

CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

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

Competência: **MAIO - 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

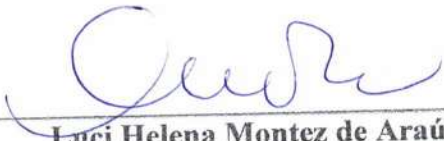
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 fomento nº **015/2025**, no mês de maio de 2026.

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

Morro Agudo, 22 de junho de 2026.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 05/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

Nome dos funcionários que atuam no objeto pactuado	Função/Cargo	Salário Bruto (em R\$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	3.400,00	HORISTA	RP
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.071,50	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	1.908,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 22 de junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061401510399639037

Informação obtida em 16/06/2026 13:18:57

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/11/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 48598792/2026

Expedição: 18/05/2026, às 13:23:41

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

Certifica-se que UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 52.993.813/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.778,59

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052840358312-7

Tag
28/05/2026 13:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 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

R\$ 2.754,88

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: 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>





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 8000000002026005105457937719170
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: 050504
AUTENTICACAO SISBB: E.141.28F.38B.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 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

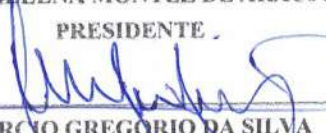
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,01
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 22,66
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 203,89
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 206,21
JULIANA CRISTINA 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\$ 210,95
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		RS 4.778,59

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.



 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	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 007 / 2026

R\$ 1.253,89

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.872,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

03/06/2026 15:49:00

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	KFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8586000051-9	69700385261-0
	70071626154-0	22108860394-1

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

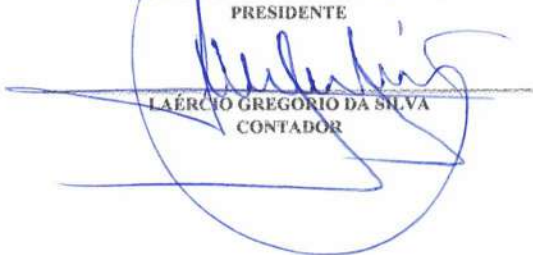
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

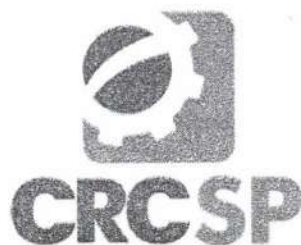
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ 206,32
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ 21,25
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 205,06	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, 22 de junho de 2026.


LÚCIA HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052965

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

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

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	41267733684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que consta no sistema de 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:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, 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	0000050000488626041
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, 22 de junho de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente

LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



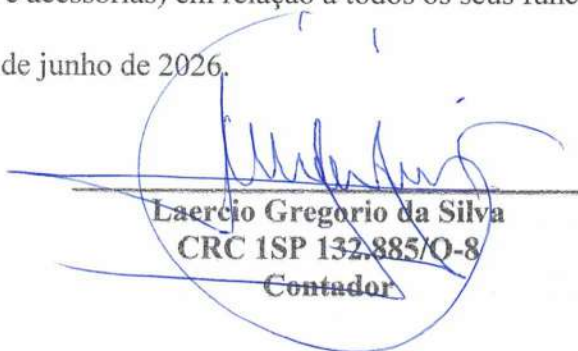
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 015/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 05/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


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



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

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

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

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

Objeto pactuado:

Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.

Mês de competência: **maio/2026**

ATIVIDADES REALIZADAS

Foram realizados **32 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas **53 orientações individuais**, tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.

Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, assegurando o acompanhamento individualizado, a sistematização das informações e o monitoramento das ações desenvolvidas durante o período de acolhimento. Paralelamente, foram promovidas orientações socioeducativas contínuas, abordando temas relacionados à higiene pessoal, organização e conservação dos pertences, direitos e deveres dos usuários, convivência coletiva e normas institucionais. Essas ações contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade individual e da convivência harmoniosa no ambiente institucional, favorecendo o bem-estar e a participação dos usuários na rotina da Casa de Passagem.

Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).

Durante o período de referência, foram realizadas ações contínuas de articulação com a rede intersetorial do município, mantendo interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas. Foram efetuados encaminhamentos e acompanhamentos junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo de Saúde da Família, visando assegurar o acesso dos usuários aos



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



	seus direitos e aos serviços necessários. Também foram promovidos contatos técnicos, trocas de informações e alinhamentos com os equipamentos da rede para construção de estratégias de atendimento, acompanhamento dos casos e fortalecimento do trabalho integrado, contribuindo para a efetividade das ações desenvolvidas junto à população em situação de vulnerabilidade social atendida pela instituição.
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	As doações recebidas foram entregues aos usuários e utilizadas para atender os usuários.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários	Durante o período, a coordenação realizou a elaboração de cardápios semanais para os usuários acolhidos, visando organizar a oferta das refeições e garantir uma alimentação equilibrada e diversificada. A ação possibilitou melhor planejamento das compras, aproveitamento dos alimentos disponíveis e adequação nutricional das refeições, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar e da segurança alimentar dos usuários atendidos pela instituição.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Um usuário necessitou de contato com seus familiares.
Atendimento às necessidades de saúde e acessibilidade.	Durante o período, foi identificado usuário com limitação temporária de mobilidade, demandando apoio para sua locomoção e realização das atividades diárias. Diante da necessidade apresentada, foram adotadas as providências necessárias para disponibilização de muleta, visando proporcionar maior segurança, autonomia e acessibilidade ao usuário durante seu processo de recuperação. A ação contribuiu para a preservação de sua integridade física e para a manutenção de condições adequadas de acolhimento e cuidado.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 8 usuários, de 32 acolhimentos, responderam o formulário.
Participação na mobilização intersetorial do 18 de Maio	A instituição participou da mobilização alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovida em parceria com a rede intersetorial do





