gmail.com

ATIVIDADES REALIZADAS

Descrever as atividades realizadas no mês de competência	Observação adicional
Realização de atendimentos e orientações individuais e com familiares.	Foram realizados 15 atendimentos individuais e 13 atendimentos com familiares.
Realização de estudo de casos entre a Equipe Técnica	Realizado 05 reunião para estudo de 11 casos.
Realização de Discussões de casos, articulações e encaminhamentos em parceria com os órgãos que compõem o sistema de garantia de Direitos e com as políticas públicas setoriais.	Foram realizadas 5 reuniões para discussão de 11 casos de crianças e adolescentes acolhidas. Foram realizados também 1 reunião de equipe com todos os colaboradores da instituição, além disso foi realizado 1 capacitação para as cuidadoras com as profissionais do CREAS.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA	Construção de 02 PIA e encaminhamento a Vara da Infância e Juventude.
Acompanhamento de visitas domiciliares, construção de atividades com a presença da família e do público atendido, proporcionar a participação de familiares em situações da rotina do acolhido.	Foram realizadas 05 visitas domiciliares.
Realização de reuniões e articulações com a rede socioassistencial, para discussões de casos, formalização de parcerias e encaminhamentos que proporcionaram o acesso do público aos serviços e programas executados pela rede de proteção. Realização de contatos com o Sistema de Garantia de Direitos para conduzir as situações de violações de direitos da criança e do adolescente	Realizada discussão de todos os casos de crianças e adolescentes acolhidas. Realizado contatos telefônicos com o sistema de garantia de direitos como: Caps, Conselho Tutelar, Creas, Cras, Judiciário e Educação.
Realização de visitas da família à Instituição, contatos telefônicos, participação em atividades realizadas com os acolhidos no abrigo ou na Rede de Proteção Social. Promoção de atendimentos aos familiares e orientações sociofamiliares	Foram realizados 32 visitas de familiares nesta instituição, 17 contatos telefônicos. Realização de 01 assembléia



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

	com os acolhidos para discussão das regras desta instituição. Os 11 acolhidos são acompanhados pela rede de proteção social cotidianamente. Houveram 13 atendimentos aos familiares com orientações sociofamiliares.
Realização de atendimentos, grupos reflexivos e oficinas, realização de encaminhamentos para a prática de atividades relacionadas ao esporte, lazer, cultura, profissionalização e qualificação.	Diariamente são realizados atendimentos conforme as demandas e necessidades apresentadas. No período houve 1 assembleia para discussão das regras desta instituição, além de atividade para reflexão sobre a boa convivência dentro e fora da Casa Lar. Foram desenvolvidas passeios culturais e de lazer em parquinho, passeio em evento, sorveteria e passeata em alusão ao 18 de Maio Contra Abuso de crianças e adolescentes. Os acolhidos estão inseridos em atividades esportivas de acordo com a faixa etária e em consonância aos seus anseios. 01 Adolescente está inserida no mercado de trabalho.
Realização de parcerias para promover o acesso do público e de encaminhamentos, de acordo com os desejos, habilidades e oportunidades.	Os 11 acolhidos foram assistidos pela rede e encaminhados quando necessário, seus desejos foram ouvidos e atendidos.
Os cuidadores e a equipe técnica, realizaram ações no sentido de estímulo e orientações sobre o autocuidado, através de oficinas e atendimentos. A Equipe técnica promoveu a participação do público na elaboração do Plano Individual de Atendimento e também nas assembleias e na rotina de organização da casa e da própria vida.	As atividades são realizadas de forma articulada entre cuidadores e equipe técnica, com foco na promoção do autocuidado e no desenvolvimento da autonomia dos acolhidos. Nesse sentido, foram implementadas ações socioeducativas, por meio de oficinas temáticas e atendimentos individuais e/ou grupais, voltadas à orientação, sensibilização e fortalecimento de práticas de cuidado pessoal. Adicionalmente, a equipe técnica assegurou a participação ativa do público atendido nos processos de planejamento e organização institucional, com destaque para o envolvimento na construção e acompanhamento do Plano Individual de Atendimento (PIA), bem como na realização de assembleias e na organização da rotina doméstica. Tais estratégias visam fortalecer o protagonismo dos acolhidos, estimular a corresponsabilização e contribuir para o desenvolvimento de competências para a vida diária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005

secretariacidania@gmail.com

Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -

Centro 14.640-000 - Morro

Realização de pesquisa de satisfação e das intervenções necessárias para agregar as opiniões do público e a qualidade do serviço.

Os adolescentes foram ouvidos diariamente sobre suas satisfações e seus desejos de forma a contribuir para a execução do serviço.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Garantir o acolhimento integral, protegido e ininterrupto de crianças e adolescentes com base nos princípios da proteção integral.	Acolhimento de até 10 crianças e Adolescentes.	Os acolhimentos são realizados em decorrência de medida protetiva, mediante requisição do Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Atualmente, a instituição atende 11 acolhidos. Ressalta-se que esse quantitativo ultrapassa a capacidade prevista de atendimento, evidenciando uma demanda superior à capacidade instalada do serviço.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	11 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo 8 PIA devidamente elaborado e com registros de revisões periódicas realizadas pela equipe técnica.
Promover condições para a reinserção familiar e / ou comunitária de Crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar	100% de visitas realizadas para os casos que necessitam dessa modalidade de intervenção.	Diariamente são promovidas condições para reestabelecer os vínculos familiares através de atendimentos. A convivência comunitária também é incentivada através de participação na vida em sociedade, na oferta de atividades de lazer e saídas aos finais de semana.
Promover condições de Inclusão social para 11 crianças e adolescentes	Intervir em 100% do público, que apresente a demanda.	Sempre que identificada demanda e necessidade; foram realizadas as devidas inclusões em serviços e programas da rede socioassistencial e intersetorial. Todos os acolhidos foram atendidos pelo Núcleo de Saúde da Família, com acesso a consultas médicas, acompanhamento psicoterapêutico e atendimento odontológico, bem como atendimentos especializados, incluindo Psiquiatria, Psicologia, Neuropsicologia, CAPS e Nutricionista, conforme avaliação técnica e encaminhamentos realizados, grupos de convivência do CRAS, grupo de família e infantil do CREAS. No período em questão, também foi realizado o acompanhamento de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005

secretariacidadania@gmail.com

Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -

Centro 14.640-000 - Morro

		acolhidos para realização de exame de sangue, conforme encaminhamento e necessidade previamente identificada. Um acolhido, realizou exames prescritos pelo médico.
Promover condições de autonomia e participação social de crianças e adolescentes	Intervir em 100% do publico que apresente a demanda	Foram realizadas atividades de rotina diária com os adolescentes, contemplando orientações sistemáticas quanto à gestão de recursos pessoais, organização dos espaços individuais (quartos) e cuidados com pertences, visando o desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilização no contexto institucional. Também foi oportunizada a participação comunitária por meio de saídas autorizadas durante a semana para caminhada, academia, e aos finais de semana, com foco na ampliação de experiências sociais, fortalecimento de vínculos externos e promoção da convivência comunitária, reforçando princípios de inclusão, diversidade e liberdade de expressão. Com as crianças, foram desenvolvidas oficinas socioeducativas sobre emoções, utilizando recursos lúdicos e jogos pedagógicos, com o objetivo de favorecer o reconhecimento, expressão e manejo dos sentimentos. No período noturno, foram executadas atividades incluindo sessão de cinema com filmes infantis e oferta de alimentação (pipoca), contribuindo para a promoção do bem-estar, fortalecimento de vínculos e humanização da rotina institucional. Registra-se ainda que os acolhidos encontram-se em acompanhamento de atividades complementares de promoção à saúde, participando regularmente de hidroginástica e aulas de dança, ofertadas por profissionais da área da saúde e esporte, aulas de futebol ofertada pela secretaria do esporte. Tais intervenções têm contribuído para o estímulo à prática de atividade física, melhoria do condicionamento físico, promoção do bem-estar e fortalecimento da autoestima.

INFORMAÇÕES MONITORIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Os resultados já alcançados evidenciam avanços significativos no desenvolvimento integral dos acolhidos, especialmente no que se refere à aquisição de hábitos de autocuidado, fortalecimento da autonomia e melhoria das relações interpessoais. Observa-se, ainda, maior adesão às atividades propostas e participação ativa nas ações desenvolvidas, indicando a efetividade das estratégias metodológicas adotadas. Dentre os principais benefícios, destacam-se a elevação da autoestima, a promoção do bem-estar, a redução de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento de vínculos, tanto no contexto institucional quanto na articulação com a rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação do atendimento e para melhores perspectivas de inclusão social
Impactos econômicos ou sociais	Os impactos sociais decorrentes das ações desenvolvidas evidenciam-se por meio do fortalecimento da autonomia dos acolhidos, da melhoria nas condições de autocuidado, da ampliação dos vínculos interpessoais e da promoção da inclusão social. Tais resultados contribuem para a redução de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como para o desenvolvimento integral do público atendido. No que se refere aos impactos econômicos, observa-se a otimização na utilização dos recursos institucionais, a redução de demandas decorrentes de agravos relacionados à negligência de cuidados pessoais e o fortalecimento de parcerias



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

	com a rede socioassistencial, potencializando a eficiência e a sustentabilidade das ações realizadas.
	Morro Agudo/SP, 05 de maio de 2026.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público observado por meio de acompanhamento sistemático, escuta qualificada e análise dos retornos apresentados pelos acolhidos. Verifica-se adesão às atividades propostas, participação ativa nas ações desenvolvidas e manifestação positiva quanto às intervenções realizadas. Tais indicadores evidenciam a adequação das estratégias adotadas às necessidades do público atendido, contribuindo para o alcance dos objetivos pactuados e para a qualificação contínua dos serviços prestados
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	Verifica-se a viabilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, tendo em vista que as intervenções realizadas estão fundamentadas em metodologias continuadas, voltadas ao desenvolvimento da autonomia, ao fortalecimento de vínculos e à consolidação de hábitos de autocuidado entre os acolhidos. Ressalta-se que tais práticas apresentam caráter estruturante e passível de institucionalização, podendo ser incorporadas de forma sistemática à rotina do serviço. Ademais, a manutenção das ações é favorecida pela utilização racional dos recursos disponíveis e pela articulação intersetorial com a rede socioassistencial, o que contribui para a perenidade dos resultados e para a efetividade das ações no médio e longo prazo.

