

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: **Junho/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 + ▶ comprovantes 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

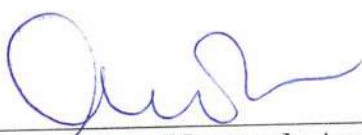
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 Julho de 2026

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

Morro Agudo, 21 de julho 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 06/2026

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 06/2026, 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
AMANDA CAROLAINÉ GONCALVES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) 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
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
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	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
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23

Razão social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Endereço: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071111250399639091

Informação obtida em 15/07/2026 08:42:41

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/11/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 55030729/2026

Expedição: 16/06/2026, às 13:20:31

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0126070347468744-5Tag
03/07/2026 14:01

4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	23	4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34
Total FGTS:		4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.803,34

R\$ 177,56

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.083,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 936,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.606,24

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042032

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.27
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260715181629881773762
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.803,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
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: 15/07/2026 - 16:18:23

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.5B7.C35

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 n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,56
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 177,56

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 208,45
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 224,48
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,02
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,90
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,31
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 936,16

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,37
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\$ 295,01
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.083,38

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 184,32
AMANDA CAROLAINÉ GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R\$ 94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,80
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\$ 205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R\$ 129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.606,24

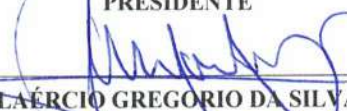
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	177,56
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	936,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.083,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.606,24
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	4.803,34

Morro Agudo - SP, 21 de julho 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
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26188.5461003-2

Pagar este documento até
20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000500592408

Valor Total do Documento
5.013,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.013,06			5.013,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		5.013,06			5.013,06

R\$ 175,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassar: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.201,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassar: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 931,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassar: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.704,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassar: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

07/07/2026 08:00:33

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26188.5461003-2
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 5.013,06

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000050-3 13060385262-7
01071626188-7 54610032112-7
Data do pagamento 17/07/2026
Numero do Documento 07.16.26188.5461003-2
Valor Total 5.013,06

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F
=====

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 06/2026.

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\$ 175,43	R\$ -	R\$ 175,43
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 175,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	210,20	R\$ -	R\$ 210,20
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	228,22	R\$ -	R\$ 228,22
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	177,08	R\$ -	R\$ 177,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,69	R\$ -	R\$ 138,69
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	177,41	R\$ -	R\$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 931,60

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,59	R\$ -	R\$ 169,59
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\$ 331,10	R\$ -	R\$ 331,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.201,87

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 183,04	R\$ -	R\$ 183,04
AMANDA CAROLAINA GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 326,68	R\$ -	R\$ 326,68
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 163,99	R\$ -	R\$ 163,99
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	-R\$ 33,44	R\$ -	-R\$ 33,44
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,96	R\$ -	R\$ 213,96
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\$ 207,26	R\$ -	R\$ 207,26
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 156,56	R\$ -	R\$ 156,56
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,69	R\$ -	R\$ 194,69
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 140,16	R\$ -	R\$ 140,16
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	-R\$ 0,38	R\$ -	-R\$ 0,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.704,16

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\$	175,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	931,60
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.201,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.704,16
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$	5.013,06

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052965

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

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	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41966159747 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.294,47	R\$ 5.013,0
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\$ 5.294,47	R\$ 5.013,0

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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:

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;

b) 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);

c) 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 às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

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	0000050000500592408
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente



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



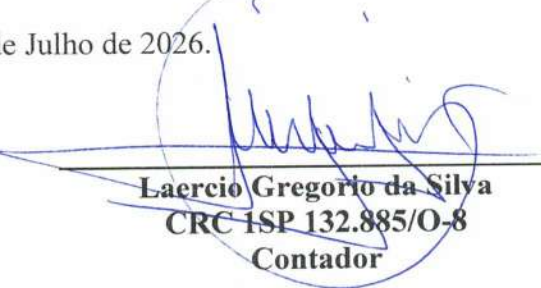
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 06/2026 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, 21 de Julho 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

secretariacidadania@gmail.com

Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -

Centro 14.640-000 - Morro

Relatório de atividades realizadas

Termo de parceria

Termo de colaboração nº 001/2026

Vigência da parceria: 12

meses Início - 11/01/2026

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:

06/2026

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 11 atendimentos individuais e 07 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 8 reuniões para discussão de 11 casos de crianças e adolescentes acolhidas. Foram realizados também 1 reunião de equipe com todos os colaboradores da instituição.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA	Construção de 04 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 04 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 17 visitas de familiares nesta instituição, 20 contatos telefônicos. Realização de 01 assembleia com os acolhidos para discussão das regras desta instituição. Houveram atividades nesta



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

	instituição como dinâmicas e sessão de cinema com os acolhidos. Os 11 acolhidos são acompanhados pela rede de proteção social cotidianamente. Houveram 07 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 assembléia para discussão das regras desta instituição, além de atividade para reflexão sobre a boa convivência dentro e fora da Casa Lar, sessão cinema com reflexão da amizade e companheirismo, comemoração temática de festa junina fomentando a convivência e fortalecendo os vínculos entre os acolhidos e colaboradores desta instituição, além os acolhidos participaram de comemorações externas nas unidades escolares com o tema festa junina. 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 responsabilização e contribuir para o



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

	desenvolvimento de competências para a vida diária.
Realização de pesquisa de satisfação e das intervenções necessárias para agregar as opiniões do público e a qualidade do serviço.	Os adolescentes foram ouvidos diariamente sobre suas satisfações e seus desejos de forma a contribuir para a execução do serviço.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Garantir o acolhimento integral, protegido e ininterrupto de crianças e adolescentes com base nos princípios da proteção integral.	Acolhimento de até 10 crianças e Adolescentes.	Os acolhimentos são realizados em decorrência de medida protetiva, mediante requisição do Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Atualmente, a instituição atende 10 acolhidos. Ressalta-se que, ao final do mês de competência, ocorreu 1 desacolhimento. Dessa forma, a instituição permanece com sua capacidade máxima de acolhimento.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	10 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo 10 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 reestabeler 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 10 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



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

		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.
Promover condições de autonomia e participação social de crianças e adolescentes	Intervir em 100% do público 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. No período noturno, foram executadas atividades como assistir os jogos da copa do mundo, sessão de cinema com filmes infantis e oferta de alimentação de acordo com o anseio dos acolhidos, 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 MONITÓRIAS	
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



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

	recursos institucionais, a redução de demandas decorrentes de agravos relacionados à negligência de cuidados pessoais e o fortalecimento de parcerias com a rede socioassistencial, potencializando a eficiência e a sustentabilidade das ações realizadas.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo mostra-se satisfatório, conforme observado por meio de acompanhamento sistemático, escuta qualificada e análise dos retornos apresentados pelos acolhidos. Verifica-se adesão às atividades propostas, participação ativa nas ações desenvolvidas e manifestação positiva quanto às intervenções realizadas. Tais indicadores evidenciam a adequação das estratégias adotadas às necessidades do público atendido, contribuindo para o alcance dos objetivos pactuados e para a qualificação contínua dos serviços prestados
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/SP, 05 de Junho de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANIELE MARINA FLOSI

Data: 16/07/2026 09:57:09-0300

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

Aniele M. Flosi Mello
Psicóloga
06/171581

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA

Data: 16/07/2026 09:55:52-0300

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

Marilsa Ap. Limeira de Oliveira
Assistente Social
CRESS 53.309

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336150814119211006
15/07/2026 08:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	58.784,96 C	58.784,96 C
				02/06 16:51 P.M. A - C FORNECEDORE			
05/06/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.754,88 D	
				05/06 12:11 UNIAO E ALLAN KARDEC			
05/06/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.872,00 D	
				05/06 12:11 UNIAO E ALLAN KARDEC			
05/06/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	454,71 D	
				05/06 12:11 UNIAO E ALLAN KARDEC			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.740	30.847,87 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	550,00 D	
				05/06 12:11 UNIAO GAS E AGUA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	220,00 D	
				05/06 12:11 LAVARAPIDO VIEIRA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	339,70 D	
				05/06 12:11 UTILLAR			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	50,00 D	
				05/06 12:11 61.134.168 Marcos Antonio			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	2.500,00 D	
				05/06 12:11 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	700,00 D	
				N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	669,86 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	145,75 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	977,97 D	15.702,22 C
				POSTO DOS AGRICULTORES COMERC			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	99,90 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	637,54 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	805,13 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.804	140,00 D	
				08/06 12:03 DONA ONCA PERFUMARIA E AC			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.805	459,00 D	
				08/06 12:03 L. FERNANDO MOLINA PAPELA			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.806	140,00 D	

15/07/2026, 08:25

Banco do Brasil

08/06 12:03 ANA LUCIA ZILLI					
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.807	124,00 D
08/06 12:03 DUOFARMA MORRO AGUDO					
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.808	30,50 D
08/06 12:03 DUOFARMA MORRO AGUDO					
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.809	98,13 D
08/06 12:03 DUOFARMA MORRO AGUDO					
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.810	73,98 D
08/06 12:03 DUOFARMA MORRO AGUDO					
08/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.811	780,13 D 12.313,91 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
18/06/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.036.638	4.898,46 D
18/06 11:50 SUSANA A BRITO DIONIZIO					
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	714,47 D 6.700,98 C
18/06 11:50 CEF MATRIZ					
24/06/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.027.933	2.265,48 D
24/06 14:51 ELLEN P COSTA CASTRO					
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	16,98 D
24/06 14:51 SUPERMERCADO CHAIM LTDA					
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	158,06 D
24/06 14:51 SUPERMERCADO CHAIM LTDA					
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	131,49 D
24/06 14:51 CEF MATRIZ					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	993,68 D
FLOSI E FLOSI LTDA					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.405	169,02 D
FLOSI E FLOSI LTDA					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	632,61 D
SUPERMERCADOS CHAIM					
24/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.407	184,63 D
CTBC TELECOM					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.408	206,63 D
FLOSI E FLOSI LTDA					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.409	1.296,88 D
FLOSI E FLOSI LTDA					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.410	2.270,08 D
FLOSI E FLOSI LTDA					
24/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.624,56 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336150814119211024
15/07/2026 08:25:45

Cliente

Agência 2328-0
Conta 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	11.449,14			7.453,896312		
24/06/2026	RESGATE	1.624,56	3,24		1.052,367533	1,546798005	6.401,528779
	Aplicação 10/04/2026	1.624,56	3,24		1.052,367533		
30/06/2026	SALDO ATUAL	9.917,92			6.401,528779		6.401,528779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.449,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.624,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,34
SALDO ATUAL =	9.917,92

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	9.917,92
Saldo na Contabilidade.....	R\$	9.917,92
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, 21 de Julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento e operacionalização do Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TC Nº. 001/2026	09/01/2026	11/01/2026 à 10/11/2027	R\$ 705.419,55

MÊS/ANO: 06/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 58.784,96	552.328.000.100.167	02/06/2026	R\$ 58.784,96
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 58.784,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 93,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 58.878,30

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	06/2026	R\$ 5.462,89
Bens Permanentes	06/2026	R\$ -
Combustível	06/2026	R\$ 977,97
Locações Diversas	06/2026	R\$ -
Material de Consumo	06/2026	R\$ 3.768,01
Medicamentos	06/2026	R\$ 226,63
Obras	06/2026	R\$ 700,00
Outras Despesas	06/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	06/2026	R\$ 44.939,36
Serviços Terceiros	06/2026	R\$ 2.819,90
Utilidade Públicas	06/2026	R\$ 1.514,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.409,52
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 11.449,14
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 9.917,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 9.917,92



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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