	município. A ação contribuiu para o fortalecimento da articulação entre os serviços da assistência social, saúde, educação e demais órgãos envolvidos na garantia de direitos, além de promover a conscientização da comunidade sobre a prevenção e o enfrentamento das violações de direitos.
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS, CAPS e Equipe de Saúde.	Não houve abordagens sociais.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	Observou-se que a maioria dos usuários deu continuidade ao processo de deslocamento e migração, conforme seus objetivos pessoais e projetos de vida. Houve também desligamentos do serviço de acolhimento em decorrência do descumprimento das normas institucionais, especialmente relacionados à ausência não justificada e ao não retorno ao serviço dentro dos prazos estabelecidos.
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem, os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, onde permanecerão durante o período estimado de aproximadamente oito meses. A coordenação e o serviço social mantêm acompanhamento contínuo dos usuários e a articulação entre os espaços administrativo e de acolhimento, assegurando a continuidade dos atendimentos e das atividades desenvolvidas pela instituição. A mudança foi planejada e executada de forma organizada, garantindo a segurança dos usuários e a manutenção da rotina de acolhimento. Foram prestadas orientações sobre o processo de transferência e realizadas as adequações necessárias no imóvel provisório, visando preservar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Além disso, foi afixado comunicado na sede em reforma, contendo informações sobre o novo endereço para atendimento ao público e acesso aos serviços.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante os horários das refeições, foram realizados diversos atendimentos e orientações tanto aos usuários acolhidos quanto à população em situação de rua que





	busca o serviço para alimentação. Esses momentos possibilitaram a escuta qualificada, a identificação de demandas e a oferta de orientações relacionadas ao acesso a direitos e serviços da rede socioassistencial. Observou-se uma melhora significativa na convivência entre os usuários em decorrência das orientações e intervenções realizadas cotidianamente pela equipe. Como resultado, houve redução expressiva dos conflitos durante os horários das refeições e nas demais atividades da rotina institucional, favorecendo um ambiente mais harmonioso e respeitoso.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 18/05/2026, de forma presencial, na Casa de Passagem Amor de Mães.
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.	No período de referência, foi realizada a comemoração do aniversário de usuário acolhido, em consonância com o projeto "Acolher para Transformar". A atividade proporcionou um momento de integração, convivência e valorização pessoal, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, dos vínculos interpessoais e do sentimento de pertencimento ao espaço institucional. A ação integra as estratégias de humanização do atendimento e promoção do bem-estar dos usuários acolhidos.
No mês de maio, foram realizadas ações socioeducativas e de promoção à saúde junto aos usuários acolhidos. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a palestra alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conduzida com a participação das Conselheiras Tutelares. Também foi realizada palestra ministrada por profissional de enfermagem sobre a prevenção das hepatites virais, bem como visita técnica de nutricionista, com orientações voltadas à promoção da saúde e à adoção de hábitos alimentares saudáveis. As ações contribuíram para o acesso à informação, prevenção de agravos e fortalecimento do cuidado integral aos usuários.	No mês de maio, foram desenvolvidas ações socioeducativas e de promoção da saúde voltadas aos usuários acolhidos. Em alusão ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foi realizada palestra ministrada pelas Conselheiras Tutelares, abordando a importância da prevenção das violações de direitos, os mecanismos de proteção existentes e o papel da rede de garantia de direitos. A atividade contribuiu para a conscientização dos usuários acerca da temática e para o fortalecimento do acesso à informação. Na ocasião, também foi ofertado café da tarde aos participantes, proporcionando um momento de integração, convivência e fortalecimento dos vínculos entre os usuários e a equipe técnica.





	Ainda no período, foi realizada palestra conduzida por profissional de enfermagem sobre a prevenção das hepatites virais, enfatizando formas de transmissão, medidas preventivas, importância do diagnóstico precoce e continuidade do tratamento, contribuindo para a promoção da saúde e a redução de riscos e agravos. A instituição recebeu também a visita de nutricionista, que realizou orientações relacionadas à alimentação saudável e aos cuidados nutricionais, reforçando a importância de hábitos alimentares adequados para a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos usuários acolhidos e não acolhidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	No mês de maio, três usuários solicitaram e fizeram o uso das passagens.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários	Durante o período, foram realizadas visitas domiciliares com o objetivo de subsidiar o acompanhamento dos usuários e fortalecer a articulação com a rede de apoio familiar e comunitária. Uma das visitas teve como finalidade avaliar e viabilizar o retorno de usuário ao convívio familiar, observando as condições de acolhida e o restabelecimento dos vínculos familiares. Também foram realizadas duas visitas domiciliares para levantamento de informações e encaminhamento de demandas à rede de proteção social, visando garantir o acesso dos usuários aos serviços e benefícios necessários. As ações contribuíram para o acompanhamento dos casos, fortalecimento da rede de suporte e promoção da garantia de direitos dos usuários atendidos pela instituição.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 27/05/2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Visita da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria da Cidadania	A equipe técnica participou da reunião trimestral de Monitoramento e Avaliação promovida pela Secretaria da Cidadania, momento destinado ao acompanhamento das ações desenvolvidas pela instituição, análise dos indicadores de atendimento e verificação do cumprimento das metas e objetivos pactuados. A reunião possibilitou o