Morro Agudo, 05 de Junho de 2026.



Documento assinado digitalmente

ANIELE MARINA FLOSI

Data: 16/06/2026 10:23:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aniele M. Flosi Mello
Psicóloga
CRP: 06/171581



Documento assinado digitalmente

MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA

Data: 16/06/2026 10:40:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marilsa Ap. Limeira de Oliveira
Assistente Social
CRESS 53.309



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 Silvio Luis Ribeiro Dos S	50.601	500,00 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 DROGA FORT	50.602	34,90 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 NOVA BIOFARMA 2	50.603	62,99 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 NOVA BIOFARMA 2	50.604	36,00 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 NOVA BIOFARMA 2	50.605	76,00 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 NOVA BIOFARMA 2	50.606	49,29 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 NOVA BIOFARMA 2	50.607	40,00 D	
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 12:59 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	50.608	2.500,00 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMERCADOS CHAIM	50.609	405,32 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMERCADOS CHAIM	50.610	659,63 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	50.611	99,90 D	
06/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.612	607,75 D	
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.071,78 C	0,00 C
07/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada 07/05 14:10 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.039.435	2.693,49 D	
07/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada 07/05 14:10 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.039.435	2.682,60 D	
07/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada 07/05 14:10 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.039.435	454,71 D	
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.981	28.671,88 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	34.502,68 C	0,00 C
15/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.325.359	12,59 C	
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	51.501	533,88 D	
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletô MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	51.502	2.078,60 D	
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.599,89 C	0,00 C

25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	186,00 D	
			25/05 14:45 BARULHO CALCADOS			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	1.996,01 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	197,78 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	793,73 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
25/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.505	190,54 D	
			CTBC TELECOM			
25/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.364,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	614.589.000.013.792	262,09 D	
			29/05 11:54 BRUNA G SANTOS DIAS			
29/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	262,09 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181620615348075
18/06/2026 16:57:58

Cliente

Agência 2328-0
Conta 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	57.238,64			37.576,285511		
06/05/2026	RESGATE	5.071,78	21,36		3.339,413749	1,525159918	34.236,871762
	Aplicação 02/03/2026	5.071,78	21,36		3.339,413749		
07/05/2026	RESGATE	34.502,68	113,34	2,41	22.688,819846	1,525792449	11.548,051916
	Aplicação 02/03/2026	7.343,62	31,61		4.833,704605		
	Aplicação 17/03/2026	23.771,92	76,85		15.630,414674		
	Aplicação 10/04/2026	3.387,14	4,88	2,41	2.224,700567		
15/05/2026	RESGATE	2.599,89	5,61		1.703,389199	1,529597582	9.844,662717
	Aplicação 10/04/2026	2.599,89	5,61		1.703,389199		
25/05/2026	RESGATE	3.364,06	9,14		2.199,763115	1,533437840	7.644,899602
	Aplicação 10/04/2026	3.364,06	9,14		2.199,763115		
29/05/2026	RESGATE	262,09	0,11		170,703738	1,535994483	7.474,195864
	Aplicação 10/04/2026	262,09	0,11		170,703738		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		31,18		20,299552	1,535994483	7.453,896312
	Aplicação 10/04/2026		31,18		20,299552		
29/05/2026	SALDO ATUAL	11.449,14			7.453,896312		7.453,896312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.238,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.800,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	180,74
IOF (-)	2,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	11.449,14

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2026

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 38.804-1

Saldo no Banco.....	R\$	11.449,14
Saldo na Contabilidade.....	R\$	11.449,14
Diferença.....	R\$	-

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

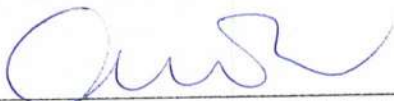
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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, 22 de Junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espirita Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo
CPF: 551.211.797-15
OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento e operacionalização do Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar.

MÊS/ANO: 05/2026

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2026	R\$	4.677,71
Bens Permanentes	05/2026	R\$	-
Combustível	05/2026	R\$	-
Locações Diversas	05/2026	R\$	-
Material de Consumo	05/2026	R\$	2.236,23
Medicamentos	05/2026	R\$	236,19
Obras	05/2026	R\$	-
Outras Despesas	05/2026	R\$	-
Pessoal/Salários	05/2026	R\$	34.764,77
Serviços Terceiros	05/2026	R\$	3.099,90
Utilidade Públicas	05/2026	R\$	798,29
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	45.813,09
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	57.238,64
RECURSO NÃO APLICADO		R\$	11.449,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$	11.449,14



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

RELACÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/05/2026	Nfs-e 9	Silvio Luis Ribeiro dos Santos	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 500,00
06/05/2026	Nf-e 5991	Tondini Siebert Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 34,90
06/05/2026	Nf-e 159	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 62,99
06/05/2026	Nf-e 163	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 36,00
06/05/2026	Nf-e 195	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 76,00
06/05/2026	Nf-e 202	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 49,29
06/05/2026	Nf-e 205	Nova Biofarma Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 40,00
06/05/2026	Nfs-e 1004	Laercio Gregório da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.500,00
06/05/2026	Nf-e 78830	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 405,32
06/05/2026	Nf-e 78831	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 659,63
06/05/2026	Nfs-e 12371	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 99,90
06/05/2026	Fatura 35760619	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 607,75
07/05/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 04/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.693,49
07/05/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 04/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.682,60
07/05/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 04/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 454,71
07/05/2026	Holerite 04/2026	Aline Raquel Messias Rodrigues	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.361,31
07/05/2026	Holerite 04/2026	Carmen Silvia Ficher	Cuidador Residente	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.204,27
07/05/2026	Holerite 04/2026	Ellen Pereira da Costa de Castro	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.849,12
07/05/2026	Holerite 04/2026	Gabriela Cunha Domingos de Paula	Assistente Social II	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.103,42
07/05/2026	Holerite 04/2026	Juliana Cristina da Silva Pereira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.054,76
07/05/2026	Holerite 04/2026	Marcia Conceição da Silva	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.145,52
07/05/2026	Holerite 04/2026	Maria da Conceição de Araujo Costa	Coordenador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.631,42
07/05/2026	Holerite 04/2026	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.355,51
07/05/2026	Holerite 04/2026	Roberta Aparecida da Silva Andrade	Cuidador (a) I	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.822,59
07/05/2026	Holerite 04/2026	Susana Aparecida Brito Dizinio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.064,12
07/05/2026	Holerite 04/2026	Stefania Aparecida de Jesus Maniezio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.976,42
07/05/2026	Holerite 04/2026	Aniele Marina Flosi	Psicologo (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.103,42
15/05/2026	Nf-e 6428	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 533,88
15/05/2026	Nf-e 6427	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 2.078,60
25/05/2026	Nf-e 4517	Marcelo Hipolito Ribeiro - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 186,00
25/05/2026	Nf-e 3253	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.996,01
25/05/2026	Nf-e 3251	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 197,78
25/05/2026	Nf-e 3252	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 793,73
25/05/2026	Nf 1540333	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 190,54
29/05/2026	Rescisão	Bruna Gabriely dos Santos Dias	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 262,09
VALOR TOTAL					R\$ 45.813,09

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, 22 de Junho de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Chave de Acesso da NFS-e

3531902221483588000012000000000001126060484282068

Número da NFS-e
11Competência da NFS-e
15/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
23/06/2026 19:12:28Número da DPS
10Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
23/06/2026 19:12:28A 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
14.835.880/0001-20Inscrição Municipal
7419Telefone
(16) 3851-3709

Nome / Nome Empresarial

14.835.880 SILVIO LUIS RIBEIRO DOS SANTOS

E-mail
MA_REALCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

R JOAO GUARNIERI, 201, JARDIM SAO JOSE

Município
Morro Agudo - SPCEP
14642-032

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECCNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
(16) 3851-1400

Endereço

R CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, CENTRO

Município
Morro Agudo - SPCEP
14640-135

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Morro Agudo - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 4AR CONDICIONADOS NA CASA LAR

Sendo 1no escritório, 1 na sala de estar, 1 na sala de recreação e 1 no quarto das crianças

Despesa paga com recurso da Assistência Social

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP

Repasse: Municipal

Termo de Colaboração - 001/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Morro Agudo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 500,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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\$ 500,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3531902221483588000012000000000001026064015080712 | NBS: 118031000



Chave de Acesso da NFS-e

3531902221483588000012000000000000926040601637144

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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 15/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/04/2026 06:29:27	
Número da DPS 8	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 30/04/2026 06:29:27	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.835.880/0001-20	Inscrição Municipal 7419	Telefone (16) 3851-3709
Nome / Nome Empresarial 14.835.880 SILVIO LUIS RIBEIRO DOS SANTOS		E-mail MA_REALCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Endereço R JOAO GUARNIERI, 201, JARDIM SAO JOSE		Município Morro Agudo - SP	CEP 14642-032
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 (16) 3851-1400
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail MA_REALCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Endereço R CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-135

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 4AR CONDICIONADOS NA CASA LAR Sendo 1no escritório, 1 na sala de estar, 1 na sala de recreação e 1 no quarto das crianças			

Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasso: Municipal

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\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3531902221483588000012000000000000826040900063634 | NBS: 118031000



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.09
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142520685470418
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 06/05/2026 - 12:59:41

PAGO PARA: Silvio L R Santos
CPF: ***.117.958-**
CHAVE PIX: 32911795873
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000089041268217
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: 06/05/2026 - 12:59:42
=====