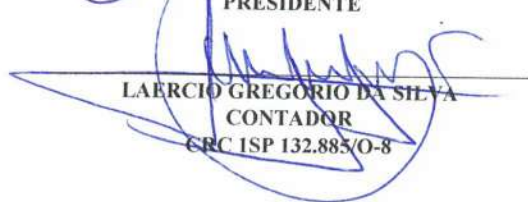
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
05/06/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 05/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.754,88
05/06/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 05/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.872,00
05/06/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 05/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 454,71
05/06/2026	Holerite 04/2026	Aline Raquel Messias Rodrigues	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.356,36
05/06/2026	Holerite 04/2026	Aniele Marina Flosi	Psicologo (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.103,42
05/06/2026	Holerite 04/2026	Carmen Silvia Ficher	Cuidador Residente	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.343,63
05/06/2026	Holerite 04/2026	Ellen Pereira da Costa de Castro	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.370,02
05/06/2026	Holerite 04/2026	Juliana Cristina da Silva Pereira	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.655,87
05/06/2026	Holerite 04/2026	Marcia Conceição da Silva	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.140,53
05/06/2026	Holerite 04/2026	Maria da Conceição de Araujo Costa	Coordenador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.631,42
05/06/2026	Holerite 04/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social I	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.282,94
05/06/2026	Holerite 04/2026	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.433,08
05/06/2026	Holerite 04/2026	Roberta Aparecida da Silva Andrade	Cuidador (a) I	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.276,36
05/06/2026	Holerite 04/2026	Stefania Aparecida de Jesus Maniezio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.423,95
05/06/2026	Holerite 04/2026	Susana Aparecida Brito Dionizio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.830,29
05/06/2026	Nf-e 941	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 550,00
05/06/2026	Nfs-e 1137	Claudineia de Souza Vieira Lava Rapido	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 220,00
05/06/2026	Nf-e 65	Uttillar Loja de Variedades Ltda	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 339,70
05/06/2026	Nf-e 7	Marcos Antonio Romão Braz	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 50,00
05/06/2026	Nfs-e 1025	Laercio Gregório da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.500,00
05/06/2026	Nf-e 8789	N.N Materiais Eletricos e Hidraulicos e Ferragens - Eireli	Obras	Obras	R\$ 700,00
05/06/2026	Nf-e 79138	Supermercado Chaim (Parcial)	Alimentação	Alimentação	R\$ 557,56
05/06/2026	Nf-e 79138	Supermercado Chaim (Restante)	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 112,30
05/06/2026	Nf-e 79123	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 145,75
05/06/2026	Nf-e 13963	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 232,00
05/06/2026	Nf-e 15522	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 188,25
05/06/2026	Nf-e 15074	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 172,00
05/06/2026	Nf-e 14624	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 208,11
05/06/2026	Nf-e 15887	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 177,61
08/06/2026	Nfs-e 12636	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda ME	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 99,90
08/06/2026	Nf-e 6523	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 637,54
08/06/2026	Nf-e 6524	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 805,13
08/06/2026	Nf-e 2	A.P.M de S. Oliveira Bijuterias	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 140,00
08/06/2026	Nf-e 10296	L. Fernando Molina - Papelaria ME	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 459,00
08/06/2026	Nf-e 136	Ana Lucia Zilli	Alimentação	Alimentação	R\$ 140,00
08/06/2026	Nf-e 427	DuoFarma Morro Agudo	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 124,00
08/06/2026	Nf-e 452	DuoFarma Morro Agudo	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 30,50
08/06/2026	Nf-e 453	DuoFarma Morro Agudo (Parcial)	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 48,14
08/06/2026	Nf-e 453	DuoFarma Morro Agudo (Restante)	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 49,99
08/06/2026	Nf-e 454	DuoFarma Morro Agudo (Parcial)	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 23,99
08/06/2026	Nf-e 454	DuoFarma Morro Agudo (Restante)	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 49,99
08/06/2026	Nf 41029651	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 780,13
18/06/2026	Rescisão	Susana Aparecida Brito Dionizio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 4.898,46
18/06/2026	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 714,47
24/06/2026	Rescisão	Ellen Pereira da Costa de Castro	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.265,48
24/06/2026	Nf-e 79044	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 16,98
24/06/2026	Nf-e 79034	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 158,06
24/06/2026	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 131,49
24/06/2026	Nf-e 3276	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 993,68
24/06/2026	Nf-e 3275	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 169,02
24/06/2026	Nf-e 79335	Supermercado Chaim	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 632,61
24/06/2026	Nf 1787110	Algar Telecom	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 184,63
24/06/2026	Nf-e 3260	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 206,63
24/06/2026	Nf-e 3261	Flosi & Flosi Ltda	Materiais de Consumo	Materiais de Consumo	R\$ 1.296,88
24/06/2026	Nf-e 3262	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 2.270,08
VALOR TOTAL					R\$ 60.409,52

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, 21 de Julho de 2026.



LUCILENE MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



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



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
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	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.754,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7AD.F9A.A40.E96.064
------------------	-----------------------

Transferência entre contas PARA parte do pagamento de encargo
Fgts, competência 05/2026. Recurso municipal.

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)

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

Valor a recolher

4.778,59

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 SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.754,88

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

R\$ 1.133,02

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 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:

00e20191021224900014tr.gov.bch.pix#2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca5204000530398e58028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras111a62070503***63042015

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.51
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, 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		R\$ -

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		R\$ 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		R\$ 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\$ 210,93
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 158,76
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.754,88

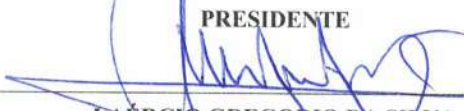
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

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, 21 de julho de 2026.


LUCILENE MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
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	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.872,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8AA.EFE.F07.831.56D
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo
INSS + IR, competência 05/2026. Recurso Municipal.

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	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.169,70			5.169,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	5.169,70			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 <u>007</u>	/ <u>2026</u>

R\$2.872,00

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

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal	☐ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento	☐ Termo de Colaboração
Nº <u>015</u>	/ <u>2025</u>

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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.24
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 Funcionário 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 GABRIELY 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, 21 de julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
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 05/06/2026
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 C.EAE.049.EA3.66C.697

Transferência entre contas para parte do pagamento de
ENCARGO Fgts consignado competência 05/2026. Recurso
Municipal.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.724,13

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126052840359410-2Tag
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
05/2026	2.724,13	0,00	2.724,13
Total Consignado:	2.724,13	0,00	2.724,13
Total da Guia:			2.724,13

R\$ 1.417,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 454,71

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

R\$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2026 às 13:17:20 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/cbf4a9f3e7cb499ebf13c2466513a5765204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/cbf4a9f3e7cb499ebf13c2466513a576



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260605105544955528587
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.724,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: 4093f39ff8d34edd8a4c8ad6d108b01e
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: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 5.E20.A40.0F1.DF6.AE4

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 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 486,39
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 681,05
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 1.417,44

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
		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)	R\$ -
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	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\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.417,44
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\$ 2.724,13

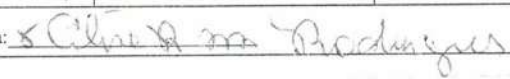
Morro Agudo - SP, 21 de Julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 70	Nome do Funcionário ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	076:04 hs	718,41			
2	Horas Normais Noturnas	103:56 hs	981,59			
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:04 hs	128,44			
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:08 hs	18,20			
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:11 hs	249,02			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	010:28 hs	98,92			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:13 hs	73,62			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	294,48			
1950	INSS	9,00 %			206,32	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.562,68		206,32	
			Total Liquido		2.356,36	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.562,68	2.562,68	205,01	2.356,36	0,00	02
Recebi em: / / Assinatura: 						

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.43.37

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.740

=====

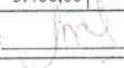
BENEFICIARIO: ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 314.269.088-30
AGENCIA: 2328 CONTA: 35.569-0
DATA DO PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR: 2.356,36
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: A.04B.1A9.28C.AE9.18B

=====

|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.

DT09-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 65	Nome do Funcionário ANIELE MARINA FLOSI	CBO 251505	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
PSICOLOGO (A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00			
1950	INSS	12,00 %			296,58	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	3.400,00		296,58	
			Total Líquido		3.103,42	
Salário Base 3.400,00		Sal Cont INSS 3.400,00	Bas Cálc FGTS 3.400,00	FGTS Mês 272,00	Bas Cálc IRRF 3.103,42	Faixa IRRF 7,50 Dep 00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.45.59
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

=====

BENEFICIARIO:	ANIELE MARINA FLOSI
CPF/CNPJ:	442.954.778-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.321-0
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.92B.77D.C4F.6A8.CAA
-------------------	-----------------------

=====

|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		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 67	Nome do Funcionário CARMEN SILVIA FICHER	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
CUIDADOR RESIDENTE		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.100,00			
23	Horas Faltas Diurnas	005:37 hs			53,61	
35	Horas Extras 50% Diurnas	023:16 hs	333,14			
41	Horas Extras 70% Diurnas	004:14 hs	68,70			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	010:31 hs	100,46			
1950	INSS	9,00 %			205,06	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.602,30		258,67	
			Total Líquido		2.343,63	
Salário Base 2.100,00		Sal Cont INSS 2.548,69	Bas Cálculo FGTS 2.548,69	FGTS Mês 203,89	Bas Cálculo IRRF 2.343,63	Faixa IRRF 0,00 Dep 00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <u>Carmen</u>				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.40.23

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.740

=====

BENEFICIARIO: CARMEN SILVIA FICHER
CPF/CNPJ: 081.622.428-56
AGENCIA: 2328 CONTA: 106.179-8
DATA DO PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR: 2.343,63
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.F6C.1C4.18B.CDC.16F

=====

|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		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 01	Nome do Funcionário ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CBO 516220	Empresa 109	Local I	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	005:35 hs	86,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	024:08 hs	496,07			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	014:09 hs	145,54			
1950	INSS	9,00 %			207,67	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.577,69		207,67	
			Total Liquido		2.370,02	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.577,69	2.577,69	206,21	2.370,02	0,00	01
Recebi em: 1/1/ Assinatura: Ellen Costa						

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.46.27
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

=====

BENEFICIARIO:	ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	459.290.158-48
AGENCIA: 2328	CONTA: 27.933-1
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	2.370,02
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.260.E32.A94.E9F.44C

=====

|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				05/2026		Mensal		
CNPJ		52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
76	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA			516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A) II				Data Admissão:		13/01/2026		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			180:00 hs	1.850,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas			005:25 hs	83,51			
49	Horas Extras 100% Diurnas			036:29 hs	749,94			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas			020:16 hs	208,36			
1950	INSS			9,00 %			235,94	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026				Total	2.891,81		235,94	
					Total Líquido		2.655,87	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.850,00		2.891,81	2.891,81	231,34	2.655,87	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Juliana C. da Silva</i>						

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.42.39
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

=====

BENEFICIARIO:	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	304.628.498-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.297-4
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	2.655,87
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.0B2.EBB.4FF.0A9.195
-------------------	-----------------------

=====

|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		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 71	Nome do Funcionário MARCIA CONCEICAO DA SILVA	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	076:05 hs	781,97			
2	Horas Normais Noturnas	103:55 hs	1.068,03			
35	Horas Extras 50% Diurnas	011:31 hs	177,55			
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:02 hs	18,05			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:51 hs	264,14			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	011:10 hs	114,93			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:20 hs	80,10			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	320,41			
1950	INSS	9,00 %			229,94	
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	2.825,18		684,65	
			Total Líquido		2.140,53	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.825,18	2.825,18	226,01	2.595,24	0,00	00
Recebi em: 11 Assinatura: Marcia C da Silva						

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.43.11
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

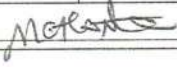
PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

BENEFICIARIO:	MARCIA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ:	307.602.428-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 110.071-8
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	2.140,53
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.0D2.E66.463.735.F09
-------------------	-----------------------

=====

|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		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 63	Nome do Funcionário MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	CBO 252105	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86			
1950	INSS	12,00 %			368,59	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	4.000,01		368,59	
			Total Líquido		3.631,42	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.631,42	15,00	00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.45.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 42.740
=====

BENEFICIARIO: MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ: 421.203.813-72
AGENCIA: 2328 CONTA: 33.619-X
DATA DO PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR: 3.631,42
NR. DOCUMENTO:
=====