	alinhamento de procedimentos, o compartilhamento de informações relevantes e o fortalecimento das estratégias de gestão e qualificação dos serviços socioassistenciais ofertados, contribuindo para a melhoria contínua do atendimento aos usuários e para a efetividade das ações executadas.
Atendimento a 32 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	13 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 01 usuários possuem acesso ao BPC; 02 usuários possuem acesso a aposentadoria; 16 usuários não possuem acesso a benefício.
No dia 21/05/2026, a Sirlei do Carmo Melo, acolhida na AMAI, realizou uma visita a Casa de Passagem, acompanhada de uma responsável do asilo.	A visita possibilitou o acompanhamento da trajetória da usuária após seu desligamento do serviço, bem como a avaliação dos resultados alcançados por meio dos encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial. A ação reforçou a importância da articulação entre os serviços de acolhimento e do acompanhamento continuado dos usuários, contribuindo para a efetivação da proteção social, o fortalecimento da rede de atendimento e a promoção da qualidade de vida da usuária.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 ações (Mensal)	32 ações
Atendimento a pessoas não acolhidas, em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	53 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 refeições (Mensal)	Média diária de cda refeição: 56,97 Total mensal: 1709
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	47 ações
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 ações	30 ações
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	04 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	00

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS





Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações clínicas, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar. As ações desenvolvidas no período contribuíram para o fortalecimento da convivência institucional, para a ampliação do acesso dos usuários às informações relacionadas à saúde, direitos e cidadania, bem como para o fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica e a rede de atendimento. Observou-se melhora na participação dos usuários nas atividades propostas, redução de conflitos no ambiente institucional e maior adesão às orientações ofertadas. As palestras e ações socioeducativas promoveram a conscientização sobre temas relevantes, favorecendo a prevenção de agravos à saúde e o acesso a informações sobre direitos e proteção social. As articulações com a rede de serviços possibilitaram encaminhamentos e acompanhamentos mais efetivos, contribuindo para a garantia de direitos e para o desenvolvimento da autonomia dos usuários acolhidos.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem geraram impactos sociais significativos, contribuindo para a proteção social de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, por meio da oferta de acolhimento, alimentação, orientação e acesso à rede de serviços públicos. As atividades realizadas favoreceram o fortalecimento da autonomia dos usuários, a ampliação do acesso a direitos, a melhoria da convivência comunitária e o fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. No aspecto econômico, a articulação com a rede socioassistencial e os encaminhamentos para oportunidades de trabalho, emissão de documentos, acesso a benefícios e retorno ao convívio familiar ou à cidade de origem contribuíram para a redução das situações de vulnerabilidade e para a construção de perspectivas de reinserção social e econômica. Além disso, as doações recebidas da comunidade auxiliaram na complementação das necessidades dos usuários, fortalecendo a participação social e a corresponsabilidade da comunidade no atendimento às demandas da população acolhida.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo foi observado por meio dos atendimentos individuais, manifestações espontâneas dos usuários e participação nas atividades desenvolvidas pela instituição especialmente em relação à alimentação. De modo geral, verificou-se avaliação positiva dos serviços ofertados, especialmente em relação ao acolhimento, orientações prestadas pela equipe, acesso à rede de serviços e atividades socioeducativas realizadas. A participação dos usuários nas ações propostas, a adesão às orientações e a melhoria da convivência institucional demonstram a relevância do serviço para o atendimento de suas necessidades imediatas e para o fortalecimento de sua autonomia, contribuindo para a efetividade do trabalho desenvolvido pela Casa de Passagem.
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A continuidade das ações desenvolvidas pela instituição está diretamente vinculada à manutenção da parceria com o Poder Público, uma vez que a entidade não dispõe de recursos financeiros e estruturais suficientes para assegurar, de forma autônoma, a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas pela política de assistência social. Dessa forma, a sustentabilidade das ações e a efetividade do atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade dependem do apoio público, garantindo a manutenção dos serviços, da equipe de trabalho e das condições necessárias para a execução das atividades e o atendimento dos usuários.

Morro Agudo/SP, 10 de maio de 2026.





UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

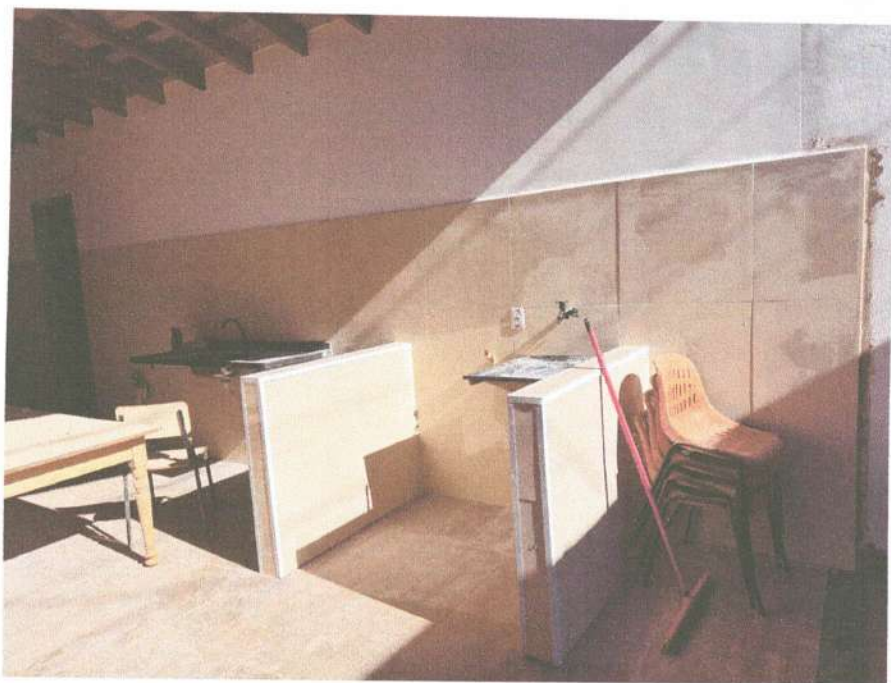
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

Gabriela C. Domingos de Paula
Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160

GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 63.160



Revestimento 60mt refeitório/varanda



Preparação parede lateral para o quintal



Preparação frente Rua: Parreira Lima



Teto da lavanderia



Teto dispensa

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333191334216610007
19/06/2026 13:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.366,42 C
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	2.500,00 D	
				06/05 13:02 Benedito Aparecido Pereir			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	2.381,50 D	
				06/05 13:02 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	2.072,02 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	94,54 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	472,39 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
06/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.606	686,53 D	29.159,44 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/05/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.867	1.078,38 C	
				07/05 14:07 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.867	1.088,25 C	
				07/05 14:07 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.867	1.495,22 C	
				07/05 14:07 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.693,49 C	
				07/05 14:10 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.682,60 C	
				07/05 14:10 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	454,71 C	
				07/05 14:10 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.979	6.489,80 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	2.801,91 D	
				07/05 14:13 CEF MATRIZ			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	4.776,04 D	
				07/05 14:13 CEF MATRIZ			
07/05/2026		0000	13105	375 Impostos	50.703	4.952,84 D	19.631,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	300,00 D	
				AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	550,00 D	18.781,50 C
				11/05 14:07 UNIAO GAS E AGUA			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	49,00 D	
				15/05 12:03 ORLATEC - SOLUCOES EM TEC			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	2.000,00 D	

15/05 12:03 Benedito Aparecido Pereir						
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	180,00 D	16.552,50 C
15/05 12:03 57.327.829 ISABELA FARIA						
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	8.500,00 D	
22/05 11:40 CONSTRUCOES KAKINAS						
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	2.000,00 D	
22/05 11:40 Benedito Aparecido Pereir						
22/05/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.203	389,18 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
22/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.204	252,40 D	5.410,92 C
CTBC TELECOM						
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	2.119,94 D	3.290,98 C
FLOSI E FLOSI LTDA						
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			3.290,98 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337220857233456027
22/06/2026 09:13:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	84.677,73			55.589,627965		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		560,04		364,610685	1,535994483	55.225,017280
	Aplicação 28/01/2026		399,50		260,092080		
	Aplicação 10/02/2026		160,54		104,518605		
29/05/2026	SALDO ATUAL	84.825,32			55.225,017280		55.225,017280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.677,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	560,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,59
SALDO ATUAL =	84.825,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$ 88.116,30
Saldo na Contabilidade.....	R\$ 95.289,40
Diferença.....	R\$ (7.173,10)

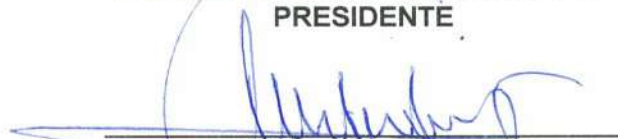
1) Entradas não consideradas pelo Banco		2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
Total	R\$ -	Total	R\$ -

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

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$ 7.173,10
-------------------------------------	--------------

Morro Agudo SP, 22 de Junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 05/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 147,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 147,59

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	05/2026	R\$ 4.191,96
Bens Permanentes	05/2026	R\$ -
Combustível	05/2026	R\$ 300,00
Material de Consumo	05/2026	R\$ 521,39
Obras	05/2026	R\$ -
Outras Despesas	05/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	05/2026	R\$ 9.527,96
Serviços Terceiros	05/2026	R\$ 17.656,04
Utilidade Públicas	05/2026	R\$ 1.878,11
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 34.075,46
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 129.217,27
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 95.289,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 95.289,40