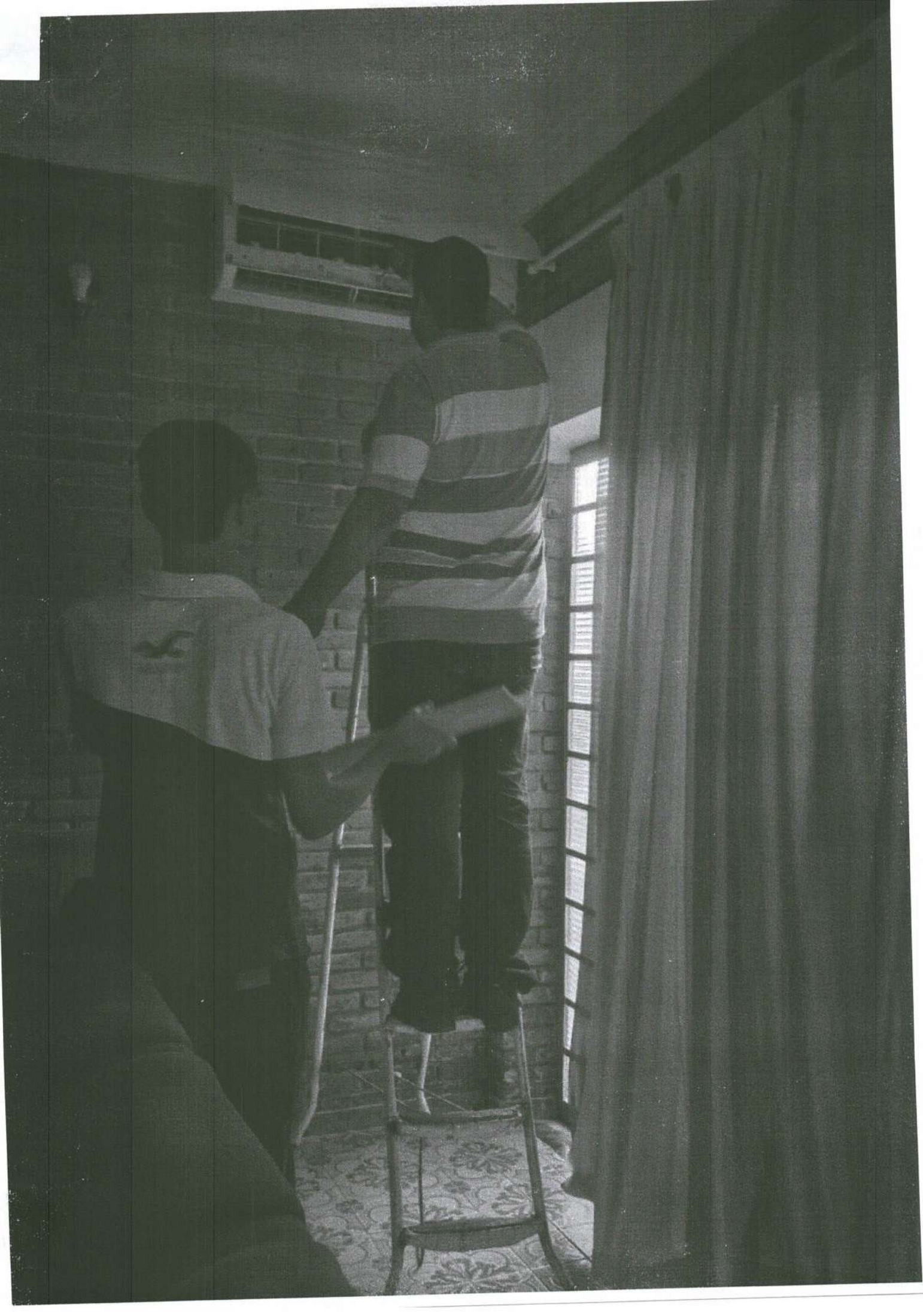
DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: A.B03.160.C9F.C75.440
=====

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.



RECÉBEMOS DE TONDINI SIEBERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e Nº 000.005.991 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
TONDINI SIEBERT LTDA RUA CARLOS GOMES 252 CENTRO - CEP 14640000 MORRO AGUDO - SP										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.005.991 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				 CHAVE DE ACESSO 3526 0403 8910 1400 0130 5500 1000 0059 9113 2789 6531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261317006516 07/04/2026 18:24:22							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467068064117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO				CNPJ 03891014000130											
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC-UNIDADE CASA LAR O BOM										CNPJ/CPF 52993813000123		DATA DA EMISSÃO 07/04/2026					
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640135		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/04/2026		HORA DE SAÍDA 18:24:22							
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638516235		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34,90		VALOR DO ICMS 6,28		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,59									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,69	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34,90										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
7891317004057	AMORA CARTELA C/21 COMP	30066000	000	5929	UN	1	44,59	9,69	34,90	34,90	6,28	0,00	18				
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135261317006516 MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA YASMIN VITORIA FELIX DE OLIVEIRA CPF 562.107.098-42 Ref NFC-e: 34470 DESPESA F AGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICI AL-TERMO DE COLABORACAO 001 2026																	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
8/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.27
328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142619028286571
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$34,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:42

PAGO PARA: Droga Fort
CNPJ: 3.891.014/0001-30
CHAVE PIX: 03891014000130
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000556475
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:43

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: C.902.54A.1F6.6B2.B1B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

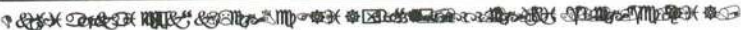
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/03/2026 VALOR TOTAL: 62,99 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R. CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 159 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA Morro Agudo SP 14640-000 1638512722	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 159 SÉRIE: 2 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5916 0285 4880
			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 135261081721466 21/03/2026 08:31:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CPF / CNPJ 52993813000123	DATA DA EMISSÃO 21/03/2026									
ENDEREÇO R. CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,		BAIRRO CENTRO	CEP 14640135	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/03/2026									
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX 1638516235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:31									
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 80,36								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,37	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 62,99								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
48253	O FR. PERSONALIDADE HIPER M 80UN	96190000	500	5.403	UND	1	80,36	80,36	17,37	62,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: A8CDA440F572377460DF04C433DD7E7E Henrique Fabiano de O. Hypolitti cpf 24530392880 Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026		RESERVADO AO FISCO	





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142709563062999
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$62,99
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:43

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129 - CONTA: 0000000000000981078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:44
=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 2.611.657.860.4F4.D92
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2026 VALOR TOTAL: 36 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 163 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA Morro Agudo SP 14640-000 1638512722	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 163 SÉRIE: 2 PÁGINA: 1 / 1		
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 6316 4782 0561	
		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 135261201931923 30/03/2026 15:53:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14288019000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ 52993813000123		DATA DA EMISSÃO 30/03/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				CEP 14640135		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/03/2026	
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,				BAIRRO CENTRO		HORA DA SAÍDA 15:53	
MUNICÍPIO Morro Agudo				FONE / FAX 1638516235		UF SP	
FATURA / DUPLICATA				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 70,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 34,60	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO -	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS
7630	P RISPERIDONA 30ML 1MG/ML Lote: 5C0523 Qtd: 1 Valid: 31/10/2027	30049069	102	5.102	UND	1	70,60	70,60	34,60	36,00	0,00	0,00

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

DADOS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: A8CDA440F572377460DF04C433DD7E7E Enzo Fabiano de Oliveira Hipolitti CPF:513.145.138-85 Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasso: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.31
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142736739067405
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$36,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:44

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129 - CONTA: 0000000000000981078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:46
=====

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 6.247.254.147.086.419
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 20/04/2026 VALOR TOTAL: 76 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 195 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA Morro Agudo SP 14640-000 1638512722	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 195 SÉRIE: 2 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3526 0414 2880 1900 0190 5500 2000 0001 9517 0814 0414
			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 135261495547495 20/04/2026 09:13:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CPF / CNPJ 52993813000123	DATA DA EMISSÃO 20/04/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,	BAIRRO CENTRO	CEP 14640135	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/04/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX 1638516235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:13

FATURA / DUPLICATA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 326,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 250,25	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços			NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS
185866	P	RISPERIDONA 2mg ex 30 comp rev		30049069	102	5.102	UND	3	34,75	34,75	74,25	30,00	0,00
		Lote 2600792 Qtd: 3 Valid: 30/01/2028											0,00
183676	P	CITALOPRAM 20MG C/30CP		30049029	102	5.102	UND	1	53,02	53,02	42,02	11,00	0,00
		Lote 2517734 Qtd: 1 Valid: 30/10/2027											0,00
7695	P	BUPROPIONA 150 MG C/ 30 CP REV		30049039	102	5.102	UND	1	121,56	121,56	94,56	27,00	0,00
		Lote 5E5952 Qtd: 1 Valid: 30/10/2027											0,00
4435	P	ENALAPRIL 10 MG C 30 CP		30049067	102	5.102	UND	2	23,71	23,71	39,42	8,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: A8CDA40F572377460DF04C433DD7E7E Yasmim Karoliny dos Santos Silva CPF 513.096.248-60 Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.50
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142804356756680
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$76,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:46

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129 - CONTA: 0000000000000981078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:47
=====

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: F.B8C.633.F04.0F6.0CA

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

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

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

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

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 24/04/2026 VALOR TOTAL: 49,29 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e Nº. 202 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA Morro Agudo SP 14640-000 1638512722	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 202 SÉRIE: 2 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3526 0414 2880 1900 0190 5500 2000 0002 0213 9541 5068
			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 135261562500830 24/04/2026 16:51:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14288019000190	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ 52993813000123	DATA DA EMISSÃO 24/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,		BAIRRO CENTRO	CEP 14640135	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/04/2026	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX 1638516235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 16:51	

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 57,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,70	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,29

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
177590	N	NEBACETIN POMADA 50g	30042079	102	5.102	UND	1	57,99	57,99	8,70	49,29	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: A8CDA440F572377460DF04C433DD7E7E João Victor de Oliveira Souza CPF 505.031.168-31 Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.28
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142830371727481
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$49,29
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:47

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129 - CONTA: 0000000000000981078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:48

=====

DOCUMENTO: 050606

AUTENTICACAO SISBB: 6.5BA.142.F3A.F80.BDE

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 28/04/2026 VALOR TOTAL: 40 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP

NF-e
Nº. 205
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA
AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA
Morro Agudo
SP 14640-000
1638512722

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 205
SÉRIE: 2
PÁGINA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3526 0414 2880 1900 0190 5500 2000 0002 0515 1082 1681
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
135261613146130 28/04/2026 16:12:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467044467110

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14288019000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO
R. CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,
MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX
1638516235

UF
SP

BAIRRO
CENTRO

CEP
14640135

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CPF / CNPJ
52993813000123

DATA DA EMISSÃO
28/04/2026

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
28/04/2026

HORA DA SAÍDA
16:12

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 55,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,38	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição dos produtos / serviços		NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS
21834	P	LAMOTRIGINA 25 MG C/ 30 CP	30049069	102	5.102	UND	2	27,69	27,69	15,38	40,00	0,00
Lote 146866 Qtd: 2 Valid: 01/01/2028												
												0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Maisa Rodrigues de Freitas
CPF: 529.063.548-30
Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.47
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142908417705838
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$40,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:48

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2129 - CONTA: 0000000000000981078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:50
=====

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 5.390.E2B.25A.FA3.3E0
=====