NR. AUTENTICACAO: 5.131.A5E.214.1F8.64D
=====

|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				05/2026		Mensal		
CNPJ		52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
50	MARILSA APARECIDA LEMEIRA DE OLIVEIRA			251605	109	1	011	01
ASSISTENTE SOCIAL I				Data Admissão:		13/01/2025		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			150:00 hs	3.604,00			
1950	INSS			12,00 %			321,06	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026				Total	3.604,00		321,06	
					Total Líquido		3.282,94	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
3.604,00		3.604,00	3.604,00	288,32	3.282,94	15,00	00	
Recebi em: / / Assinatura: 								

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.40.48

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

=====

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE

CPF/CNPJ:	163.945.528-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	3.282,94
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.62A.B9D.5C9.3C4.474

=====

|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				05/2026		Mensal	
CNPJ		52.993.813/0001-23					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
73	MARINA DE SOUSA DRIGO	516220	109	1	011	01	
CUIDADOR(A) II		Data Admissão:		11/01/2026			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	064:18 hs	660,86				
2	Horas Normais Noturnas	115:42 hs	1.189,14				
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:33 hs	147,23				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:30 hs	133,61				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:49 hs	70,21				
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:29 hs	89,19				
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	356,74				
1950	INSS	9,00 %			213,90		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.646,98		213,90		
			Total Liquido		2.433,08		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.850,00	2.646,98	2.646,98	211,75	2.433,08	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <u>Marina de Sousa Drigo</u>							

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.44.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

=====

BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	2.433,08
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	2.592.765.241.3C4.57D
-------------------	-----------------------

=====

|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				05/2026		Mensal	
CNPJ		52.993.813/0001-23					
Cadastro 79		Nome do Funcionário ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE		CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011
		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			001:38 hs			15,58
35	Horas Extras 50% Diurnas			004:20 hs	62,01		
49	Horas Extras 100% Diurnas			021:10 hs	403,86		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas			012:12 hs	116,47		
1950	INSS			9,00 %			198,40
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026				Total	2.490,34		213,98
					Total Líquido		2.276,36
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.908,00		2.474,76	2.474,76	197,98	2.276,36	0,00	00
Recebi em: 1/1				Assinatura: 			

15/07/2026, 08:41

about:blank

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.41.15

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 38.804-1

NR. DOCUMENTO: 42.740

BENEFICIARIO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE

CPF/CNPJ: 196.295.388-22

AGENCIA: 2328 CONTA: 40.472-1

DATA DO PAGAMENTO: 05/06/2026

VALOR: 2.276,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.66F.3CA.3B5.258.FC2

=====

|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.

about:blank

1/1

0100-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				05/2026		Mensal	
CNPJ		52.993.813/0001-23					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
89	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	081:11 hs	834,38				
2	Horas Normais Noturnas	098:49 hs	1.015,62				
23	Horas Faltas Diurnas	003:05 hs			31,69		
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:55 hs	44,97				
49	Horas Extras 100% Diurnas	014:51 hs	305,25				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:31 hs	87,56				
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:16 hs	76,17				
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	304,69				
1950	INSS	9,00 %			213,00		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.668,64		244,69		
			Total Líquido		2.423,95		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.850,00	2.636,95	2.636,95	210,95	2.423,95	0,00	00	
Recebi em: 1/1/		Assinatura: Stefania Aparecida de Jesus Maniezio					

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.45.03
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

=====

BENEFICIARIO:	STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZ
CPF/CNPJ:	415.091.498-21
AGENCIA: 2328	CONTA: 27.611-1
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	2.423,95
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.C6E.E80.D63.E25.1EA
-------------------	-----------------------

=====

|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		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 73	Nome do Funcionário SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CBO 516220	Empresa 109	Local I	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	005:19 hs	81,97			
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:15 hs	25,69			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:37 hs	26,92			
1950	INSS	9,00 %			154,29	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	1.984,58		154,29	
			Total Líquido		1.830,29	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
1.850,00		1.984,58	1.984,58	158,76	1.830,29	0,00 00
Recebi em: 1/1		Assinatura: Susana Ap Brito Dionizio				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.42.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	42.740

BENEFICIARIO:	SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO
CPF/CNPJ:	223.021.678-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.638-2
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	1.830,29
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.B1C.A76.CE6.5DF.6D4
-------------------	-----------------------

=====

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.941
		SÉRIE: 2

 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.941 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0508 4422 5200 0182 5500 2000 0009 4111 3095 7500 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 135262051621013 - 27/05/2026 09:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC: Casa lar o Bom Samaritano		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 27/05/2026
ENDEREÇO Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 14640-135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:28

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 550,00 / V. Lít.: 550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOTIJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,60	27111100	0500	5405	UN	5,0000	110,0000	550,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO SP REPASSE: MUNICIPIO PAL TERMO DE COLABORAÇÃO-001/2026 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,60	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.19
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605103923651591085
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$5,44
DATA: 05/06/2026 - 12:11:40

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:11:41

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 4.0D9.519.0C1.DA6.2E0

=====

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
1137
Código de Verificação de Autenticidade
JW72NKYH0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2026 às 10:23:04
Chave de Acesso
775007YR0RQ06S7E8A9318W5813AF27R

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 05/06/2026
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.809.549/0001-70	RG/Inscrição Estadual 251551994	Inscrição Municipal 4480	Cadastro 000022618	Nome/Razão Social CLAUDINEIA DE SOUZA VIEIRA LAVA RAPIDO
Logradouro AVENIDA SAO JOSE, 1121	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail rissato@com4.com.br	
CEP 14640-000	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2040		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O BOM SAMARITANO
Logradouro RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA, 284	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod.Postal 14640-000	Cidade/País MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE 3531902	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 SERVIÇO PRESTADO DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN - PLACA: ESS 8375 = R\$220,00	220,00	R\$ 220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140101 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 220,00	Total do ISS R\$ 4,42	Retenção do ISS 2 - Não		

Construção Civil

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	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 220,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 220,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLAUDINEIA DE SOUZA VIEIRA LAVA RAPIDO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1137 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JW72NKYH0.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
07.809.549/0001-70

Número da Nota
1137

Código de Verificação
JW72NKYH0

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: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O BOM SAMARITANO	
Endereço: RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA	Nº: 284	
Bairro: CENTRO	Complemento: -	
	E-mail: -	
	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município: MORRO AGUDO	CEP: 14640000	

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: MORRO AGUDO SP	Código Indicador da Operação: 050101
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: 000 - Tributação Integral	Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
ICM:

VALORES		Aliquota do IBS (%)	Redução de Aliquota do IBS (%)	Aliquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00				Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,22
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 215,58	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.0		Total: R\$ 0,22
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%)	Redução de Aliquota da CBS (%)	Aliquota 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\$ 1,94
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.51
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260605103959689875889
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$2,17
DATA: 05/06/2026 - 12:11:40

PAGO PARA: Lavarapido Vieira
CNPJ: 7.809.549/0001-70
CHAVE PIX: 07809549000170
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000986640
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: 05/06/2026 - 12:11:41
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: B.EBC.C4E.08D.5F5.EFF
=====

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 UTILITAR LOJA DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 339,70		NF-e Nº 000.000.065 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UTILITAR LOJA DE VARIEDADES LTDA. RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 840 PREDIO - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-3060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.065 1.1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0518 4746 1300 0126 5500 2000 0000 6519 8721 04 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262070913287 28/05/2026 11:53:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467022960114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.474.613/0001-26		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 28/05/2026	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284 CASA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-135	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:49:47	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,45	339,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICM IPI
753	FRUTEIRA TRIPLA PRETA	39249000	0102	5102	UNID	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72	JOGO DE COPOS	70133700	0102	5102	UNID	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
177	PORTA TALHER DE GAVETA 6 DIVISORIA	39241000	0102	5102	UNID	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
283	JARRA REDONDA 3,7 LITROS	39241000	0102	5102	UNID	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
875	TAMPA DE MICROONDAS	39241000	0102	5102	UNID	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
354	PORTA FILTRO PARA CAFE	39241000	0102	5102	UNID	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
797	BOWL DE PLASTICO 10.8L	39249000	0102	5102	UNID	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
879	TAPOER QUADRADO 2.22L	39241000	0102	5102	UNID	4,00	14,90	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
294	CONTAINER VERSATIL RETANGULAR 4,0 LITROS	39249000	0102	5102	UNID	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296	CONTAINER VERSATIL REDONDA 5,5 LITROS	39249000	0102	5102	UNID	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$339,70) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 65,31 de tributos federais R\$ 61,14 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UTILLAR LOJA DE VARIEDADES LTDA. RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 840 PREDIO - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-3060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.065 1. 2 /2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0518 4746 1300 0126 5500 2000 0000 6519 8721 04 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262070913287 28/05/2026 11:53:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467022960114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.474.613/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE COLABORACAO - 001/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605104151576275002
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$339,70
TARIFA: R\$3,36
DATA: 05/06/2026 - 12:11:40

PAGO PARA: Utilizar
CNPJ: 18.474.613/0001-26
CHAVE PIX: 18474613000126
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001395424
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: 05/06/2026 - 12:11:41

=====

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7A.B5C.004.C10.DC2

=====

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 MARCOS ANTONIO ROMAO BRAZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.007
		SÉRIE: 1

MARCOS ANTONIO ROMAO BRAZ RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 859 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640059 - Fone/Fax: 16991093061		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0561 1341 6800 0184 5500 1000 0000 0711 4097 6050 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 135262086473906 - 29/05/2026 11:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467066318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 61.134.168/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 29/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL União Espírita Allan Kardec		CEP 14640-135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	ALBUM DE FOTOS	48205000	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.48
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605104333054266846
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/06/2026 - 12:11:41

PAGO PARA: 61.134.168 Marcos Antonio Romao Braz
CNPJ: 61.134.168/0001-84
CHAVE PIX: 61134168000184
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000658580618
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: 05/06/2026 - 12:11:42
=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 1.F5C.476.FE1.C7E.BF4
=====

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
1025Código de Verificação de Autenticidade
5JK580P5AData e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 17:33:59Chave de Acesso
7732506928QA01PVH42JM0DAW24G8IT0

Criada em substituição à NFS-e 1022

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
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		
CEP 14642-126	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2118	E-mail gregorio@netsite.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 2,94%	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\$ 73,50	Retenção do ISS 2 - Não		

Construção Civil

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
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00				Val. Aprox. Tributos:

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 1025 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5JK580P5A.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Identificador:null

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

17.634.297/0001-40

1025

5JK580P5A

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
Município: MORRO AGUDO CEP: 14640133 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	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\$ 2.426,50	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: 0.0	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,00
						Total: R\$ 2,43
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
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.14
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260605110159442276904
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:11:41

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:11:42
=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 2.A74.54A.D93.0C8.1F8
=====

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 N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/05/2026 - DEST. / REM: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		NF-e Nº 000.008.789 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI R INACIO FRANCO, 1562 SALA 03 - CENTRO - CEP:14640-053 - Morro Agudo - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.789 1. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0532 8045 5700 0171 5500 1000 0087 8919 9916 2358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262071552575 28/05/2026 12:35:55		CNPJ / CPF 32.804.557/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467039570119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.993.913/0001-23		DATA DA EMISSÃO 28/05/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		FONE / FAX (16)3851-1169		HORA DA SAÍDA 12:33:47	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 644211	700,00	0,00	700,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2026	700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		263,69		774,79	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		74,79		OUTRAS DESP. ACESS.	
										0,00		VALOR DO IPI	
										0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
												700,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / GST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7133	REFLETORLED KIAN SLIM 100W 6500K	94051190	0102	5405	UNID	3,00	105,13	315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	CANAleta ILUMI ADESIVO BRANCA - 2MT	39162000	0102	5405	UNID	1,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	TOMADA TRAMONTINA ARIA CONJUNTO 4 X 2 10A	85366910	0102	5405	UNID	1,00	9,53	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - CEGA	39259090	0102	5405	UNID	1,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	EXTENSAO ENERGIA REFORCADA3M PT 20A	85444200	0400	5405	UNID	1,00	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	CANAleta ILUMI ADESIVO BRANCA - 2MT	39162000	0102	5405	UNID	1,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	REPARO MVS REGISTRO DECA DL	84819010	0500	5405	UNID	1,00	62,56	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	REPARO CASTELO REGISTRO DECA 1416	84819010	0500	5405	UNID	1,00	53,54	53,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3193	SALVA REGISTRO KLA METAL	84819090	0500	5405	UNID	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127V X 5500W	85161000	0500	5405	UNID	1,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	DISJUNTORDIN 2 BIPOLAR63 A TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UNID	1,00	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SUPORTE P/ 1 DISJ. DIN TRILHO PERFORADO BAIXO	85366990	0500	5405	UNID	4,00	1,59	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	PARAFUSO PHILIPS 3,0 X 14 MM - AMARELO - S6	73181200	0102	5405	UNID	5,00	0,18	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 10M	39209990	0500	5405	UNID	1,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	CONECTOR BARRA PORCELANA BIF 16MM	85369010	0500	5405	UNID	1,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$700,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 116,77 de tributos federais R\$ 121,46 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 5F6AA1 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrfv2/cobvfb6dc610dcfb444c5bf1f901a310527b25204000053039865802BR5803PIX6006Cidade62070503***6304CFD2