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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/05/2026	Nfs-e 7	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.500,00
06/05/2026	Nfs-e 1003	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.381,50
06/05/2026	Nf-e 78729	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 2.072,02
06/05/2026	Nfs-e 12432	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
06/05/2026	Nf-e 78730	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 472,39
06/05/2026	Fatura 36724242	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 686,53
07/05/2026	Holerite 04/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Salários	R\$ 3.043,52
07/05/2026	Holerite 04/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicólogo (a)	Pessoal/Salários	R\$ 3.226,42
07/05/2026	Holerite 04/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social I	Pessoal/Salários	R\$ 219,86
07/05/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 04/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 851,98
07/05/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 04/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 1.005,19
07/05/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 04/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 1.180,99
11/05/2026	Nf-e 27149	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 100,00
11/05/2026	Nf-e 27717	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 100,00
11/05/2026	Nf-e 28145	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 100,00
11/05/2026	Nf-e 906	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 550,00
15/05/2026	Nf-e 24048	Orlatec Tecnologia e Moveis Corporativos Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 49,00
15/05/2026	Nfs-e 8	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
15/05/2026	Nfs-e 126	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 180,00
22/05/2026	Nfs-e 108	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
22/05/2026	Nfs-e 9	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
22/05/2026	Fatura 38002879	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 389,18
22/05/2026	Nf 1576052	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 252,40
29/05/2026	Nf-e 3249	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 2.119,94
VALOR TOTAL					R\$ 34.075,46

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

Morro Agudo SP, 24 de Abril de 2026.

LUCELHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Chave de Acesso da NFS-e

3531902225921129600013200000000000726050479845463

Número da NFS-e
7Competência da NFS-e
04/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2026 17:10:26Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2026 17:10:25

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.211.296/0001-32	Inscrição Municipal 000010561	Telefone (16) 99284-9902
Nome / Nome Empresarial 59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES		E-mail MORAESDITO2@GMAIL.COM	
Endereço MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14642-264
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DO IMÓVEL, COMPREENDENDO OS AMBIENTES: SALA/COPA, COZINHA, LAVANDERIA, CORREDOR, PARTE FRONTAL E ÁREA EXTERNA DA LAVANDERIA. INCLUINDO: LIMPEZA GERAL DAS SUPERFÍCIES, RADPAGEM E RENOVAÇÃO DE PARTES SOLTAS, CORREÇÃO DE OMPRESFEIÇÕES COM APLICAÇÃO DE MASSA, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR E/OU FUNDO PREPARADOR, E PINTURA FINAL COM ACAMENTO UNIFORME.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.47
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506144206866314537
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/05/2026 - 13:02:20

PAGO PARA: Benedito A P Moraes

CPF: ***.814.038-**

CHAVE PIX: moraesdito2@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720066218

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 13:02:21

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 8.4F8.E3F.94C.DA4.B5F

=====

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.

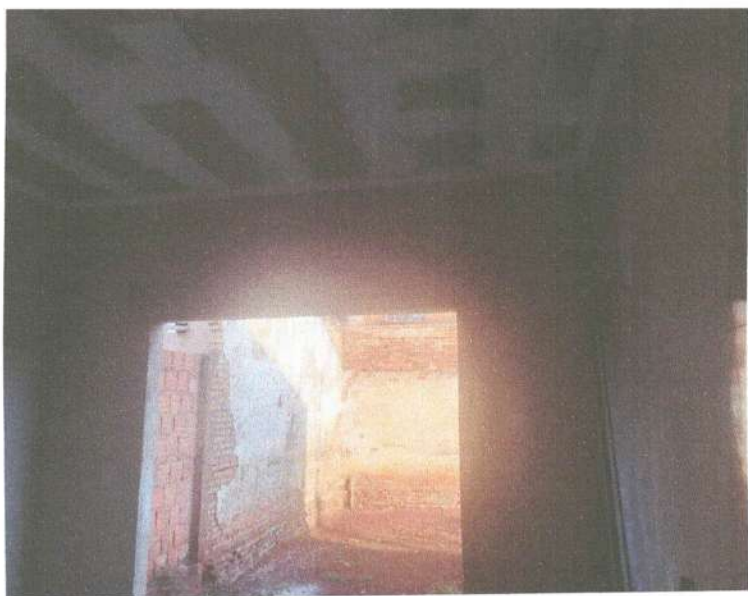
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Refeitório lavanderia: preparação das paredes