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
1004
Código de Verificação de Autenticidade
0K70HZKTL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2026 às 08:11:00
Chave de Acesso
762742BJQ3ZH0T30G7YHOFWA7AI96JVS

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 05/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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	Complemento CXPST 90	Bairro CJ. HAB. JARDIM HUMBERTO THEODORO DE	E-mail gregorio@netsite.com.br	
CEP 14642-126	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2118		

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	Bairro CENTRO	E-mail ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM
CEP/Cod.Postal 14640-133	Cidade/Pais MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE 3531902	Telefone 16 38511169

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota 2,92%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 73,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 2.500,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	--	--	-------------------------------	--

Val. Aprox. Tributos:

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

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

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1004** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0K70HZKTL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
17.634.297/0001-40

Número da Nota
1004

Código de Verificação
0K7OHZKTL

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:	
Endereço:	Nº:	Complemento:
Bairro:	E-mail:	
	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município:	CEP:	

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
	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
Município: MORRO AGUDO	CEP: 14640133

SERVIÇO PRESTADO

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 2.427,00	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 2,43
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 2,43
						Total: R\$ 4,85
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 21,84
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.04
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142942010087358
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 12:59:50

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 12:59:51
=====

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SISBB: C.06B.E82.A68.09E.B1F
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78830 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 78830 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 6569 7500 0204 5500 2000 0788 3012 0189 1102
		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 135261450420682 12:46:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano			
ENDEREÇO Capitao Francisco Jose Garcia, 284	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/04/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 12:46:13

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$33,03	VALOR DO ICMS R\$5,95	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$405,32
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\$405,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
ENDEREÇO Não informado						
QUANTIDADE 42	ESPECIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 60.598	PESO LÍQUIDO Não informado	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS		ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
953750	Temp.Sazon 40gr .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$15.21 .plcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	4	R\$4,98	R\$19,92	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
151033	Cebola Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07031019	040	5929	KG	3.679	R\$5,49	R\$20,20	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
794325	Uva Thompson Band 500 g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08061000	040	5929	UN	1	R\$14,89	R\$14,89	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
794325	Uva Thompson Band 500 g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08061000	040	5929	UN	1	R\$14,89	R\$14,89	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
794325	Uva Thompson Band 500 g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08061000	040	5929	UN	1	R\$14,89	R\$14,89	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
389116	Abobora Caipira Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	1.207	R\$7,89	R\$9,52	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
904988	Feijao Riversul 2kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	5	R\$15,78	R\$78,90	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
904988	Feijao Riversul 2kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R\$15,78	R\$15,78	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		
496855	Achocolatado Showcau 370g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$13.87 .plcmsST 0%	18069000	060	5929	UN	3	R\$6,39	R\$19,17	R\$0.00		R\$0.00	R\$0.00	0	0		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 65218 Serie: 52 Emissao: 16/04/26 - Despesa Paga com Recurso da Assistencia Social.]] Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/ SP]]Repasso: Municipal]]Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:299708 Data:16/04/26; NFes Ref.: 35260459656975000204650520000652181132997089; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 78830
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0459 6569 7500 0204 5500 2000 0788 3012 0189 1102

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
135261450420682 12:46:18

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
516031	Adocante Diet Magro 100ml. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069090	020	5929	UN	2	R\$7,98	R\$15,96	R\$10,64	R\$1,92	R\$0.00	18	0
889644	Milho Verde Fugini 170gr vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	20058000	020	5929	UN	6	R\$3,98	R\$23,88	R\$15,92	R\$2,87	R\$0.00	18	0
102830	Refrig.Jaboti 2lt vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$16,36 pIcmsST 0%	22021000	060	5929	UN	4	R\$4,99	R\$19,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
102890	Coca-Cola 2lt vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$23,98 pIcmsST 0%	22021000	060	5929	UN	2	R\$9,89	R\$19,78	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
976962	Arroz Mestre Cuca 5kg vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	10063011	040	5929	UN	6	R\$17,98	R\$107,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
489247	Aveia Flocos Kinino 170g vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	11041200	020	5929	UN	2	R\$4,85	R\$9,70	R\$6,47	R\$1,16	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 () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) _____ () Não procurado _____	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O		Nosso Número 09/26001175149-5			
Vencimento 15/05/2026	Número do Documento 299708	Espécie R\$	Valor do Documento 405,32		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data do Processamento 17/04/2026	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 299708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2026	Nosso Número 09/26001175149-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 405,32
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO .284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001175149-5
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23792.18908 92600.117516 49000.074705 2 04470000040532

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 299708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2026	Nosso Número 09/26001175149-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 405,32
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO .284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001175149-5
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:38
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011751649000074705204470000040532

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

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

NR. DOCUMENTO	50.609
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	405,32
VALOR COBRADO	405,32

NR.AUTENTICACAO 3.605.368.64F.96B.032
=====

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.

EXCEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00220189226											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, 0 Centro, Morro Agudo - SP CEP: 14.640-000 FONE: (16) 3851-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 78831 SÉRIE 2 PÁGINA 1 DE 1											
CONTROLE DO FISCO													
CHAVE DE ACESSO 35260459656975000204550020000788311201892262		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 135261450626711 16/04/2026 13:01:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 59.656.975/0002-04											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23											
ENDEREÇO Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284		BAIRRO / DISTRITO Centro											
MUNICÍPIO Morro Agudo		UF SP											
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA EMISSÃO 16/04/2026											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 77,62		VALOR DO ICMS 12,18											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,63		VALOR TOTAL DA NOTA 659,63											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR CBS 0,00		VALOR IBS 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 659,63											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
QUANTIDADE 92		PLACA											
ESPÉCIE		UF											
MARCA		CNPJ / CPF											
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO BRUTO 25,890		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
996580	Sabao Po Gale 800g Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34012090	1100200	7898314380030	060	5929	UN	40,000	8,98	359,20	0,00	0,00	0,00
405191	Agua Sanitaria Triex 2lt Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 65,27 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,05 - IcmsSub: 7,70	28289019	1100100	7896527700515	060	5929	UN	15,000	5,49	82,35	0,00	0,00	0,00
115320	Creme Dental Colgate 90g Tripl Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33061000	2002300	7891024132005	000	5929	UN	6,000	4,95	29,70	29,70	3,56	12,00
615633	Ensaca Tudo Embalar 5kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232110		7896492409840	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,99	2,34	18,00
107379	Saco Lixo Free Lixo Preto 10un Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,850 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 18,90 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,40 - IcmsSub: 3,40	39232910	2803300	7898120320503	060	5929	UN	2,000	5,85	11,70	0,00	0,00	0,00
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto 5un Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,850 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 11,50 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,07 - IcmsSub: 2,07	39232910	2803300	7898120321005	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50	0,00	0,00	0,00
578479	D.R Skata 60ml Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33072010	2002700	7897042008780	020	5929	UN	5,000	7,49	37,45	24,97	4,49	18,00
907227	Lustra Moveis Triex 200 ml Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34052000		7896527702472	000	5929	UN	2,000	4,98	9,96	9,96	1,79	18,00
692980	Umpador Multi Uso Triex 500ml Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 14,58 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,91 - IcmsSub: 1,71	34029039	1100700	7896527700898	060	5929	UN	6,000	2,98	17,88	0,00	0,00	0,00
870315	Alcool Poly 1lt Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 36,22 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,48 - IcmsSub: 4,03	22071090	0600101	7897439501092	060	5929	UN	5,000	7,98	39,90	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00220189226 - - Referente a nota fiscal n 65219 Serie: 52 Emissao: 16/04/26 - Despesa paga com recurso da Assistência Social. Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:299710 Data:16/04/26										RESERVADO AO FISCO			



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O		Nosso Número 09/26001175131-2			
Vencimento 15/05/2026	Número do Documento 299710	Espécie R\$	Valor do Documento 659,63		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 17/04/2026



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 299710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2026	Nosso Número 09/26001175131-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 659,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001175131-2
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23792.18908 92600.117516 31000.074703 8 04470000065963

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 16/04/2026	Número do Documento 299710	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/04/2026	Nosso Número 09/26001175131-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 659,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001175131-2
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:00
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23792189089260011751631000074703804470000065963

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 50.610
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 659,63
VALOR COBRADO 659,63

NR.AUTENTICACAO E.E09.2E2.330.22A.AFD

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 5578
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 Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
12371**Dados do Prestador de Serviço****Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda**Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas
CEP 14020-040 - Fone: (16)3329-7693 - Ribeirão Preto/ SP
tecnico@pontosocorro.com.br
Inscrição Municipal 20016516 - CPF/CNPJ 18.940.961/0001-41Data de Geração da NFS-e
04/05/2026 11:56:00Data de Competência
04/05/2026Cód. de Autenticidade
3E11E3BB9

Responsável pela Retenção

**Carta de Correção Eletrônica - CC-e**

Natureza da Operação Exigível	Data de Emissão da NFS-e 04/05/2026 11:56:00	Data de Emissão da CC-e 05/05/2026 14:50:22	Número da CC-e 1
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

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

Razão Social : UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **Número :** 502

Endereço : Rua Parreira Lima **Bairro :** Centro

Complemento : **Cidade/UF :** Morro Agudo/ SP

CEP : 14640-133 **E-mail :**

Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços - Retificação

Secullum Ponto Web PRO até 15 Funcionários - Mensal - UNIDADE MORRO AGUDO || União Espirita Allan Kardec | CEP 14640-135 - Rua Capitão Francisco José Garcia n. 284 - Morro Agudo-SP | Despesa paga com recurso da Assistência Social | Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP | Repasse: Municipal | Termo de C olaboração - 001/2026.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 10500 - 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso...				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 105	Cód. NBS 111032200	Cód. CNAE 6202300
VI. Total dos Serviços R\$ 99,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 99,90	Total do ISSQN R\$ 2,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 99,90
Construção Civil				Cód. Obra :		Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP I."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

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 00053.336178 8 14420000009990
 Número: 53336
 Valor: R\$ 99,90

Recibo do Pagador



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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.679005 00053.336178 8 14420000009990	
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	
10/05/2026	6954-0 / 31754-3	53336	35136790000053336	
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado	
R\$ 99,90				
Pagador				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23				
Demonstrativo				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.679005 00053.336178 8 14420000009990	
Local de pagamento			Vencimento	
			10/05/2026	
Beneficiário			Agência/Código beneficiário	
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41			6954-0 / 31754-3	
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP				
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
30/04/2026	53336	DM	N	05/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	17	R\$	4 parcela	R\$ 99,90
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 12371				(=) Valor cobrado
Pagador				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23				
Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro				
14640-133 - Morro Agudo - SP				
Cód. Baixa				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:49:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500053336178814420000009990

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	50.611
NOSSO NUMERO	35136790000053336
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4C5.778.98C.43C.64C
=====

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

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

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.45
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000006-2	07750040315-7
	63671244703-7	10150768288-4
Data do pagamento		06/05/2026
Valor em Dinheiro		607,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		607,75

DOCUMENTO: 050612
AUTENTICACAO SISBB: F.A90.763.147.46F.18C



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.693,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.BAE.6A1.6AB.10A.5EB
------------------	-----------------------

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de encargo
INSS + IR, competência 04/2026. 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 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		Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação				
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

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$1.180,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$2.693,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 05/05/2026 17:11:33

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.47
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
FUNDADA EM 1950
MANTEDEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

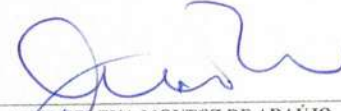
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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, 22 de Junho de 2026.


 LUCIENELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.682,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	6.BB9.974.C37.68C.6F4
------------------	-----------------------

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de encargo
Fgts, competência 04/2026. Recurso municipal.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.776,04

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126050536040422-7Tag
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 SOCIALRepasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.005,19

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.682,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ 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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f416e6b005a740d1af0aa9e479dd3daa520400005203986580285523CAIXA ECONOMICA FEDERAL608BRasil11a62070503***63045149

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f416e6b005a740d1af0aa9e479dd3daa



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
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 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
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 14.640-133, 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		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 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		R\$ 2.682,60

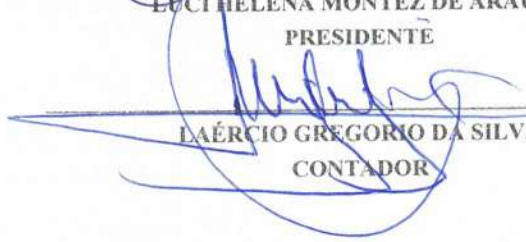
RECURSO PROPRIO

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, 22 de Junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	454,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.191.87B.1E3.ED8.CC3
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de Fgts
Consignado, competência 04/2026. Recurso municipal.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.801,91

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035151592-0

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
04/2026	2.801,91	0,00	2.801,91
Total Consignado:	2.801,91	0,00	2.801,91
Total da Guia:			2.801,91

R\$ 1.495,22

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

R\$ 454,71

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: 30/04/2026 às 13:54:07 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690601br.gov.bcb.pix2563pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/15c6097639a745bd8dd4b6fbb33574he5294000e530386c5802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62076503***42048E12

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/15c6097639a745bd8dd4b6fbb33574he



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.26
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507125026290613117
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.801,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:16
COD PRODUTO: 94587a50c842479c8fa4f5bc967be1fb
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 - 14:13:17

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 4.ABA.B9D.092.DAB.118

=====

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 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 486,39
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\$ 758,83
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.495,22

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\$ -
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\$ 454,71
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\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ 1.495,22
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	R\$ 2.801,91

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Código 70	Nome do Funcionário ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	068:15 hs	644,58			
2	Horas Normais Noturnas	111:45 hs	1.055,42			
35	Horas Extras 50% Diurnas	008:51 hs	125,38			
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:22 hs	252,48			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	010:00 hs	94,47			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:19 hs	79,16			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	316,63			
1950	INSS	9,00 %			206,81	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.568,12		206,81	
			Total Líquido		2.361,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.568,12	2.568,12	205,44	2.361,31	0,00	02
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <u>Alina Rm Rodrigues</u>				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.38.45
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO:	ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	314.269.088-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.569-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	2.361,31
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: D.0AB.31F.A34.A0F.8F2

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento
67		516220	109	1	011
CARMEN SILVIA FICHER		FL 01			
CUIDADOR RESIDENTE		Data Admissão: 11/01/2026			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	219:50 hs	2.098,41		
2	Horas Normais Noturnas	000:10 hs	1,59		
23	Horas Faltas Diurnas	000:45 hs		7,16	
35	Horas Extras 50% Diurnas	014:56 hs	213,82		
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:43 hs	27,86		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:19 hs	60,42		
97	DSR S/Horas Adicional Noturno		0,12		
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	0,48		
1950	INSS	9,00 %		191,27	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.402,70	198,43	
			Total Líquido	2.204,27	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
2.100,00	2.395,54	2.395,54	191,64	2.204,27	0,00 00
Recebi em: 1/1/ Assinatura: Carmen Silvia Ficher					

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.05.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO:	CARMEN SILVIA FICHER
CPF/CNPJ:	081.622.428-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 106.179-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	2.204,27
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.672.938.A15.A70.E22

=====

|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		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro EL	Nome do Funcionário ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
CUIDADOR(A) II		Data Admissão: 20/03/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:27 hs	53,19			
49	Horas Extras 100% Diurnas	000:34 hs	11,65			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:34 hs	16,21			
150	Salário Família	1,00	67,54			
1950	INSS	9,00 %			149,47	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	1.998,59		149,47	
			Total Líquido		1.849,12	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.850,00		1.931,05	1.931,05	154,48	1.781,58	0,00 01
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <u>Ellen Pereira da Costa</u>				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.38.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

BENEFICIARIO:	ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	459.290.158-48
AGENCIA: 2328	CONTA: 27.933-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	1.849,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.962.DC8.8E4.4F4.CCD

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
CBO 251605		Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01	
Nome do Funcionário		Data Admissão:				
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA		11/01/2026				
ASSISTENTE SOCIAL II		Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição	150:00 hs	3.400,00			
1950	Horas Normais Diurnas	12,00 %		296,58		
	INSS					
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO		Total	3.400,00	296,58		
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:						
MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026			Total Líquido	3.103,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50	01
Recebi em: 1/1		Assinatura: Gabriela Domingos de Paula				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.37.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO:	GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
CPF/CNPJ:	429.731.968-33
AGENCIA: 2328	CONTA: 37.102-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	5.68E.913.A4B.5F7.890
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO EPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
UNIAO EPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal			
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
76 JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA		516220	109	1	011	01	
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		13/01/2026			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00				
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:56 hs	98,22				
49	Horas Extras 100% Diurnas	017:18 hs	326,78				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	011:15 hs	106,25				
1950	INSS	9,00 %		176,49			
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.231,25	176,49			
			Total Líquido	2.054,76			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00		2.231,25	2.231,25	178,50	2.054,76	0,00	01

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.12.07
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO:	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	304.628.498-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.297-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	2.054,76
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.598.A65.24F.F74.5F3

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
71	MARCIA CONCEICAO DA SILVA	516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A) II		Data Admissão: 11/01/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	068:15 hs	701,46			
2	Horas Normais Noturnas	111:45 hs	1.148,54			
23	Horas Faltas Diurnas	001:35 hs			16,27	
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:33 hs	147,23			
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:50 hs	32,03			
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:19 hs	273,73			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	011:01 hs	113,25			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:26 hs	86,14			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	344,56			
1950	INSS	9,00 %			230,44	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador				454,71	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:						
MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.846,94		701,42	
			Total Líquido		2.145,52	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.830,67	2.830,67	226,45	2.600,23	0,00	00
Recebi em: 1/1/ Assinatura: Marcia Conceicao da Silva						

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.19.12

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.981

=====

BENEFICIARIO: MARCIA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 307.602.428-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 110.071-8
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 2.145,52
NR. DOCUMENTO:

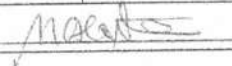
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.EF0.205.EA3.105.877

=====

|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.

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP			04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Nome do Funcionário 63 MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA			CBO 252105	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
COORDENADOR(A)			Data Admissão: 11/01/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15				
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86				
1950	INSS	12,00 %			368,59		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	4.000,01		368,59		
			Total Líquido		3.631,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.631,42	15,00	00	
Recebi em: / /		Assinatura: 					

19/06/2026 ~ BANCO DO BRASIL - 08.39.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO: MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ: 421.203.813-72
AGENCIA: 2328 CONTA: 33.619-X
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 3.631,42
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO:	D.B23.A16.30C.27F.E4D
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO-UNIAO ESPIRITAS ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				04/2026		Mensal	
CNPJ		52.993.813/0001-23					
Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
MARINA DE SOUSA DRIGO		516220	109	1	011	01	
Cargo		Data Admissão:		11/01/2026			
CUIDADOR(A) II							
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	060:15 hs	619,24				
2	Horas Normais Noturnas	119:45 hs	1.230,76				
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:51 hs	167,27				
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:36 hs	32,89				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:52 hs	50,04				
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:32 hs	92,31				
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	369,23				
1950	INSS	9,00 %			206,23		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.561,74		206,23		
			Total Liquido		2.355,51		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.850,00	2.561,74	2.561,74	204,93	2.355,51	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Marina de S. Drigo</i>					

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.39.10
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	2.355,51
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.30E.41F.7D0.B93.B99

=====

|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		04/2026		Mensal			
CNPJ 52.993.813/0001-23							
79	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	516220	109	1	011	01	
CUIDADOR(A) I		Data Admissão:		16/03/2026			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.908,00				
23	Horas Faltas Diurnas	003:16 hs			31,16		
35	Horas Extras 50% Diurnas	005:33 hs	79,42				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:04 hs	19,86				
1950	INSS	9,00 %			153,53		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.007,28		184,69		
			Total Líquido		1.822,59		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep	
1.908,00		1.976,12	1.976,12	158,08	1.822,59	0,00 00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 					

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.14.58
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.981

BENEFICIARIO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ: 196.295.388-22
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.472-1
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.822,59
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: E.28D.801.6F0.0F3.0F9

|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		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 73	Nome do Funcionário SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
CUIDADOR(A) II		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:31 hs	54,22			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:36 hs	259,00			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	007:37 hs	78,31			
1950	INSS	9,00 %			177,41	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.241,53		177,41	
			Total Líquido		2.064,12	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.241,53	2.241,53	179,32	2.064,12	0,00	00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Susana Brito Dionizio</i>				

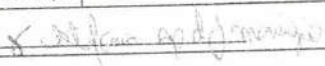
19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.17.10
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.981

BENEFICIARIO: SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO
CPF/CNPJ: 223.021.678-30
AGENCIA: 2328 CONTA: 36.638-2
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 2.064,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.F12.57A.E8D.7DD.2B0