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR				CNPJ/CPF 32804557000171		
Data do Documento 28/05/2026		Nº do Documento 8789		Agência / Código do Beneficiário 0715.22.00440		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100047-6		
Data de Processamento 28/05/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$700,00		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 5,00%.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123 MORRO AGUDO SP 14640000 RUA PARREIRA LIMA, 502 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00047.607155 22004.401018 5 14780000070000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR				CNPJ/CPF 32804557000171		
Data do Documento 28/05/2026		Nº do Documento 8789		Agência / Código do Beneficiário 0715.22.00440		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/100047-6		
Data de Processamento 28/05/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$700,00		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 5,00%.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123 MORRO AGUDO SP 14640000 RUA PARREIRA LIMA, 502 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:53:52
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100004760715522004401018514780000070000

BENEFICIARIO:

N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

NOME FANTASIA:

N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

CNPJ: 32.804.557/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

CNPJ: 32.804.557/0001-71

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	60.506
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	700,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	700,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	9.74D.887.4A5.236.665
------------------	-----------------------

=====

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.

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

Transação: 00220245053

NF-e / Nº 79138

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 79138
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000791381202450531

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261825014108 12/05/2026 13:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
67069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
12/05/2026

ENDEREÇO
União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
-

DATA ENT/SAÍDA
12/05/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
13:33:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
175,48

VALOR DO ICMS
31,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,86

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
669,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
94

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,624

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
846236	Batata Palha Lets 100g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20052000	1703200	7898958127411	020	5929	UN	2,000	8,49	16,98	11,32	2,04	18,00
904988	Feijao Riversul 2kg Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 15,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07133399		7898340071216	040	5929	UN	6,000	15,98	95,88	0,00	0,00	0,00
280950	Oleo Soja Brejeiro 900ml Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	15079011	1706500	7896003537123	020	5929	UN	24,000	7,49	179,76	69,91	12,58	18,00
917176	Temp. Temperafacil Kodilar 40gr Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,86 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,00 - IcmsSub: 0,60	21039021	1703500	7896256081602	060	5929	UN	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00
917222	Temp. Temperafacil Kodilar 40gr Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 11,81 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,33 - IcmsSub: 0,80	21039021	1703500	7896256081657	060	5929	UN	4,000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00
917176	Temp. Temperafacil Kodilar 40gr Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 2,95 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,33 - IcmsSub: 0,20	21039021	1703500	7896256081602	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00
277479	Milho Pipoca Kinino 400g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10059010		7897005100094	000	5929	UN	10,000	5,49	54,90	54,90	9,88	18,00
102890	Coca-Cola 2lt Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 47,96 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,48 - IcmsSub: 5,12	22021000	1711000	7894900027013	060	5929	UN	4,000	9,89	39,56	0,00	0,00	0,00
682977	D.R Monange 50ml Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33072090	2003000	7896235354420	020	5929	UN	5,000	7,89	39,45	26,30	4,73	18,00
615633	Ensaca Tudo Embalar 5kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 13,050 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232110		7896492409840	000	5929	UN	1,000	13,05	13,05	13,05	2,35	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00220245053
- - Referente a nota fiscal n 62083 Serie: 53 Emissão: 12/05/26 - Despesa paga com recurso da Assistência Social. || Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo / Sp
|| Repasse: Municipal || Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053
Cupom: 300110 Data: 12/05/26

RESERVADO AO FISCO

[illegible]



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O			Nosso Número 09/26001186035-9			
Vencimento 10/06/2026	Número do Documento 300110	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 669,86			
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Entregador		Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data Processamento 13/05/2026	



237-2

23792.18908 92600.118605 35000.074704 5 04730000066986

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 10/06/2026	
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 12/05/2026	Número do Documento 300110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2026	Nosso Número 09/26001186035-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 669,86	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA, 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001186035-9	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23792.18908 92600.118605 35000.074704 5 04730000066986

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 10/06/2026	
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 12/05/2026	Número do Documento 300110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2026	Nosso Número 09/26001186035-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 669,86	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA, 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001186035-9	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011860535000074704504730000066986

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 60.507

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 669,86

VALOR COBRADO 669,86

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B2F.469.881.37A.C1A

=====

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.



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O			Nosso Número 09/26001184806-5			
Vencimento 08/06/2026	Número do Documento 269413	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 145,75			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data Processamento 11/05/2026		



237-2

23792.18908 92600.118480 06000.074705 8 04710000014575
Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 08/06/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 09/05/2026	Número do Documento 269413	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 09/26001184806-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 145,75	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001184806-5	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23792.18908 92600.118480 06000.074705 8 04710000014575

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 08/06/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 09/05/2026	Número do Documento 269413	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 09/26001184806-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 145,75	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001184806-5	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:35
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011848006000074705804710000014575

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 60.508
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 145,75
VALOR COBRADO 145,75
=====

NR.AUTENTICACAO F.151.C68.271.B07.CBF

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

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

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

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

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00013963
SÉRIE 2

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00013963-FL1/1
SÉRIE 2


Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3526 0452 9922 2900 0153 5500 2000 0139 6311 0054 8789

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467000256116

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
52.992.229/0001-53

CNPJ
52.992.229/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261639659970 30/04/2026 09:43:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284
MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640135

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
30/04/2026

DATA DA ENTREGA
30/04/2026

HORA DE SAÍDA
09:43:16

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	232,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	51,671	4,49	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesa paga com recurso da Assistência Social - Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP Repasse: Municipal - Termo de Colaboração - 001/2026. CN: TURNO I OP: JOSÉ LIA V. S. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: HSS-8375-SPIM. RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP: 14640-135. ORRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLUNT. SHMPRE: ICMS/ST CF ART 360, PARTE I DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 232,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 27,84. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 232,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 27,84). PHEDIDO DE COMPRA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00015522
SÉRIE 2

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00015522-FL1/1
SÉRIE 2


Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3526 0552 9922 2900 0153 5500 2000 0155 2211 0065 2860

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467000256116

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
52.992.229/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261949819385 20/05/2026 13:04:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284
MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23
CEP
14640135
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
20/05/2026
DATA DA ENTREGA
20/05/2026
HORA DE SAÍDA
13:04:12

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	188,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9
8 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	1,969	4,19	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	23,867	4,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	11,934	4,19	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	7,160	4,19	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal. Termo de Colaboração - 001/2026. CX: TURNO 1 OP: BRENDA V: 1=25,2=28,3=11,4=11. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM. RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 188,25 VALOR ICMS/ST = R\$ 22,59. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 8,25 VALOR ICMS/ST = R\$ 0,99; ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 100,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 12,00; ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 50,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 6,00; ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 30,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 3,60). PEDIDO DE COMPRA:.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00015074 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377 CENTRO - MORRO AGUDO/SP CEP: 14640059 TEL.: 1638511221	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 00015074-FL1/1 SÉRIE 2	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3526 0552 9922 2900 0153 5500 2000 0150 7411 0061 9799
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261844373209 13/05/2026 14:51:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.992.229/0001-53		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 13/05/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:51:27

FATURA

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 ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	172,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	172,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 8 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	41,051	4,19	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026. CX: TURNO 2 OP: BRENDA V:26. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM. RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE I DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 172,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 20,64. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 172,00 VALOR ICMS/ST = R\$ 20,64). PEDIDO DE COMPRA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00014624 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377 CENTRO - MORRO AGUDO/SP CEP: 14640059 TEL.: 1638511221	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 00014624-FL1/1 SÉRIE 2	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3526 0552 9922 2900 0153 5500 2000 0146 2411 0059 2030
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261765353343 08/05/2026 11:03:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 08/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640135
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 11:03:45

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	208,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 8 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	48,511	4,29	208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX: TURNO 1 OP: TALITA ALMEIDA V:28. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM. RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 208,11 VALOR ICMS/ST = R\$ 24,97. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 208,11 VALOR ICMS/ST = R\$ 24,97.). PEDIDO DE COMPRA.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00015887
SÉRIE 2

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00015887-FL1/1
SÉRIE 2


Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3526 0552 9922 2900 0153 5500 2000 0158 8711 0067 6409

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467000256116

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
52.992.229/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262015898299 25/05/2026 09:42:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
25/05/2026

ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640135

DATA DA ENTREGA
25/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:42:01

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	177,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	42,390	4,19	177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP. Repasse: Municipal. Termo de Colaboração - 001/2026. CY: TURNO I OP: JOSHILIA V: 34. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: HSS-8373-ESPIM. RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP: 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLUNTARIEDADE. ICMS ST CF ART 360, PARTE I DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 177,61 VALOR ICMS/ST = R\$ 21,31. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 177,61 VALOR ICMS/ST = R\$ 21,31.). PROIBIDO DE COMPRA.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53 JOSÉ JORGE JUNQUEIRA - 1377 CENTRO Morro Agudo - SP 14640-063	Vencimento 10/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 28/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3170616 Nosso Número 1023416-8	Valor do Documento 977,97 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/06/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.		

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01317.061610 02341.680011 5 14730000097797

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3170616
Data do documento 28/05/2026	N. documento 10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 28/05/2026	Nosso número 1023416-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 977,97
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/06/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-135					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:54:54
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886013170616100234168001151473000097797

BENEFICIARIO:

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI

NOME FANTASIA:

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE

CNPJ: 52.992.229/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE

CNPJ: 52.992.229/0001-53

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 60.509
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 977,97
VALOR COBRADO 977,97
=====

NR.AUTENTICACAO F.DED.7C3.FB5.59E.8B8
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 12636 Série 1, emitido em 01/06/2026

Número da nota
12636

Data e Hora da Emissão
01/06/2026 12:04

Código de Verificação
C21277E29

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 99,90	ISS R\$ 2,00 (2,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 99,90	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 99,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12636 emitida em 01/06/2026 às 12:04

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03513.679005 00054.423173 1 14730000009990
 Número: 54423
 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 00054.423173 1 14730000009990	
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	
10/06/2026	6954-0 / 31754-3	54423	35136790000054423	
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 00054.423173 1 14730000009990	
Local de pagamento			Vencimento	10/06/2026
Beneficiário			Agência/Código beneficiário	6954-0 / 31754-3
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41			Nosso número	35136790000054423
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP			Valor Documento	R\$ 99,90
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
01/06/2026	54423	DM	N	02/06/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	17	R\$	5 parcela	
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 12636			(=) 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

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:14
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009035136790050005442317311473000009990

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 60.801
NOSSO NUMERO 3513679000054423
CONVENIO 03513679
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

NR.AUTENTICACAO 7.2C4.52D.0ED.974.121

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

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

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

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

MARIA APARECIDA RAMOS DA
SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO
MORRO AGUDO
CEP: 14640-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
SP No: 000006523
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2313 2808 9697

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: 135262101214231
30/05/2026 12:07:16



3519668597900015800011300044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSC EST SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA LAR O BOM SAMARITANO

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
30/05/2026

ENDEREÇO
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA - 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-135

DATA DA SAÍDA
30/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
12:07:00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A VISTA 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO |

CALCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL PRODUTOS	637,54		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.195,05			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
										VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	637,54
										0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896527700515	AGUA SANIT. TRIEX 2 L.	28289019	060	5929	UN	1	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700515	AGUA SANIT. TRIEX 2 L.	28289019	060	5929	UN	1	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700515	AGUA SANIT. TRIEX 2 L.	28289019	060	5929	UN	13	5,9800	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700515	AGUA SANIT. TRIEX 2 L.	28289019	060	5929	UN	6	6,9800	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700638	AMAC. TRIEX MAX BLUE 2 LT	38099190	060	5929	UN	12	3,4900	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891528029498	CR. DENT. SORRISO TLC 70GR	33061000	000	5929	UN	13	2,1500	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500 ML.	34025000	060	5929	UN	12	2,1500	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5929	UN	1	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024042908	SH. PALMOLIVE 350ML DETOX	33051000	000	5929	UN	1	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024042915	COND. PALMOLIVE 350ML DETOX	33059000	000	5929	UN	1	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024172230	SH. PALMOLIVE 350ML NLB	33051000	000	5929	UN	1	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024172537	COND. PALMOLIVE 350ML NEUTRO	33059000	000	5929	UN	1	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024042908	SH. PALMOLIVE 350ML DETOX	33051000	000	5929	UN	1	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024042915	COND. PALMOLIVE 350ML DETOX	33059000	000	5929	UN	1	12,8000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024172230	SH. PALMOLIVE 350ML NLB	33051000	000	5929	UN	1	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891024172537	COND. PALMOLIVE 350ML NEUTRO	33059000	000	5929	UN	1	15,6900	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896013506188	KIT INF SHCO NOVEX 300ML LISINHO	33059000	000	5929	UN	2	21,6000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042015818	CR. HIDR. SKALA 400ML AVEIA	33072090	000	5929	UN	1	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042015894	CR. HIDR. SKALA 400ML LAVANDA	33072090	000	5929	UN	1	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897042015894	CR. HIDR. SKALA 400ML LAVANDA	33072090	000	5929	UN	1	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897750782576	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE C/ 4UN	68053090	060	5929	UN	9	3,9800	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896061915307	PAPEL HIG. SUBLIME F/S. L12 P 11. 30M	48181000	000	5929	UN	10	13,9800	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527701901	SABAO BARRAS TRIEX NEUTRO 800G	34011900	000	5929	UN	6	7,9800	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CÁLCULO DO ICMS: 416,3900 VALOR DO ICMS: 79,8300 DESPESA PAGA COM RECURSO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP -
REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026
Valor Aprox. Tributos R\$ 1195,05 (187,45%) Fonte IBPT
NF REF A CUPOM FISCAL:
27730/02

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6523	
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

SICOOB75675691.32140 01367.785001 00071.350011 8 14780000063754

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
Data do documento 02/06/2026	N. documento 6523	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2026	Nosso número 713-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 637,54	
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 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP14640-133					(-) Valor cobrado	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:44
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569132140013677850010007135001181478000063754

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	60.802
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	637,54
VALOR COBRADO	637,54

=====

NR.AUTENTICACAO 1.553.563.55F.A14.6F2

=====

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 6524
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 6524
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2414 7991 4899

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
135262101243765 12:09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
30/05/2026

ENDEREÇO
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-135

DATA ENTRADA / SAÍDA
30/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
Não informado

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$49,68	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$805,13
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\$805,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896272004203	AZEITONA VALE FERTIL 120G S/ CAROCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	000	5929	UN	5	R\$7,98	R\$39,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7891098038456	CHA MATTE LEO 250 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5929	UN	8	R\$8,99	R\$71,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7897214209045	IOG. DON DON 800G MOR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04032000	060	5929	UN	6	R\$8,95	R\$53,70	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	5929	UN	4	R\$3,69	R\$14,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896005210741	GELATINA SOL 20G MORANGO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5929	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896005210697	GELATINA SOL 20G LIMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5929	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896005210697	GELATINA SOL 20G LIMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5929	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896005210628	GELATINA SOL 20G CEREJA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5929	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5929	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	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.: BASE CALCULO DO ICMS:260,6200 VALOR DO ICMS:38,7900 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP- REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026:Valor Aprox. Tributos R\$ 49,68(6,17%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:27729/02-27294/04; NFes Ref.: 35260596685979000158650020000277291382280800, 35260596685979000158650040000272941136517622; Valor Aproximado dos Tributos: R\$49,68;

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 6524 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2414 7991 4899 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 MERCADORIAS CONF PDV				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262101243765 12:09:19	
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 %
7896005210789	GELATINA SOL 20G UVA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5929	UN	1	R\$1,69	R\$1,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898901259015	PAO QUEIJO 400G TATI .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19012090	000	5929	UN	3	R\$4,99	R\$14,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898901259015	PAO QUEIJO 400G TATI .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19012090	000	5929	UN	12	R\$4,99	R\$59,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898437720102	PIMPINELLA 1.8L CREME .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	060	5929	UN	1	R\$29,99	R\$29,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898437720027	PIMPINELLA 1.8L CHOCOTOP .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	060	5929	UN	1	R\$29,99	R\$29,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896090500970	VINAGRE VINARO ALCOOL COL. 750 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	000	5929	UN	2	R\$2,98	R\$5,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
310	TULIPA SEM TEMPERO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071413	040	5929	KG	6.33	R\$18,90	R\$119,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
330	BISTECA SUINA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5929	KG	2.974	R\$14,49	R\$43,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.535	R\$6,49	R\$9,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
222	ABOBRINHA ITALIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	3.064	R\$4,99	R\$15,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
3	BETERRABA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5929	KG	4.023	R\$2,98	R\$11,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
231	BROCOLIS NINJA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5929	UN	1	R\$5,99	R\$5,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
231	BROCOLIS NINJA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5929	UN	1	R\$5,99	R\$5,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
6	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5929	KG	4.076	R\$9,98	R\$40,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5929	UN	1	R\$3,99	R\$3,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07108000	040	5929	KG	3.05	R\$2,98	R\$9,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
384	COUVE - MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5929	UN	1	R\$3,99	R\$3,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.576	R\$8,99	R\$5,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5929	KG	3.087	R\$2,99	R\$9,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
202	MACA NACIONAL - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08081000	040	5929	KG	4.004	R\$6,98	R\$27,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
45	MAMAO FORMOSA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08072000	040	5929	KG	1.559	R\$3,99	R\$6,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
47		08109015	060	5929	KG	4.04	R\$9,98	R\$40,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6524
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2414 7991 4899

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 MERCADORIAS CONF PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262101243765 12:09:19

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 CALCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	MARACUJA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
57	MORANGO - BAND. .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08101000	040	5929	UN	4	R\$5,99	R\$23,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
8	PEPINO CAIPIRA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5929	KG	2.073	R\$7,99	R\$16,56	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
20	PIMENTAO VERDE - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07096000	040	5929	KG	1.036	R\$8,99	R\$9,31	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	3.08	R\$4,99	R\$15,37	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5929	KG	3.038	R\$11,98	R\$36,40	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
365	VAGEM 300 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07096000	040	5929	UN	1	R\$8,99	R\$8,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.526	R\$8,99	R\$4,73	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6524	
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 00071.360010 3 14780000080513

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 02/06/2026	N. documento 6524	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2026	Nosso número 713-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 805,13
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 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071360010314780000080513

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	60.803
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	805,13
VALOR COBRADO	805,13

=====

NR.AUTENTICACAO 4.435.A5D.3FC.ACA.478

=====

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 A. P. M DE S. OLIVEIRA BIJUTERIAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/06/2026 - DEST.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNIDADE CASA LAR O BOM SAMARITAN - VALOR TOTAL: R\$ 140,00		NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A. P. M DE S. OLIVEIRA BIJUTERIAS RUA INACIO FRANCO, 1092 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-6007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.002 1. 1 /1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0605 7041 2900 0102 5500 2000 0000 0219 5558 61 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262170077825 03/06/2026 16:53:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467071065113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.704.129/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNIDADE CASA LAR O BOM SAMARITAN			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 03/06/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-135	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:51:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,41	159,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	140,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.
6	BOLSAS	42029200	0500	5405	UNID	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Deposito Bancário R\$140,00) Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,84 de tributos federais R\$ 25,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 92589A DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - PEDIDO N.: 47979 -	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.23
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608144047049972580
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 08/06/2026 - 12:03:45

PAGO PARA: Dona Onca Perfumaria e Acessorios
CNPJ: 5.704.129/0001-02
CHAVE PIX: 05704129000102
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000055843
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: 08/06/2026 - 12:03:46

=====

DOCUMENTO: 060804
AUTENTICACAO SISBB: E.CAE.10F.D24.CF5.FAF

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 02/06/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 459,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.296

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO -
CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP
TEL: (16)3851-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.296 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0607 8185 9900 0114 5500 1000 0102 9619 6498 0247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262152209997 02/06/2026 16:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467073476116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO
CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
02/06/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/06/2026

HORA DA SAÍDA
15:43:17

CEP
14640-135

FONE / FAX
(16)3851-1169

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
151,78

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
459,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											ICMS	IPI
10647	ENVELOPE OFICIO 114X229 S RPC	48171000	0102	5102	UNID	10,00	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	SCANNER	49111090	0102	5102	UNID	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	TONER B021	34439933	0102	5102	UNID	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	PAPEL SULFITE 90G 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	3,00	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PASTA SUSPENSÁ M PLASTIFICADA	48209000	0102	5102	UNID	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	PASTA ABA ELÁSTICA OFÍCIO FINA ROSA	42021210	0102	5102	UNID	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	PASTA ABA ELÁSTICA OFÍCIO FINA AZUL	42021210	0102	5102	UNID	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$459,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 69,15 de tributos federais
R\$ 82,62 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 92589A
- PEDIDOS N.: 98927, 99267, 99636, 99837, 99904, 99948, 99985, 100555, 100587 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2026 17:00:11 - FERNANDO

iCom - Gestão Empresarial - www.sistemaicom.com.t



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.32
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260608143947940944838
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$459,00
TARIFA: R\$4,54
DATA: 08/06/2026 - 12:03:45

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papelaria
CNPJ: 7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003207153
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: 08/06/2026 - 12:03:46

=====

DOCUMENTO: 060805
AUTENTICACAO SISBB: E.6E7.5B0.63E.BC3.F2B

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ANA LUCIA ZILLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.136
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ANA LUCIA ZILLI RUA EQUADOR, 252 - - JD SANTA RITA, Morro Agudo, SP - CEP: 14642096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.136 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0573 1969 2500 0123 5500 1000 0001 3610 6724 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 135261872621858 - 15/05/2026 09:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ / CPF 73.196.925/0001-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073449113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 15/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2026
ENDEREÇO R.CAPITÃO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:02
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	SALGADOS DIVERSOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,83	19022000	0102	5102	Un	200,0000	0,7000	140,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Ponte de Tributos Ibpt. Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,83	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.26
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608143909258941404
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 08/06/2026 - 12:03:45

PAGO PARA: Ana Lucia Zilli
CNPJ: 73.196.925/0001-23
CHAVE PIX: 73196925000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003401510
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: 08/06/2026 - 12:03:47

=====

DOCUMENTO: 060806
AUTENTICACAO SISBB: 9.6CF.6C3.18E.00F.945

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.427
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DUOFARMA MORRO AGUDO AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.427 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0548 9913 1400 0120 5500 1000 0004 2715 0519 0607 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 135261696588036 - 04/05/2026 17:13
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 467056303112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 04/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 124,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ARIPRAZOL 10MG	30043939	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
10	OLANZAPINA 10MG	30039014	0400	5102	UN	1,0000	79,0000	79,00					

CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCE SSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUN ICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE AO JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA								RESERVADO AO FISCO					



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.15
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020260608144139823490820
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$124,00
TARIFA:	R\$1,22
DATA:	08/06/2026 - 12:03:46

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo
CNPJ: 48.991.314/0001-20
CHAVE PIX: 48991314000120
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA
AGENCIA: 1982 - CONTA: 0000000000001369938
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 12:03:47