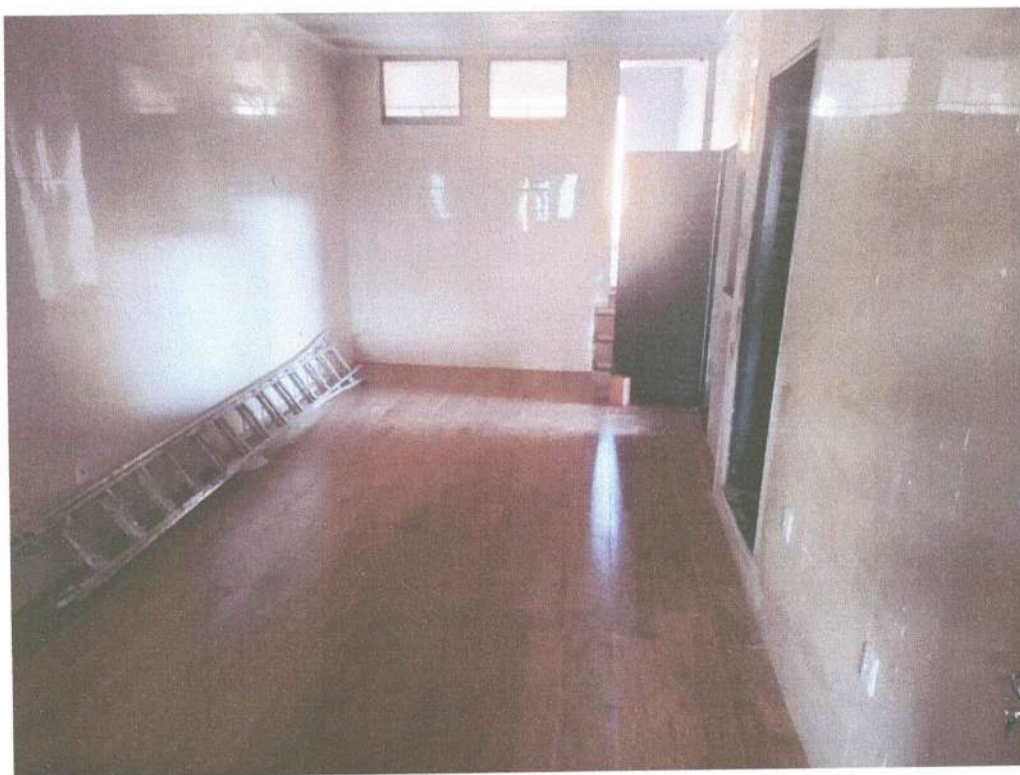
Preparação teto lavanderia



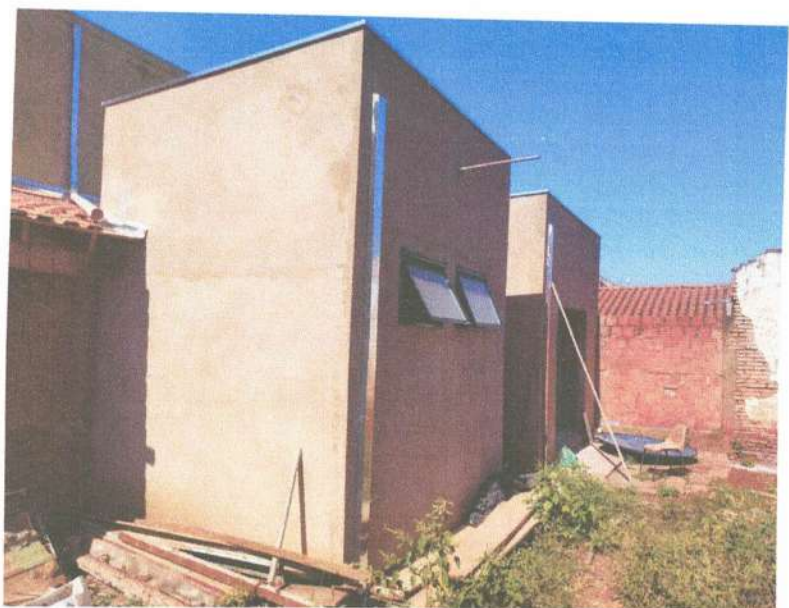
Preparação paredes e teto sala/copa



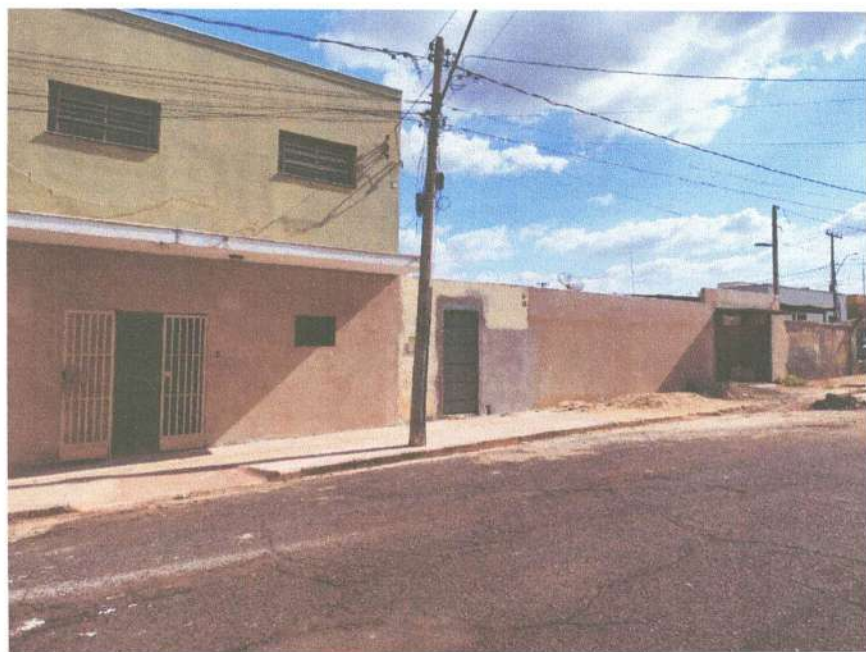
Preparação corredor principal



Preparação teto cozinha



Preparação parede lateral para o quintal



Preparação frente Rua: Parreira Lima

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO				MUNICIPIO DE MORRO AGUDO		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1003 Código de Verificação de Autenticidade 709JH3P6E Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2026 às 08:09:32 Chave de Acesso 762738T4YK5Q3NX93EKG957IWOX4US Para certificação da autenticidade acesse http://177.129.28.34:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais											
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP		Local da Prestação MORRO AGUDO - SP					
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 05/05/2026					
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS					
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ 17.634.297/0001-40		RG/Inscrição Estadual 12353699		Inscrição Municipal 8132		Cadastro 000032372		Nome/Razão Social LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE			
Logradouro RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281		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	Ser	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Abril/2026	2.381,50	R\$ 2.381,50							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS											
LC 116/2003: 171901		Aliquota 2,92%		Atividade Município 0000171900001		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 2.381,50		Total do ISS R\$ 69,54		Retenção do ISS 2 - Não					
Tributos Federais											
PIS - Apuração própria R\$ 0,00		COFINS - Apuração própria R\$ 0,00		CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"							
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"		COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"		Contribuições sociais retidas R\$ 0,00							
CP R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00		Desc. Contrib. sociais retidas					
Valor total NFS-e											
Valor total dos serviços R\$ 2.381,50		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\$ 2.381,50											
Val. Aprox. Tributos:											
Informações Complementares											
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.											
RECEBI(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1003 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 709JH3P6E .											
Data		CPF/RG		Assinatura							
____/____/____		____		____							

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

Página 2 de 2

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor
17.634.297/0001-40Identificador:null
Número da Nota
1003Código de Verificação
709JH3P6E

DESTINATÁRIO

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

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 52953813000123	Nome/Razão Social: UNIÃO 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\$ 2.311,96	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 2,31
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 2,31
					Total: R\$ 4,62
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 20,81
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.05
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506144350145588565

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$2.381,50

TARIFA: R\$10,00

DATA: 06/05/2026 - 13:02:22

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil

CNPJ: 17.634.297/0001-40

CHAVE PIX: +5516999671641

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003569365

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 13:02:23

=====

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: 7.954.4CE.362.714.C8A

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 78729 SÉRIE: 2									