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO		516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A) II		Data Admissão: 20/03/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:39 hs	10,02			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:00 hs	226,11			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:44 hs	59,03			
1950	INSS	9,00 %			168,74	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.145,16		168,74	
			Total Líquido		1.976,42	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.850,00		2.145,16	2.145,16	171,61	1.976,42	0,00 00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 						

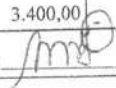
19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.39.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.981

BENEFICIARIO: STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZ
CPF/CNPJ: 415.091.498-21
AGENCIA: 2328 CONTA: 27.611-1
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.976,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.637.56C.12B.340.FCF

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ	52.993.813/0001-23	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
65	ANIELE MARINA FLOSI	251505	109	1	011	01
PSICOLOGO (A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00		296,58	
1950	INSS	12,00 %				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO		Total	3.400,00		296,58	
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:			Total Líquido		3.103,42	
MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026						
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50	00
Recebi em: / / Assinatura: 						

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.38.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.981

=====

BENEFICIARIO:	ANIELE MARINA FLOSI
CPF/CNPJ:	442.954.778-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.321-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: C.F4B.ACD.F7B.D26.18C

=====

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

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

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:18:31
N.º agendamento:		87909498
TED agendado p/:		15/05/2026
Data agendamento:		15/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		12,59
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:	38.804-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	75A18591-5883-47BE-83FF-9D5229266F31	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente a pagamento de
Juros e multas Fatura 253444777 de Companhia Paulista
Força e Luz.

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6428 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 6428 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2811 3161 6817 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 135261627122613 13:45:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 29/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNID CASA LAR BOM SAMARITANO		CEP 14640-135	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2026
ENDEREÇO CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:45:00	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 15/05/2026
Valor R\$533,88

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$425,77	VALOR DO ICMS R\$79,44	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\$123,34	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$118,55	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$533,88
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\$26,77	VALOR TOTAL DA NOTA R\$533,88

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

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 %
78923454	DES. REXONA ROLLON 50ML V8 .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	33072010	000	5102	UN	3	R\$9,98	R \$29,94	R\$29,94	R \$5,39	R \$0,00	18	0
78924352	DES. REXONA ROLLON 50ML COTTON .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	33072010	000	5102	UN	2	R\$9,98	R \$19,96	R\$19,96	R \$3,39	R \$0,00	18	0
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML. .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	25	R\$1,89	R \$47,25	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
7897664171749	SAB. ALBANY 85G HOMEM MULTACAO .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	3	R\$1,98	R\$5,94	R\$5,94	R \$1,07	R \$0,00	18	0
7897664171725	SAB. ALBANY 85G ROSA .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	4	R\$1,98	R\$7,92	R\$7,92	R \$1,43	R \$0,00	18	0
7898925322278	ESPONJA P/ BANHO CAMPO BELO. .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	68053090	000	5102	UN	5	R\$7,49	R \$37,45	R\$37,45	R \$6,74	R \$0,00	18	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2026; Valor Aprox. Tributos R\$ 118,55(22,21%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$118,55;	

**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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6428
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2811 3161 6817

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
135261627122613 13:45:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

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 %
7898916237015	COTONETE COTONELA 75 UN. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	56012190	000	5102	UN	2	R\$3,98	R\$7,96	R\$7,96	R \$1,43	R \$0.00	18	0
7897042015825	CR. HIDR. SKALA 400ML ROSAS/AMENDOAS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33072090	000	5102	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$9,89	R \$1,78	R \$0.00	18	0
7908324404029	SAB. ALBANY 85G ANTIBAC L. PROF. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	4	R\$1,98	R\$7,92	R\$7,92	R \$1,43	R \$0.00	18	0
7908324404005	SAB. ALBANY 85G EVERMELHAS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	6	R\$1,98	R\$11,88	R\$11,88	R \$2,14	R \$0.00	18	0
7897042015894	CR. HIDR. SKALA 400ML LAVANDA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33072090	000	5102	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$9,89	R \$1,78	R \$0.00	18	0
7896527702304	AMAC. TRIEX MAX BLUE 5 LT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38099190	060	5405	UN	3	R\$14,98	R \$44,94	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7891150083622	COND. SEDA 300ML TIANA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	1	R\$19,98	R \$19,98	R\$19,98	R \$5,00	R \$0.00	25	0
7891150083585	SH SEDA 300ML MOANA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	1	R\$17,80	R \$17,80	R\$17,80	R \$3,20	R \$0.00	18	0
7891150083592	SH SEDA 300ML TIANA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	1	R\$17,80	R \$17,80	R\$17,80	R \$3,20	R \$0.00	18	0
7891150083615	COND. SEDA 300ML MOANA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	1	R\$19,98	R \$19,98	R\$19,98	R \$5,00	R \$0.00	25	0
7908324408447	SAB. ALBANY 85G CAPIM LIMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	3	R\$1,98	R\$5,94	R\$5,94	R \$1,07	R \$0.00	18	0
7897744505914	ODORIZ.COALA 400ML LAVANDA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33074900	000	5102	UN	2	R\$14,98	R \$29,96	R\$29,96	R \$5,39	R \$0.00	18	0
7898474844533	KIT TOK BOTHANICO 400ML BABOSA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	3	R\$13,98	R \$41,94	R\$41,94	R \$7,55	R \$0.00	18	0
7897042015962	CR. HIDR. SKALA 400ML ACAI .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33072090	000	5102	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$9,89	R \$1,78	R \$0.00	18	0
7897750782576	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE C/ 4UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68053090	060	5405	UN	4	R\$3,98	R \$15,92	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7897042015818	CR. HIDR. SKALA 400ML AVEIA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33072090	000	5102	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$9,89	R \$1,78	R \$0.00	18	0
7897750779118	VASSOURA ALKLIN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	2	R\$9,98	R \$19,96	R\$19,96	R \$3,59	R \$0.00	18	0
7898474844625	KIT TOK BOTHANICO 400ML QULABO/ ABACATE .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	3	R\$13,98	R \$41,94	R\$41,94	R \$7,55	R \$0.00	18	0
7898474844502	KIT TOK BOTHANICO 400ML PERA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	3	R\$13,98	R \$41,94	R\$41,94	R \$7,55	R \$0.00	18	0

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		6428	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço			
RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito			
CENTRO		UF	CEP
Município		SP	14640-133
MORRO AGUDO			
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 00071.250013 7 14470000053388

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/05/2026	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					96.685.979/0001-58	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/05/2026		6428	DM	N	04/05/2026	712-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		533,88	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					52.993.813/0001-23	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						
RUA PARREIRA LIMA						
CENTRO						
MORRO AGUDO - SP					14640-133	
Beneficiário final					(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:43
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691321400136778500100071250013714470000053388
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	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	533,88
VALOR COBRADO	533,88

=====

NR.AUTENTICACAO C.BB1.745.14D.8B3.051

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6427
SÉRIE: 1

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 6427
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2712 8297 9580
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
135261627072621 13:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNID CASA LAR BOM SAMARITANO

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
29/04/2026

ENDEREÇO
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-135

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/04/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
Não informado

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:41:00

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 15/05/2026
Valor R\$2.078,60

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS1.501,37	VALOR DO ICMS R\$129,93	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\$96,39	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$73,53	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$2.078,60
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\$20,94	VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.078,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEICULO
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

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 %
7896656800018	CAFE UTAM 500 GR vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	5	R\$28,90	R\$144,50	R\$144,50	R\$10,12	R\$0,00	7	0
7897214209045	IOG. DON DON 800G MOR vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	04032000	060	5405	UN	2	R\$8,79	R\$17,58	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	3,112	R\$6,49	R\$20,20	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	4,072	R\$5,99	R\$24,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
6	CENOURA - KG. vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	4,08	R\$4,99	R\$20,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07142900	040	5102	KG	4,111	R\$4,49	R\$18,46	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 ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2026;Valor Aprox. Tributos R\$ 73,53(3,54%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$73,53;

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 6427
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2712 8297 9580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261627072621 13:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
17	JILO - KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	1.38	R\$9,98	R\$13,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	2.581	R\$3,99	R\$10,30	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
22	MANDIOCA S/ CASCA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07149000	040	5102	KG	4.042	R\$8,49	R\$34,32	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
45	MAMAO FORMOSA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08072000	040	5102	KG	2.879	R\$5,89	R\$16,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
47	MARACUJA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08109015	060	5405	KG	3.256	R\$7,98	R\$25,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
67	BACON SADIA PEDACO vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	0.948	R\$36,90	R\$34,98	R\$34,98	R\$2,94	R\$0.00	8.4	0
68	FRANGO GONZALES KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	16.919	R\$8,94	R\$151,22	R\$151,22	R\$10,59	R\$0.00	7	0
102	QUEJO MUCARELA FAT. KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04061010	060	5405	KG	0.52	R\$59,90	R\$31,15	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
132	LINGUICA PERDIGAO vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	1.394	R\$24,98	R\$34,82	R\$34,82	R\$2,92	R\$0.00	8.4	0
7	BATATA MONALISA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	4.05	R\$3,79	R\$15,35	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	2.073	R\$2,59	R\$5,37	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
382	ALFACE CRESPA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R\$6,98	R\$13,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08055000	040	5102	KG	1.112	R\$2,49	R\$2,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
202	MACA NACIONAL - KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08081000	040	5102	KG	3.064	R\$7,99	R\$24,48	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
301	QUEJO MUCARELA KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04069030	000	5102	KG	1.018	R\$54,90	R\$55,89	R\$55,89	R\$6,71	R\$0.00	12	0
330	BISTECA SUINA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	2.118	R\$19,98	R\$42,32	R\$42,32	R\$3,55	R\$0.00	8.4	0
513	LINGUICA MISTA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02023000	000	5102	KG	2.064	R\$29,90	R\$61,71	R\$61,71	R\$5,18	R\$0.00	8.4	0
530	COSTELA SUINA KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.11	R\$25,90	R\$80,55	R\$80,55	R\$6,77	R\$0.00	8.4	0
531	PERNIL SEM OSSO vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.148	R\$22,98	R\$72,34	R\$72,34	R\$6,08	R\$0.00	8.4	0
534	ACEM vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	9.796	R\$41,17	R\$403,33	R\$403,33	R\$33,88	R\$0.00	8.4	0
540		02013000	000	5102	KG	3.136	R\$41,89	R\$131,36	R\$131,36	R\$11,03	R\$0.00	8.4	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 6427
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2712 8297 9580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261627072621 13:41:40