=====

DOCUMENTO: 060807	
AUTENTICACAO SISBB:	B.4C1.2FC.7C6.D6C.50A

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.452
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DUOFARMA MORRO AGUDO AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.452 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0648 9913 1400 0120 5500 1000 0004 5215 0519 0603 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 135262144865357 - 02/06/2026 10:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467056303112		CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-133
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -		MUNICÍPIO Morro Agudo		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
--------	--

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				30,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ALGINAC 1MG C/15 C	30043939	0400	5102	UN	1,0000	30,5000	30,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE A YASMIM KAROLINY DOS S SILVA	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.33
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608144203423522543
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$30,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/06/2026 - 12:03:46

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo
CNPJ: 48.991.314/0001-20
CHAVE PIX: 48991314000120
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA
AGENCIA: 1982 - CONTA: 0000000000001369938
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 12:03:47
=====

DOCUMENTO: 060808
AUTENTICACAO SISBB: 1.8F1.71F.77C.E8B.B9B
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.453
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DUOFARMA MORRO AGUDO AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0648 9913 1400 0120 5500 1000 0004 5315 0519 0600 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 135262144934965 - 02/06/2026 10:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 467056303112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		98,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	FRISIUM 10MG C/20	30043939	0400	5102	UN	2,0000	24,0700	48,14					
10	SUAVIDADE CLASSIC	30039014	0400	5102	UN	1,0000	49,9900	49,99					

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.52
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608144241023125543
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$98,13
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/06/2026 - 12:03:46

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo
CNPJ: 48.991.314/0001-20
CHAVE PIX: 48991314000120
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA
AGENCIA: 1982 - CONTA: 0000000000001369938
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 12:03:47
=====

DOCUMENTO: 060809
AUTENTICACAO SISBB: 2.902.B09.C96.A62.F41
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.454
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DUOFARMA MORRO AGUDO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.454 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0648 9913 1400 0120 5500 1000 0004 5415 0519 0608 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 135262145020343 - 02/06/2026 10:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467056303112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESLORATADINA XPE	30043939	0400	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00					
10	SOL FARMAX FIS 500	30039014	0400	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99					
03	ESTRELINHA HIPER G	30039014	0400	5102	UN	1,0000	49,9900	49,99					

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.17
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260608144308687390139
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$73,98
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/06/2026 - 12:03:47

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo
CNPJ: 48.991.314/0001-20
CHAVE PIX: 48991314000120
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA
AGENCIA: 1982 - CONTA: 000000000001369938
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 12:03:48

DOCUMENTO: 060810
AUTENTICACAO SISBB: E.C42.F42.FCE.3D5.05B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.42
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	83640000007-8	80130040306-1
	03787064703-1	10150768288-4
Data do pagamento		08/06/2026
Valor em Dinheiro		780,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		780,13

DOCUMENTO: 060811
AUTENTICACAO SISBB: 9.688.474.12A.A3D.6CC

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 52.993.813/0001-23	02 Razão Social/Nome 0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	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 127.98498.16.5	11 Nome SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	13 Bairro PARQUE DOM PEDRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE FRANCA, 166, CASA	15 UF SP	16 CEP 14.640-440
14 Município Morro Agudo	17 CTPS (nº, série, UF) 2230216/7830-SP	18 CPF 223.021.678-30
19 Data de Nascimento 23/01/1983	20 Nome da Mãe BERNADETE APARECIDA PECHEL	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador
23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	
24 Data de Admissão 11/01/2026	
25 Data do Aviso Prévio 11/06/2026	
26 Data de Afastamento 11/06/2026	
27 Código Afastamento SJ2	
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	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026 -

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	678,33	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
56.1 Horas-Extras 3:24 horas 50%	52,42	56.2 Horas-Extras 0:17 horas 100%	5,82	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	12,94	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	824,79	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais - 5/12 avos	824,79	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	329,92
69 Aviso-Prévio Indenizado - 30 dias	1.979,67	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	164,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	164,96
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.038,62

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	65,93	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	74,23
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	140,16
				VALOR LÍQUIDO	4.898,46

92

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 127.98498.16.5		11 Nome SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO		
17 Carteira de Trabalho (nº, 2230216/7830-SP	18 CPF 223.021.678-30	19 Data de Nascimento 23/01/1983	20 Nome da Mãe BERNADETE APARECIDA PECHEL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2026	26 Data de Afastamento 11/06/2026	27 Código Afastamento SJ2	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 11/06/2026 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\$ 4.898,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Marcelo Iguaçu S.O., 19 de Junho de 2026

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Susana Aparecida Brito Dionizio
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO - 223.021.678-30

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

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:50:59
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	18/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.036.638
VALOR TOTAL	4.898,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUSANA A BRITO DIONIZIO
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.638-2
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR.AUTENTICACAO	B.1F5.02E.F36.AAA.881
-----------------	-----------------------

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

714,47

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126061243700459-6Tag
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	297,51	416,96	0,00	714,47
Total FGTS:		0,00	297,51	416,96	0,00	714,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

714,47

R\$ 714,47

**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: 12/06/2026 às 14:21:49 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/108fdf0b12174c56a1caa18751d53b60520400053039865802BR5523CAIXA ECONOMICA FEDERAL608Brcal11a62070503***630449B9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/108fdf0b12174c56a1caa18751d53b60



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260618130711978393839
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$714,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2026 - 11:50:59
COD PRODUTO: 8a28b8c8c9e743e0918c7c2be8b1cdf0
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: 18/06/2026 - 11:51:00
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: C.C7E.0D5.3A6.EBE.5B1
=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 52.993.813/0001-23	02 Razão Social/Nome 0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	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 000.00000.00.0	11 Nome ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	13 Bairro JD SAO JOSE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FLORENCIO ALVES MOREIRA, 840,	15 UF SP	16 CEP 14.642-008
14 Município Morro Agudo	17 CTPS (nº, série, UF) 4592901/5848-SP	18 CPF 459.290.158-48
19 Data de Nascimento 17/05/1996	20 Nome da Mãe MARIA PEREIRA DA COSTA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026 -

22 Causa do Afastamento

PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	24 Data de Admissão 20/03/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/06/2026	27 Código Afastamento PD0
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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.048,33	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
56.1 Horas-Extras 3:02 horas 50%	46,76	56.2 Horas-Extras 0:21 horas 100%	7,19	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	11,56	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	38,27	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	529,99	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais - 3/12 avos	529,99	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	176,66
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	2.388,75

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	83,53	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	39,74
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	123,27
				VALOR LÍQUIDO	2.265,48

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CNP
52.993.813/0001-23

02 Razão Social/Nome
0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
000.00000.00.0

11 Nome
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO

17 Carteira de Trabalho (nº)
4592901/5848-SP

18 CPF
459.290.158-48

19 Data de Nascimento
17/05/1996

20 Nome da Mãe
MARIA PEREIRA DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
20/03/2026

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
17/06/2026

27 Código Afastamento
PD0

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 17/06/2026, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.265,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Moro Agudo, SP, 20 de Junho de 2026

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO - 459.290.158-48

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

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
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	24/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.027.933
VALOR TOTAL	2.265,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELLEN P COSTA CASTRO
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 27.933-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR. AUTENTICACAO	0.23D.02B.1DB.CAA.47B
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 79044 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 79044 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0559 6569 7500 0204 5500 2000 0790 4412 0225 3541
		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 135261716178087 16:59:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 05/05/2026
ENDEREÇO Capitao Francisco Jose Garcia, 284	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -	DATA ENTRADA / SAÍDA 05/05/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:59:35			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$6,60	VALOR DO ICMS R\$1,19	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\$16,98
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\$16,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado				UF -
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 5	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
604704	Acucar Guarani 5kg .vIcmsST P\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	1	R\$16,98	R\$16,98	R\$6,60	R\$1,19	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 104154 Serie: 62 Emissao: 05/05/26 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 062 Cupom:304217 Data:05/05/26; NFes Ref.: 35260559656975000204650620001041541223042177; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO

Emitente: Supermercado Chaim

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano
Carta de Correção da Nota Número: 79044 Série 2
Chave de Acesso NF-e: 35260559656975000204550020000790441202253541
Protocolo de Correção: ID1101103526055965697500020455002000079044120225354101

Descrição

Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

Condições de uso

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

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.31
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260624112405533416487
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$16,98
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/06/2026 - 14:51:13

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 000000000000007471
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: 24/06/2026 - 14:51:13
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 2.529.CCB.5BA.148.F4B
=====

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 79034 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 79034 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0559 6569 7500 0204 5500 2000 0790 3412 0224 0052 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 135261708722034 10:34:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 05/05/2026
ENDEREÇO Capitao Francisco Jose Garcia, 284		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP -
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
				HORA ENTRADA / SAÍDA 10:34:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS158,06
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 RS158,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado				UF -
						INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
147192	Chuchu Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07108000	040	5929	KG	4.02	R\$3,89	R\$15,64	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
146943	Maca Nacional Gala Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08081000	040	5929	KG	3.06	R\$8,98	R\$27,48	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147230	Manga Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08045020	040	5929	KG	5.805	R\$8,69	R\$50,45	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
151033	Cebola Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5929	KG	4.01	R\$5,99	R\$24,02	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
146889	Batata Especial Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5929	KG	4.055	R\$9,98	R\$40,47	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 63788 Serie: 51 Emissao: 05/05/26 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:318823 Data:05/05/26; NFes Ref.: 35260559656975000204650510000637881313188239; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Emitente: Supermercado Chaim

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano
Carta de Correção da Nota Número: 79034 Série 2
Chave de Acesso NF-e: 35260559656975000204550020000790341202240052
Protocolo de Correção: ID1101103526055965697500020455002000079034120224005201

Descrição

Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

Condições de uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - As variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - A correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - A data de emissao ou de saida.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.07
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260624112428005358314

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$158,06

TARIFA: R\$1,56

DATA: 24/06/2026 - 14:51:13

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda

CNPJ: 59.656.975/0001-15

CHAVE PIX: 59656975000115

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2189 - CONTA: 000000000000007471

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/06/2026 - 14:51:14

=====

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: B.49C.157.D63.950.E2A

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até
26/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
01260618444692990-3

Tag
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO

Valor a recolher
131,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	131,49	0,00	0,00	131,49
Total FGTS:		0,00	131,49	0,00	0,00	131,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 131,49

R\$131,49

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: 18/06/2026 às 15:03:48 - Página 1/1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.54
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260624112736661693595
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$131,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2026 - 14:51:14
COD PRODUTO: 959a1fc14a0c49a4ac5c2f4d3685538d
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: 24/06/2026 - 14:51:14

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: E.FED.6C9.773.70B.47F

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3276 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