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 - SAÍDA Nº 78729 SÉRIE 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260459656975000204550020000787291201720301 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261335300332 08/04/2026 19:23:20									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114		CNPJ		59.656.975/0002-04									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO									
Nome / Razão Social Uniao Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem		52.993.813/0001-23		08/04/2026									
ENDEREÇO Parreira Lima Nr 304		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP									
MUNICÍPIO Morro Agudo		UF SP		DATA ENT/SAÍDA 08/04/2026									
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAÍDA 19:22:59									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.									
1497,99		76,70		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		2072,02									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR C.R.S.		VALOR TOTAL DO IPI									
FRETE POR CONTA		0,00		0,00									
SEM FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA		2072,02									
CÓDIGO ANTT		PLACA		UF									
SEM FRETE				CNPJ / CPF									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
93				NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
66,740		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
147427	Coxao Mole Kg Qtd Trib: 5,074 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 49,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,074	49,89	253,14	253,14	11,39	4,50
147427	Coxao Mole Kg Qtd Trib: 4,918 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 49,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	4,918	49,89	245,36	245,36	11,04	4,50
147427	Coxao Mole Kg Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 49,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,000	49,89	249,45	249,45	11,23	4,50
147435	Ponta Alcatra (Coxao Duro) Kg Qtd Trib: 4,884 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 44,691 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	4,884	44,69	218,27	218,27	9,82	4,50
147435	Ponta Alcatra (Coxao Duro) Kg Qtd Trib: 5,086 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 44,689 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,086	44,69	227,29	227,29	10,23	4,50
147435	Ponta Alcatra (Coxao Duro) Kg Qtd Trib: 5,274 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 44,691 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,274	44,69	235,70	235,70	10,61	4,50
897973	Achocolatado Kinino Plus 400g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 10,62 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,98 - IcmsSub: 0,92	18069000	1700600	7897005101299	060	5929	UN	2,000	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00
616214	Coco Ralado Coco Do Vaze 50g Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08011100		7898370100108	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	39,92	7,19	18,00
541265	Colorau 40g Kodilar Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 11,13 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,25 - IcmsSub: 0,75	21039021	1703500	7896256060362	060	5929	UN	6,000	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00
277576	Oregano Chileno Kinino 10g Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	12119010		7897005100308	000	5929	UN	5,000	2,98	14,90	14,90	2,68	18,00
277509	Farinha Milho Kinino 500g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11022000		7897005100025	020	5929	UN	1,000	5,98	5,98	2,33	0,42	18,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00220172030 - Referente a nota fiscal n 62475 Serie: 51 Emissao: 08/04/26 - Despesa paga com recurso da Assistência Social[Orgao concessor: Prefeitura Municipal De Morro Agudo][Repasso: Municipal Termo de Fomento n 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom: 315757 Data:08/04/26													
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 () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA			Nosso Número 09/26001171925-7			
Vencimento 06/05/2026	Número do Documento 315757	Espécie R\$	Valor do Documento 2.072,02			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
09/04/2026