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 %
	COXAO MOLE .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
543	COXA E SOBRECXA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	3.481	R\$8,49	R\$29,55	R\$29,55	R\$2,48	R\$0.00	8.4	0
7898913799363	MASSA LAZANHA TRADICAO 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19023000	060	5405	UN	2	R\$10,98	R\$21,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
579	LINGUICA SEARA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	1.514	R\$19,98	R\$30,25	R\$30,25	R\$2,54	R\$0.00	8.4	0
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	6	R\$8,99	R\$53,94	R\$53,94	R\$9,71	R\$0.00	18	0
310	TULIPA SEM TEMPERO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071413	060	5405	KG	3.134	R\$18,90	R\$59,23	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
378	COUVE FLOR - UNIDADE .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	2	R\$10,98	R\$21,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898437720546	PIMPINELLA 1.8L LEITINHO TRUFADO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	060	5405	UN	2	R\$29,99	R\$59,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896220201043	CATCHUP KONSUMO 380G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5405	UN	2	R\$6,98	R\$13,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896327516125	GELATINA APTI 20G UVA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,30	R\$0.00	18	0
7896327516118	GELATINA APTI 20G MORANGO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,30	R\$0.00	18	0
7896327516156	GELATINA APTI 20G CEREJA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,30	R\$0.00	18	0
7896327516132	GELATINA APTI 20G ABACAXI .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,30	R\$0.00	18	0
7896327516149	GELATINA APTI 20G LIMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,30	R\$0.00	18	0
7890954221622	PAO ALHO SAO SEBASTIAO 300 GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19059090	060	5405	UN	4	R\$10,98	R\$43,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896327516170	GELATINA APTI 20G T.FRUTTI .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,30	R\$0.00	18	0
7896085087110	BOL. NIKITO 120G CHOCOLATE .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	060	5405	UN	10	R\$2,59	R\$25,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1 K. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5102	UN	4	R\$3,29	R\$13,16	R\$13,16	R\$0,92	R\$0.00	7	0
443	COSTELA DESOSSADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	4.036	R\$37,49	R\$151,31	R\$151,31	R\$12,71	R\$0.00	8.4	0
7894904075805	LINGUICA DEFUMADA REZENDE 400G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5405	UN	3	R\$8,98	R\$26,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		6427	
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 00071.260012 4 14470000207860		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 04/05/2026	N. documento 6427	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 712-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.078,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:07
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691321400136778500100071260012414470000207860

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 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.078,60

VALOR COBRADO 2.078,60

=====

NR.AUTENTICACAO F.4A6.781.747.542.43A

=====

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 MARCELO HIPOLITO RIBEIRO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 4517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCELO HIPOLITO RIBEIRO - ME Rua Inacio Franco, 1071 - Centro MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512682		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 4517 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0500 4234 6100 0177 5500 1000 0045 1711 0725 9884 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 135261845357493 15:54:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011382114		CNPJ/CPF 00.423.461/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 13/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14640-135
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP
FONE/FAX Não informado		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00

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\$41,29	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$186,00
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\$186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário		CÓDIGO ANTI Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO ,		MUNICÍPIO Não informado		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE 1	ESPECIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO Não informado		PESO LÍQUIDO Não informado	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	C/OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3.6618.40.276	TENIS JOGGING GLK 40 PRETO/PINK .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	64041100	0102	5102	PAIRES	1	R\$150,00	R \$150,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
10.976.41/44.1	MEIA TENIS 03170 INVISIVEL KIT LUPO 41/44 PRETO .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	61159500	0102	5102	KIT	1	R\$36,00	R\$36,00	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.: VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: [Tributos Federais: R\$7,81 Tributos Federais de Importacoes: R\$0,00 Tributos Estaduais: R\$33,48 Tributos Municipais: R\$0,00 Total Geral de Imposto: R\$41,29 22,20%] Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Despesa paga com recurso da Assistencia social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao-001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$41,29;	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.08
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260525134310457319659
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$186,00
TARIFA: R\$1,84
DATA: 25/05/2026 - 14:45:29

PAGO PARA: Barulho Calçados

CNPJ: 423.461/0001-77

CHAVE PIX: 00423461000177

INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000530387

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: 25/05/2026 - 14:45:30

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 9.734.0CC.9F1.360.7AB

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3253
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5310 0009 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261830078231 19:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
12/05/2026

ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.380,71	VALOR DO ICMS R\$86,44	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$1.996,01
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\$1.996,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	6	R\$13,99	R\$83,94	R\$83,94	R\$5,68	R \$0,00	7	0
59	ACEM KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	5.114	R\$37,99	R \$194,28	R\$194,28	R\$8,74	R \$0,00	4,5	0
59	ACEM KG S/OSSE .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.0121	R\$37,99	R \$114,43	R\$114,43	R\$5,15	R \$0,00	4,5	0
74	BACON MANTA KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	1.0601	R\$33,80	R\$35,83	R\$35,83	R\$1,61	R \$0,00	4,5	0
37977	ARROZ DU SAFRA 5 KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	10	R\$17,59	R \$175,90	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
32759	AZEITE ANDORINHA TRADICIONAL VD 500 ML .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	15092000	000	5102	UN	2	R\$29,99	R\$59,98	R\$59,98	R \$10,80	R \$0,00	18	0
110	COSTELA SUINA CONGELADA KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.0498	R\$19,89	R\$60,66	R\$60,66	R\$2,73	R \$0,00	4,5	0
6602	FRANGO KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	16.1001	R\$8,99	R \$144,74	R\$144,74	R\$6,51	R \$0,00	4,5	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP. Repsse:Municipal Termo de colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT: Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3253 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	 CHAVE DE ACESSO 3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5310 0009 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261830078231 19:05:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07	

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 %
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	10	R\$2,99	RS29,90	R\$29,90	RS2,09	R \$0,00	7	0
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	10	R\$2,99	RS29,90	R\$29,90	RS2,09	R \$0,00	7	0
5678	COXA E SOBRECOXA RICO OU NUTRIBEM KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	3.4939	R\$8,99	RS31,41	R\$31,41	RS1,41	R \$0,00	4,5	0
51	COXAO MOLE KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	6.005	R\$47,99	R \$288,18	R\$288,18	R \$12,97	R \$0,00	4,5	0
44810	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 330 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	3	R\$4,49	RS13,47	R\$13,47	RS0,94	R \$0,00	7	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	6	R\$4,49	RS26,94	R\$26,94	RS1,89	R \$0,00	7	0
5672	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.0459	R\$21,59	RS65,76	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
17455	LINGUICA TOSCANA REZENDE KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.0859	R\$16,99	RS52,43	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
23476	CAFE LA SANTE 500G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	5	R\$25,99	R \$129,95	R\$129,95	RS9,10	R \$0,00	7	0
70	PERNIL SEM OSSO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.008	R\$19,95	RS60,01	R\$60,01	RS2,70	R \$0,00	4,5	0
22502	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	3.0587	R\$6,99	RS21,38	R\$21,38	RS3,85	R \$0,00	18	0
19123	STEAK REZENDE 100GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16023220	060	5403	UN	30	RS1,30	RS41,70	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
24564	HAMBURGUER REZENDE 56G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16029000	060	5403	UN	30	RS1,09	RS32,70	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
36924	EMPANADOS FRANGO KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16023220	060	5403	KG	3	R\$18,99	RS56,97	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
39439	EXTRATO TOMATE ELEFANTE POTE 300 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	4	R\$6,98	RS27,92	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
29162	FUBA SINHA 500GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	3	RS2,59	RS7,77	R\$7,77	RS0,54	R \$0,00	7	0
2561	HELLMANN'S 500gs .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	2	RS9,99	RS19,98	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
4181	JABOTI GUARANA 2lt .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	4	RS4,89	RS19,56	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
41099	MARGARINA DELICATA SABOR MANTEIGA 500 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	12	RS6,99	RS83,88	R\$0.00	RS0.00	R \$0,00	0	0
21734		21032010	060	5403	UN	12	RS1,55	RS18,60	R\$0.00	RS0.00	R	0	0

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3253 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5310 0009 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261830078231 19:05:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPI/CPF 00.489.802/0001-07	

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 %
	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%										\$0,00		
563	RECHEADO PASSATEMPO CHOCOLATE 130 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	10	R\$1,99	R\$19,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
48148	ROSQUINHA MARILAN 300 G LEITE .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	3	R\$3,59	R\$10,77	R\$10,77	R\$0,75	R \$0,00	7	0
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	000	5102	UN	3	R\$2,49	R\$7,47	R\$7,47	R\$1,34	R \$0,00	18	0
1599	SUCO TANG ABACAXI 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	6	R\$0,99	R\$5,94	R\$5,94	R\$1,07	R \$0,00	18	0
1606	SUCO TANG LARANJA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	7	R\$0,99	R\$6,93	R\$6,93	R\$1,25	R \$0,00	18	0
1605	SUCO TANG LIMAO 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	8	R\$0,99	R\$7,92	R\$7,92	R\$1,43	R \$0,00	18	0
1607	SUCO TANG TANGERINA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	3	R\$0,99	R\$2,97	R\$2,97	R\$0,53	R \$0,00	18	0
1603	SUCO TANG UVA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	6	R\$0,99	R\$5,94	R\$5,94	R\$1,07	R \$0,00	18	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 01/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.996,01 (-) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 02/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 235-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3253	
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 00023.560014 4 14640000199601

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 12/05/2026	N. documento NFE 3253	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 12/05/2026	Nosso número 235-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.996,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 02/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (-) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					52.993.813/0001-23 14640-133
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:45
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023560014414640000199601

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	52.502
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.996,01
VALOR COBRADO	1.996,01

=====

NR.AUTENTICACAO 1.17B.B6D.330.E74.F15
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 3251
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3251
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5110 0009 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261828200335 16:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
12/05/2026

ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS18,64	VALOR DO ICMS RS1,30	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 RS197,78
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 RS197,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07069000	040	5102	UN	2	RS6,50	RS13,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
266	ALHO KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	1.0361	RS17,99	RS18,64	RS18,64	RS1,30	RS0,00	7	0
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	2.1899	RS3,95	RS8,65	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
246	CABOTCHA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	11.9599	RS3,99	RS47,72	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
235	MELANCIA PECA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	14.5686	RS2,99	RS43,56	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
243	REPOLHO KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07041000	040	5102	KG	3.7105	RS4,49	RS16,66	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
5679	TOMATE GRAUDO KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.2015	RS7,99	RS25,58	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
40895	UVA VITORIA DELICAT PREMIUM 500 G vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08061000	040	5102	UN	3	RS7,99	RS23,97	RS0,00	RS0,00	RS0,00	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP. Repse:Municipal Termo de colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.: Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:52:56
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691318860107143560400023550015814640000019778

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 52.503

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 197,78

VALOR COBRADO 197,78

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4E6.646.BC5.1BD.D4E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3252 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3252 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5210 0009 0007
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261829899287 18:48:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/05/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS204,55	VALOR DO ICMS R\$39,42	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$793,73
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\$793,73

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
27806	ALCOOL FLOPS 46 INPM 1 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22072019	000	5102	UN	6	R\$7,99	R\$47,94	R\$47,94	R \$8,63	R \$0,00	18	0
25889	DESINFETANTE URCA EUCALÍPTO 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	060	5403	UN	6	R\$3,99	R\$23,94	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
25890	DESINFETANTE URCA FLORAL BRISA 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	060	5403	UN	7	R\$3,99	R\$27,93	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
25891	DESINFETANTE URCA LAVANDA 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	060	5103	UN	7	R\$3,99	R\$27,93	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5403	UN	10	R\$19,99	R \$199,90	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
33371	MULTI USO YPE NATUREZ 500ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	6	R\$3,59	R\$21,54	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
30826	QUEROSENE PERFUMADO BUFALO CITRONELA 500 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	27101919	000	5102	UN	3	R\$12,99	R\$38,97	R\$38,97	R \$9,74	R \$0,00	25	0
30823	QUEROSENE PERFUMADO BUFALO EUCALÍPTO 500 ML	27101919	000	5102	UN	3	R\$12,99	R\$38,97	R\$38,97	R \$9,74	R \$0,00	25	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP. Repsse:Municipal Termo de colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
11
Nº 3252
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5210 0009 0007

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
135261829899287 18:48:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
30828	REMOVEDOR PERFUMADO BUFALO FLORAL 500 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	27101249	060	5403	UN	6	R\$12,99	R\$77,94	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
44415	SABAO PO BABY SOFT SC 1,6 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	20	R\$10,50	R \$210.00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
38305	SACO P/ALIMENTOS FACILITA 5 KG 28X40 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39232190	000	5102	UN	1	R\$8,99	R\$8,99	R\$8,99	R \$1.62	R \$0.00	18	0
31433	SB ALBANY HI AMENDOAS LEITE 85 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	10	R\$1,59	R\$15,90	R\$15,90	R \$1.91	R \$0.00	12	0
31435	SB ALBANY HN OLEO MACADAMIA AVEIA 85 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	2	R\$1,59	R\$3,18	R\$3,18	R \$0.38	R \$0.00	12	0
32186	SB ALBANY HOMEM MULTITACAO 85 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	8	R\$1,59	R\$12,72	R\$12,72	R \$1.53	R \$0.00	12	0
13788	SB ALBANY LAVANDA DELICADA 85G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	10	R\$1,59	R\$15,90	R\$15,90	R \$1.91	R \$0.00	12	0
46545	VASSOURA ALKLIN DENTRO E FORA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	2	R\$10,99	R\$21,98	R\$21,98	R \$3.96	R \$0.00	18	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 01/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 793,73 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 02/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 235-7	

Dados do Pagador			Número do Documento NFE 3252
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 00023.570013 2 14640000079373

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 01/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 12/05/2026	N. documento NFE 3252	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 12/05/2026	Nosso número 235-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 793,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 02/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 02/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:53:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691318860107143560400023570013214640000079373

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 52.504
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 793,73
VALOR COBRADO 793,73

NR.AUTENTICACAO F.A92.80C.93B.089.2C9

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.

Olá, aqui está sua nota fiscal de maio 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. 31007518611
RUA MONSENHOR ROSA, 1989 - CENTRO
FRANCA / SP - CEP: 14400-670

Nº DO CLIENTE: 000517822440 | EMISSÃO: 12/05/2026 | FATURA: 541988356



**PAGUE AGORA MESMO
PELO PIX, DIRETO DO
SEU CELULAR**

E rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 190,54

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2574api.developer@btpactual.com/pt/pix2/cobv/c693e5-9583574135aaa0a9bae815afa52040000530398658028R5917Algar Telecom S/A6010Uberlan-4a61093840066862070503 0095004br.gov.bcb.pix2574api.developer@btpactual.com/pt/pix2/cobv/c693e5-9583574135aaa0a9bae815afa52040000530398658028R5917Algar Telecom S/A6010Uberlan-4a61093840066862070503



VENCIMENTO
25/05/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

► CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/04/2026 A 11/05/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVIÇOS DE TELEFONIA	1	UN	186,74	6,82	186,74	18	33,62
JUROS POR ATRASO	1	UN	0,32	0,00	0,00	0	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA ATRASO	1	UN	0,29	0,00	0,00	0	0,00
MULTA ATRASO PAGAMENTO	1	UN	3,19	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL:							R\$ 190,54

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Reposse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 190,54



BC DO ICMS: R\$ 186,74
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 33,62
VALOR PIS: R\$ 1,21

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 5,61



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 1540338 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/DFCOM/Consulta>
Chave de acesso: 3526 0571 2085 1601 1966 6200 0001 5403 3310 5444 1591
Protocolo de autorização: 3352600389010007 - 12/05/2026 às 03:41:18

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO**

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9984-0323

SAC (24/7)
103-12

OUVIDORIA (SEG - SEX, 08h às 18h)
0800 942 6000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 5779-0112

TELEFONE
0800 342 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9989-2632

TELEFONE
0800 940 2993

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de pix ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2%, juros de 1% pro rata dia e correção monetária ipca pro rata dia 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 fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Esta precisando da segunda via da sua conta? Envie a nota à nossa 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 pela correio e loja e cobrado o valor de R\$ 3,50.

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

25/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 190,54

Nº DA FATURA: 541988356

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000517822440

846900000015 90540004000 2 05178224400 1 54198835600 5

Algar ▶



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

CAP FRANCISCO JOSE GARCIA 284 R.
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
541988356

Valor total da conta
R\$ 190,54

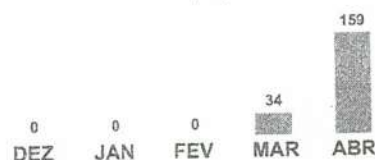
Data de vencimento
25 / mai / 2026

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/05/2026****CONTA SIMPLIFICADA****TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
16-3851-6235	186,74	P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012
TOTAL	R\$ 186,74	

PLANO INTERURBANO
Básico

PLANO INTERNACIONAL
Básico

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000517822440	3,80	Serviços Da Conta
TOTAL	R\$ 3,80	

Conforme Resolução nº 765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
541988356		000517822440	25/05/2026	190,54

84690000001-5 90540004000-2 05178224400-1 54198835600-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-6235

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2026 11.05.2026	DISPONIBILIDADE DE ACESSO PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		49,60	18
12.04.2026 11.05.2026	FRANQUIA PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		109,88	18
			R\$ 159,48	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2026 11.05.2026 00h00m48s	Chamadas Locais	0,00	0
			R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h19m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.05.2026	08h20m26s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16992082618	Normal	0,71	18
05.2026		00h18m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			26,55	18
								R\$ 27,26	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235

R\$ 186,74

SERVIÇOS DA CONTA

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.05.2026	CORRECAO MONETARIA TELECOM - Venc.:24/04/2026 paga em 30/04/2026		0,29	0
01.05.2026	Juros - CTBC TELECOM - Venc.:24/04/2026 paga em 30/04/2026		0,32	0
01.05.2026	Multa - CTBC TELECOM - Venc.:24/04/2026 paga em 30/04/2026		3,19	0
			R\$ 3,80	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE:

R\$ 3,80

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 190,54

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 190,54

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Resolução nº.765/2023, a partir de 21/06/26, seus serviços de telefonia fixa serão reajustados em 3,15% (IST), e os serviços de banda larga, telefonia móvel e serviços de valor agregado em 4,14% (IPCA). Para mais informações, ligue 10312.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.59
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000001-5 90540004000-2
	05178224400-1 54198835600-5
Data do pagamento	25/05/2026
Valor em Dinheiro	190,54
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	190,54

DOCUMENTO: 052505
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A6.A24.768.133.5EB

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO S2.993.813/0001-23	02 Razão Social/Nome 0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486	06 UF SP	07 CEP 14.640-000
05 Município Morro Agudo	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.47072.68.9	11 Nome BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	13 Bairro RES CIDADE NOVA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HORÁCIO MALHEIRO, 549,	15 UF SP	16 CEP 14.645-512
14 Município Morro Agudo	17 CTPS (nº, série, UF) 4248845/0839-SP	18 CPF 424.884.508-39
19 Data de Nascimento 06/06/2002	20 Nome da Mãe DEBORA CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS DIAS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026 -	

23 Remuneração Mês Ant. 1.700,00	24 Data de Admissão 15/05/2026	25 Data do Aviso Prévio 21/05/2026	26 Data de Afastamento 21/05/2026	27 Código Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENTIDADES CULTURAIS CULTURAIS E RECREAT			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 2/faltas acrescidas do DSR)	283,34	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional	0,00	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais	0,00
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	283,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	21,25	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	21,25
				VALOR LÍQUIDO	262,09

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO
52.993.813/0001-23

02 Razão Social/Nome
0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
204.47072.68.9

11 Nome
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS

17 Carteira de Trabalho (nº,
4248845/0839-SP

18 CPF
424.884.508-39

19 Data de Nascimento
06/06/2002

20 Nome da Mãe
DEBORA CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS DIAS

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
15/05/2026

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
21/05/2026

27 Código Afastamento
RA1

29 Pensão Alimentícia (%)(Saque
0,00

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 15/05/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 262,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

15 de maio de 2026

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS - 424.884.508-39

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:45
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	614.589.000.013.792
VALOR TOTAL	262,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA G SANTOS DIAS	
AGENCIA: 4589-6 CONTA: 13.792-8	
NR. DOCUMENTO	612.328.000.038.804

=====

NR.AUTENTICACAO	0.65B.3A0.6F7.9F8.301
-----------------	-----------------------