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 3276 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 7610 0009 0002	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262415256950 19:14:45	
CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		DATA EMISSÃO 18/06/2026	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		DATA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2026	
FONE/FAX 1638511169		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$525,24	VALOR DO ICMS R\$24,06	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\$993,68
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\$993,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT Não informado		PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913			MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP		CNPJ / CPF 00489802000107	
QUANTIDADE 0			ESPÉCIE VOLUMES		MARCA DIVERSAS		PESO BRUTO Não informado	
			NUMERAÇÃO 0				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 %
5651	ABACAXI PEROLA REI UN vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	3	R\$9,98	R\$29,94	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
266	ALHO KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	1.07	R\$15,99	R\$17,11	RS17,11	R \$1.20	R \$0.00	7	0
74	BACON MANTA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	1.182	R\$35,99	R\$42,54	RS42,54	R \$1.91	R \$0.00	4.5	0
91	BANANA NANICA EXPORTACAO KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	3.2206	RS3,99	RS12,85	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
282	BERINJELA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07093000	040	5102	KG	1.1674	RS6,99	RS8,16	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
69	BISTECA SUINA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.0581	RS14,45	RS44,19	RS44,19	R \$1.99	R \$0.00	4.5	0
246	CABOTCHA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	4.9699	RS2,99	RS14,86	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
278	CENOURA KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07041000	040	5102	KG	4.1001	RS7,99	RS32,76	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
279	CHUCHU VERDE KG	07099990	040	5102	KG	3.0541	RS4,99	RS15.24	R\$0.00	R	R	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 conessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse Municipal termo colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3276 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 7610 0009 0002 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 135262415256950 19:14:45	
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%									\$0.00	\$0,00		
110	COSTELA SUINA CONGELADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.004	R\$19,99	R\$60,05	R\$60,05	R \$2,70	R \$0,00	4,5	0
19339	COUVE MANTEIGA SACOLA UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	UN	1	R\$2,99	R\$2,99	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
6602	FRANGO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	16.4284	R\$8,59	R \$141,12	R\$141,12	R \$6,35	R \$0,00	4,5	0
24564	HAMBURGUER REZENDE 56G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16029000	060	5403	UN	30	R\$1,19	R\$35,70	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
5672	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.5458	R\$19,99	R\$70,88	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
5662	LINGUIÇA SUINA GRILL OLHOS D'ÁGUA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.1579	R\$17,99	R\$56,81	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
159	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07149000	040	5102	KG	4.3955	R\$7,99	R\$35,12	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
161	MARACUJÁ KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08109015	040	5102	KG	4.1102	R\$9,98	R\$41,02	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
30759	MEIO ASA SEARA IQF 1KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071413	000	5102	UN	6	R\$25,99	R \$155,94	R\$155,94	R \$7,02	R \$0,00	4,5	0
70	PERNÍL SEM OSSO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.2161	R\$19,99	R\$64,29	R\$64,29	R \$2,89	R \$0,00	4,5	0
243	REPOLHO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.1538	R\$2,99	R\$12,42	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
41618	SALSICHA HOT DOG AURORA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	3.1795	R\$7,69	R\$24,45	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
19123	STEAK REZENDE 100GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16023220	060	5403	UN	30	R\$1,89	R\$56,70	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
5679	TOMATE GRAUDO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.0952	R\$5,99	R\$18,54	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 993,68 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros de 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2,00%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/06/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 239-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3276	
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 00023.980014 1 14930000099368

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/06/2026	N. documento NFE 3276	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 18/06/2026	Nosso número 239-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 993,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros de 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2,00%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886010714356040002398001411493000099368
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 62.404
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 993,68
VALOR COBRADO 993,68
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D5C.08A.075.4D0.836
=====

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3275 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

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 3275 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 7510 0009 0005 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 135262415158173 19:06:42	
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 18/06/2026	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/06/2026
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 RS9,14	VALOR DO ICMS R\$0,64	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\$169,02	
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\$169,02	

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/CT	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 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R\$6,99	R\$13,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
266	ALHO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	0.6097	R\$14,99	R\$9,14	R\$9,14	R\$0,64	R\$0,00	7	0
246	CABOTCHA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	11.5591	R\$2,79	R\$32,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
279	CHUCHU VERDE KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	4.0302	R\$1,99	R\$8,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
161	MARACUJA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08109015	040	5102	KG	4.2653	R\$7,99	R\$34,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	4	R\$12,48	R\$49,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
5679	TOMATE GRAUDO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.0944	R\$6,99	R\$21,63	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia social orgao concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repassa Municipal termo colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.: Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/06/2026	Valor do Documento 169,02
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 18/06/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros de 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2,00%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 239-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3275	
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 00023.970015 4 14930000016902

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/06/2026	N. documento NFE 3275	Espécie DM	Accite N	Data processamento 18/06/2026	Nosso número 239-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 169,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros de 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2,00%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:22:45
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023970015414930000016902

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 62.405
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 169,02
VALOR COBRADO 169,02
=====

NR.AUTENTICACAO 3.732.8DB.177.F9B.23B
=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 79335
SÉRIE: 2

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 79335
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0559 6569 7500 0204 5500 2000 0793 3512 0277 9826

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
135262052763186 10:32:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
27/05/2026

ENDEREÇO
Capitao Francisco Jose Garcia, 284

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
-

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/05/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE/FAX
Não informado

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:32:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS632,61	VALOR DO ICMS RS110,64	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 RS632,61
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 RS632,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado			MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO 3.441	PESO LÍQUIDO Não informado	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
908959	Feirinha Caixa Trama 4,7l .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39249000	000	5929	UN	2	R\$17,90	R\$35,80	R\$35,80	RS6,44	RS0.00	18	0
883905	Organizadores Quad. Pmg C/3 .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39249000	000	5929	UN	3	R\$11,99	R\$35,97	R\$35,97	RS6,47	RS0.00	18	0
883867	Caixa Vesatil Quadrada 3,5 Lt .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39249000	000	5929	UN	2	R\$11,99	R\$23,98	R\$23,98	RS4,32	RS0.00	18	0
891142	Clic Pote Rt 1,43l .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$9,99	R\$9,99	R\$9,99	RS1,80	RS0.00	18	0
754196	Garrafa Invicta Gli Dec. 1lt .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96170010	000	5929	UN	1	R\$66,98	R\$66,98	R\$66,98	RS12,06	RS0.00	18	0
914975	Garrafa Term. Invicta Arabica .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96170010	000	5929	UN	1	R\$46,99	R\$46,99	R\$46,99	RS8,46	RS0.00	18	0
608300	Jarra Redonda 3,7lt Jaguar .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$23,98	R\$23,98	R\$23,98	RS4,32	RS0.00	18	0
569380	Jarra Quadrada 2 l .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$8,99	R\$8,99	R\$8,99	RS1,62	RS0.00	18	0
591840	Peneira 07cm .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$5,65	R\$5,65	R\$5,65	RS1,02	RS0.00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 64979 Serie: 51 Emissao: 26/05/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.]]
Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP[[Repasse/; Municipal]]Termo de Colaboracao -001/2026 - Ref.
Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:321608 Data:26/05/26; NFes Ref.: 35260559656975000204650510000649791133216087;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 79335
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3526 0559 6569 7500 0204 5500 2000 0793 3512 0277 9826

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 135262052763186 10:32:32						
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 %
399957	Pencira Nylon Plasutil vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$18,69	R\$18,69	R\$18,69	RS3,36	R\$0.00	18	0
303933	Pencira Plasutil 19cm vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$18,99	R\$18,99	R\$18,99	RS3,42	R\$0.00	18	0
629804	Flanela Branca Multbom 38x58 vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	63071000	020	5929	UN	1	R\$7,35	R\$7,35	R\$7,35	RS0,88	R\$0.00	12	0
979937	Cesto Empilhavel 3 Andares vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	94037000	000	5929	UN	1	R\$38,99	R\$38,99	R\$38,99	RS4,68	R\$0.00	12	0
720305	Porta Shampoo e Prateleira vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39249000	000	5929	UN	1	R\$13,69	R\$13,69	R\$13,69	RS2,46	R\$0.00	18	0
636894	Saco Alvejado Ga Cristal 1un vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	63071000	020	5929	UN	1	R\$7,45	R\$7,45	R\$7,45	RS0,89	R\$0.00	12	0
924717	Feirinha Potes Pop vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	3	R\$8,75	R\$26,25	R\$26,25	RS4,72	R\$0.00	18	0
925152	Porta Torradas Tear vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$13,99	R\$13,99	R\$13,99	RS2,52	R\$0.00	18	0
940658	Pote Clic Quadrado 2,85l vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	3	R\$13,98	R\$41,94	R\$41,94	RS7,55	R\$0.00	18	0
731528	Serve Pao Decorado vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$24,99	R\$24,99	R\$24,99	RS4,50	R\$0.00	18	0
672785	Boleira Dec C/Alca/Rosca Red. B4 vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$27,99	R\$27,99	R\$27,99	RS5,04	R\$0.00	18	0
978620	Conj Mantimento Clic Pote 5p A3 vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$64,99	R\$64,99	R\$64,99	RS11,70	R\$0.00	18	0
954578	Tigela Oceani C/ Tampa 2,4l vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	70134900	000	5929	UN	3	R\$22,99	R\$68,97	R\$68,97	RS12,41	R\$0.00	18	0



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA		Nosso Número 09/26001191527-7			
Vencimento 24/06/2026	Número do Documento 321608	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 632,61		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data Processamento 27/05/2026	

<



237-2

23792.18908 92600.119157 27000.074701 9 04870000063261

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 24/06/2026	
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 26/05/2026	Número do Documento 321608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2026	Nosso Número 09/26001191527-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 632,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM.
PARREIRA LIMA, 304
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/26001191527-7

Beneficiário Final:

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

Autenticação Mecânica

<



237-2

23792.18908 92600.119157 27000.074701 9 04870000063261

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 24/06/2026	
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 26/05/2026	Número do Documento 321608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2026	Nosso Número 09/26001191527-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 632,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM. PARREIRA LIMA, 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001191527-7	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:23:09
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011915727000074701904870000063261

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	62.406
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	632,61
VALOR COBRADO	632,61

=====

NR.AUTENTICACAO A.C0A.B55.FA4.0A6.5A2
=====

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.

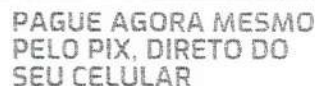
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

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

Nº DO CLIENTE: 000517822440 | EMISSÃO: 12/06/2026 | FATURA: 545827167



R\$ 184,63

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

0902010102122695001-br.gov.bcc.pw2574api.developer.btgpactual.com/pv/pl2/cobv/422476
85009643c829c09fb2a75ae520400053039865502B85917Algar Telecom S/A6010Uberlândia6108384006636270503.....090500Mbr.gov.bcc.pw2573api.developer.btgpactual.com/pv/
pl2/fre/55e6d52c6b24f433af029a651c33af063d40e75



MENSAGENS IMPORTANTES

► CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 11/06/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA

QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
1	UN	184.63	6.74	184.63	18	33.24
TOTAL DOS SERVICOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 184.63						

DESPEÇA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assessor: ☒ MIO-AM ☐ Estadual ☐ Federal

Assinatura: ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 184,63

BC DO ICMS: R\$ 184,63
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 33,24
VALOR PIS: R\$ 1,20

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 5,54



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 787710 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO 12/06/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <http://ide-portal.svcs.faz.gov.br/NFCOM/Consulta>
a.
Chave de acesso: 3526 0671 2085 1601 1966 6200 0001 7871 0100 5833 9155
Protocolo de atendimento: 335260671061610377 - 12/06/2026 às 04:56:12

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA


WHATSAPP
 061 9 9876 6072

SAC (24/7)

[illegible]

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 WHATSAPP **TELEPHONE**
 0091 94428 41111 0091 94428 41111

MICRO E GRANDES EMPRESAS

 WHATSAPP  TELEPHONE
 17-13 9042-2222 0900 040 1699

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/06/2026

TOTAL A PAGAR
RS 184.63

Nº DA FATURA: 545827167

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000517822440

84630000001 184630004000 9 05178224400 1 54582716700 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Algar:



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

545827167

Valor total da conta

R\$ 184,63

Data de vencimento

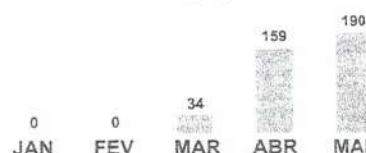
24 / jun / 2026

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: 12/06/2026

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3851-6235	184,63	P.A. N°095/2012 e P.A. N°096/2012	Básico	Básico
TOTAL R\$ 184,63				

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme a Resolução nº 765/2023.



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
545827167		000517822440	24/06/2026	184,63

84630000001-1 84630004000-9 05178224400-1 54582716700-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-6235

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

SERVIÇOS

ALGAR

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.05.2026 11.06.2026	DISPONIBILIDADE DE ACESSO PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		49,60	18
12.05.2026 11.06.2026	FRANQUIA PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		109,88	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 159,48	

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.05.2026 11.06.2026 00h00m42s	Chamadas Locais	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h17m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.2026		00h17m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			25,15	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 25,15	

TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235

R\$ 184,63

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 184,63

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 184,63



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.39
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	84630000001-1	84630004000-9
	05178224400-1	54582716700-2
Data do pagamento	24/06/2026	
Valor em Dinheiro	184,63	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	184,63	

=====

DOCUMENTO: 062407
AUTENTICACAO SISBB: 9.96F.A9B.E18.DD3.78A
=====

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3260 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE <i>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3260 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6010 0009 0002 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 135262179477556 11:58:34	
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 04/06/2026	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2026
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\$43,96	VALOR DO ICMS R\$7,91	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\$206,63
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\$206,63

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/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
32917	ABACAXI PEROLA FRUTAL UN vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	3	R\$4,99	R\$14,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
19340	ALMEIRAO SACOLA UN vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	1	R\$6,99	R\$6,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	3.2206	R\$3,99	R\$12,85	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
150	BATATA INGLESA KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	4.1046	R\$8,99	R\$36,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
19342	ESPINAFRE OU AGRIAO SACOLA UN vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07103000	000	5102	UN	1	R\$7,99	R\$7,99	R\$7,99	R\$1,44	R\$0.00	18	0
159	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07149000	040	5102	KG	3.8355	R\$6,99	R\$26,81	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
46150	OVOS BRANCOS QUERO OVO EXPRESS C/20 UN vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	4	R\$12,99	R\$51,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12806	TANGERINA PONKAN KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08052100	040	5102	KG	3.0551	R\$3,99	R\$12,19	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
44602	UVA VERDE SEM SEMENTE COOP 500 G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08061000	000	5102	UN	3	R\$11,99	R\$35,97	R\$35,97	R\$6,47	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.: CASA ABRIGO Despesas paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse Municipal Termo Fomento 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.003.260	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6010 0009 0002				

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 22/06/2026 09:53:03		
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO	
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135262457795062	DATA / HORA DO REGISTRO 22/06/2026 09:53:03	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA			CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO, 913		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-2091		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2026



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP		00.489.802/0001-07	Vencimento 30/06/2026	Valor do Documento 206,63
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		14640-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 04/06/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
			Nosso Número 238-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			Número do Documento NFE 3260	
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 00023.800014 7 14930000020663

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 04/06/2026	N. documento NFE 3260	Espécie DM	Accite N	Data processamento 05/06/2026	Nosso número 238-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 206,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:24:03
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023800014714930000020663

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 62.408
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 206,63
VALOR COBRADO 206,63
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D77.FC6.50D.F53.546
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3261
SÉRIE: 1

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 3261
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6110 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
135262180039740 12:47:22

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
04/06/2026

ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/06/2026

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 RS694,12	VALOR DO ICMS R\$126,71	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\$1.296,88
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\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.296,88

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/SII	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
21804	AMACIANTE URCA BRISA PRIMAVERA 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38099190	060	5403	UN	1	R\$6,99	R\$6,99	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
48132	AMACIANTE URCA PAIXAO 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38099190	060	5403	UN	5	R\$6,99	R\$34,95	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
3907	BRILHALUMINIO 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
913	CD COLGATE MPA 90 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33061000	000	5102	UN	12	R\$4,39	R\$52,68	R\$52,68	R\$3,69	R \$0,00	7	0
25889	DESINFETANTE URCA EUCALIPTO 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	4	R\$4,79	R\$19,16	R\$19,16	R\$3,45	R \$0,00	18	0
25890	DESINFETANTE URCA FLORAL BRISA 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	4	R\$4,79	R\$19,16	R\$19,16	R\$3,45	R \$0,00	18	0
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5403	UN	10	R\$20,99	R \$209,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
19489	ESPONJA ACO ASSOLAN 8UN 45G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73231000	060	5403	UN	12	R\$2,49	R\$29,88	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3	68053090	060	5403	UN	10	R\$3,95	R\$39,50	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.: CASA ABRIGO Despesas paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse Municipal Termo Fomento 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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[11]
Nº 3261
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6110 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
135262180039740 12:47:22

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 %
	.vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%										\$0,00		
42179	HASTES ISACARE C/75 UN .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	56012190	000	5102	UN	6	R\$3,30	R\$19,80	R\$19,80	R\$3,56	R \$0,00	18	0
41453	LH PAIXAO FRAMBOESA NEGRA 200 ML .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	33072090	000	5102	UN	10	R\$9,99	R\$99,90	R\$99,90	R \$17,98	R \$0,00	18	0
37805	LUVA LATEX SANRO AMARELA LIGHT M .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	40151900	000	5102	UN	12	R\$7,99	R\$95,88	R\$95,88	R \$17,26	R \$0,00	18	0
34965	PAPEL ALUMINIO FACILITA PRONTO 45 CM X 4MTS .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	76071110	000	5102	UN	2	R\$7,50	R\$15,00	R\$15,00	R\$2,70	R \$0,00	18	0
47900	PH COMFY FD 12UN 20MT .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	48181000	000	5102	UN	10	R\$13,50	R \$135,00	R\$135,00	R \$24,30	R \$0,00	18	0
17208	QUEROSENE PERFUMADO BUFALO JASMIM 500 ML .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	27101919	000	5102	UN	6	R\$17,99	R \$107,94	R\$107,94	R \$26,98	R \$0,00	25	0
47227	SABAO BARRA GLICERINADO 180 G C/5 PD .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	6	R\$6,99	R\$41,94	R\$41,94	R\$7,55	R \$0,00	18	0
46071	SABAO PO ACE SC 800 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	40	R\$6,50	R \$260,00	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
38305	SACO P/ALIMENTOS FACILITA 5 KG 28X40 .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39232190	000	5102	UN	1	R\$8,98	R\$8,98	R\$8,98	R\$1,62	R \$0,00	18	0
31433	SB ALBANY HI AMENDOAS LEITE 85 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	11	R\$1,69	R\$18,59	R\$18,59	R\$3,35	R \$0,00	18	0
13788	SB ALBANY LAVANDA DELICADA 85G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34011190	000	5102	UN	19	R\$1,69	R\$32,11	R\$32,11	R\$5,78	R \$0,00	18	0
36040	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	2	R\$13,99	R\$27,98	R\$27,98	R\$5,04	R \$0,00	18	0

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.003.261	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6110 0009 0000				

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 22/06/2026 09:51:28	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135262457760671	DATA / HORA DO REGISTRO 22/06/2026 09:51:27

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO, 913	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-2091	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

--

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2026



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP		00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/06/2026	Valor do Documento 1.296,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 04/06/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
			Nosso Número 237-9	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3261	
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 00023.790017 4 14930000129688

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 04/06/2026	N. documento NFE 3261	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 05/06/2026	Nosso número 237-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.296,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 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

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:03:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860107143560400023790017414930000129688

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 62.409
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.296,88
VALOR COBRADO 1.296,88
=====

NR.AUTENTICACAO 1.8D3.A8C.ACE.0D0.BDD

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3262
SÉRIE: 1

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 3262
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6210 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
135262180232664 13:04:12

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
04/06/2026

ENDEREÇO
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/06/2026

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\$1.617,36	VALOR DO ICMS R\$148,23	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\$2.270,08
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\$2.270,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Não informado

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
59	ACEM KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	8.292	R\$37,95	R \$314,68	R\$314,68	R \$14,16	R \$0,00	4,5	0
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	020	5102	UN	6	R\$14,55	R\$87,30	R\$87,30	R\$6,11	R \$0,00	7	0
46541	ARROZ FILE 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063029	040	5102	UN	10	R\$17,50	R \$175,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
29515	ATUM ROBINSON CRUSOE RALADO 170 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16042010	060	5403	UN	6	RS8,99	R\$53,94	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%	15099090	000	5102	UN	2	R\$32,99	R\$65,98	R\$65,98	R \$11,88	R \$0,00	18	0
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5102	UN	6	RS2,99	R\$17,94	R\$17,94	RS2,15	R \$0,00	12	0
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5102	UN	6	RS2,99	R\$17,94	R\$17,94	RS2,15	R \$0,00	12	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	020	5102	UN	6	RS4,49	R\$26,94	R\$26,94	R\$4,85	R	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: CASA ABRIGO Despesas paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse Municipal Termo Fomento 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 3262 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	 CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6210 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA			135262180232664 13:04:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ/CPF	
467011504116		Não informado		00.489.802/0001-07	

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 %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%										\$0,00		
69	BISTECA SUINA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.188	R\$13,99	R\$44,60	R\$44,60	R\$2,01	R \$0,00	4.5	0
23476	CAFE LA SANTE 500G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	8	R\$25,99	R \$207,92	R\$207,92	R \$14,55	R \$0,00	7	0
110	COSTELA SUINA CONGELADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.1021	R\$19,99	R\$62,01	R\$62,01	R\$2,79	R \$0,00	4.5	0
5678	COXA E SOBRECOXA RICO OU NUTRIBEM KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	4.0523	RS8,98	R\$36,39	R\$36,39	R\$1,64	R \$0,00	4.5	0
8693	FERMENTO ROYAL 100GR .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	6	RS3,79	R\$22,74	R\$22,74	R\$4,09	R \$0,00	18	0
6602	FRANGO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	16.7884	RS8,98	R \$150,76	R\$150,76	R\$6,78	R \$0,00	4.5	0
29162	FUBA SINHA 500GR .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11022000	020	5102	UN	3	RS2,45	RS7,35	R\$7,35	R\$1,32	R \$0,00	18	0
24564	HAMBURGUER REZENDE 56G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16029000	060	5403	UN	20	RS1,19	R\$23,80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
2561	HELLMANN'S 500gs .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	2	RS10,95	R\$21,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
4676	IOGURTE DON DON MORANGO 900G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04032000	060	5403	LT	6	RS9,98	R\$59,88	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
17455	LINGUICA TOSCANA REZENDE KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	4.0901	R\$16,99	R\$69,49	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
21203	MARGARINA DELICIA C/SAL 500 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	10	RS6,99	R\$69,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
48248	MEIO ASA NA BRASA IQF 800GR .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071413	020	5102	UN	8	R\$20,80	R \$166,40	R\$166,40	R \$11,65	R \$0,00	7	0
81	MUSSARELA ESPECIAL FATIADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04061010	000	5102	KG	1.078	RS49,99	R\$53,89	R\$53,89	RS9,70	R \$0,00	18	0
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	020	5102	UN	24	RS7,69	R \$184,56	R\$184,56	R \$33,22	R \$0,00	18	0
41517	PAO DE QUEJO BIACCINO 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19012010	000	5102	UN	6	RS9,98	R\$59,88	R\$59,88	R \$10,78	R \$0,00	18	0
70	PERNIL SEM OSSO .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.0458	RS18,99	R\$57,84	R\$57,84	RS2,60	R \$0,00	4.5	0
131	PRESUNTO SEARA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5403	KG	1.0339	RS35,99	R\$37,21	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
18758	RECHEADO NIKITO CHOCOLATE/MORANGO 120 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	10	RS2,19	R\$21,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
47892	ROSQUINHA DE COCO LIANE 280 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	020	5102	UN	3	RS3,59	R\$10,77	R\$10,77	RS1,94	R \$0,00	18	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 3262 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6210 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 135262180232664 13:04:12
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	020	5102	UN	3	R\$2,30	R\$6,90	R\$6,90	R\$1,24	R \$0,00	18	0
22502	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	2,0844	R\$6,99	R\$14,57	R\$14,57	R\$2,62	R \$0,00	18	0
15027	SARDINHA GOMES DA COSTA 125 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16041310	060	5403	UN	12	R\$5,50	R\$66,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
19123	STEAK REZENDE 100GR .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16023220	060	5403	UN	30	R\$1,79	R\$53,70	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.003.262	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 6210 0009 0007				

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 22/06/2026 09:49:48	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135262457726797	DATA / HORA DO REGISTRO 22/06/2026 09:49:47

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA			CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO, 913	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-2091	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2026



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.270,08 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/06/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 237-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3262	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO			
Mensagem Pagador		UF SP	CEP 14640-133

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 00023.780018 9 14930000227008

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 04/06/2026	N. documento NFE 3262	Espécie DM	Accete N	Data processamento 05/06/2026	Nosso número 237-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.270,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Extrato de pagamentos / transferências

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:22:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860107143560400023780018914930000227008
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	62.410
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.270,08
VALOR COBRADO	2.270,08

NR.AUTENTICACAO 0.3AB.6DB.E0D.96D.C0C
=====

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.