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 06/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO'S CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/04/2026	Número do Documento 315757	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2026	Nosso Número 09/26001171925-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.072,02	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001171925-7	

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 92600.117193 25000.074705 2 04380000207202

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 06/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/04/2026	Número do Documento 315757	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2026	Nosso Número 09/26001171925-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.072,02	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001171925-7	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:19
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011719325000074705204380000207202

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

NR. DOCUMENTO 50.603
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.072,02
VALOR COBRADO 2.072,02
=====

NR.AUTENTICACAO A.050.B4E.67E.530.1AA
=====

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 12432 Série 1, emitido em 04/05/2026

Número da nota
12432

Data e Hora da Emissão
04/05/2026 10:08

Código de Verificação
934222C32

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 94,54	ISS (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\$ 94,54	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 94,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12432 emitida em 04/05/2026 às 10:08

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 00053.237178 6 14420000009454**
 Número: **53237**
 Valor: **R\$ 94,54**

Recibo do Pagador



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



001-9

00190.00009 03513.679005 00053.237178 6 14420000009454

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 10/05/2026	Agência/Código do beneficiário 6954-0 / 31754-3	Número do documento 53237	Nosso número 35136790000053237
Valor do documento R\$ 94,54	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03513.679005 00053.237178 6 14420000009454

Local de pagamento				Vencimento 10/05/2026	
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				Agência/Código beneficiário 6954-0 / 31754-3	
Data do documento 30/04/2026	Número do documento 53237	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 35136790000053237
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 7 parcela	Valor Documento	Valor Documento R\$ 94,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos)
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA					(+) Mora / Multa
Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.					(+) Outros acréscimos
Boleto referente a NFS-e de nº 12432					(=) 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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500053237178614420000009454

BENEFICIARIO:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR

NOME FANTASIA:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	50.604
NOSSO NUMERO	35136790000053237
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

=====

NR.AUTENTICACAO 1.89A.404.6C8.1BA.068

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78730 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 <i>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 78730 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 6569 7500 0204 5500 2000 0787 3012 0172 0485
		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 135261335406078 19:34:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 08/04/2026
ENDEREÇO Parreira Lima, 304	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/04/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 19:33:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS38,97	VALOR DO ICMS RS7,01	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 RS472,39
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 RS472,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEICULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 65.94	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 CALCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
107395	Saco Lixo Free Lixo Preto 20un .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$23,20 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	4	R\$5,85	R\$23,40	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
107379	Saco Lixo Free Lixo Preto 10un .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$28,35 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	3	R\$5,85	R\$17,55	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto 5un .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$19,17 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	5	R\$5,85	R\$29,25	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
996580	Sabao Po Calo 800g .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34012090	060	5929	UN	20	R\$7,98	R\$159,60	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
382140	Limpa Alumínio Triex 500ml .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$13,61 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	5	R\$3,49	R\$17,45	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
615633	Ensaca Tudo Embalar 5kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39232110	000	5929	UN	3	R\$12,99	R\$38,97	R\$38,97	R\$7,01	R\$0.00	18	0
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$103,47 .pIcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	10	R\$12,98	R\$129,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
853240	Flotador Pingo Magico 500ml .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	3	R\$18,79	R\$56,37	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 62474 Serie: 51 Emissao: 08/04/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento n 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:315755 Data:08/04/26; NFes Ref.: 35260459656975000204650510000624741623157552; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA			Nosso Número 09/26001171917-6			
Vencimento 06/05/2026	Número do Documento 315755	Espécie R\$	Valor do Documento 472,39			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Data do Processamento 09/04/2026



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 06/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/04/2026		Número do Documento 315755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2026	Nosso Número 09/26001171917-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 472,39	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001171917-6	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23792.18908 92600.117193 17000.074702 1 04380000047239

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 06/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/04/2026	Número do Documento 315755	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2026	Nosso Número 09/26001171917-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 472,39	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001171917-6	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:58
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011719317000074702104380000047239
BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 50.605
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 472,39
VALOR COBRADO 472,39
=====

NR.AUTENTICACAO 6.958.041.141.A67.973
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	01/01	05/05/2026	25/05/2026	12/05/2026

Tipo de Fornecimento: Convencional 93 Comercial Templos Religiosos

Tipo de Fornecimento: -Trifásico

Tensão Nominal em Volts: 127 Lin. mín.: 117 Lin. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R FARREIRA LIMA, 502
CENTRO
4640-133 - MORRO AGUDO - SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Instalação
20228694

Dados de leituras
Leitura atual: 24/04/2026
Leitura anterior: 24/03/2026
Nº de dias: 31
Próxima Leitura: 25/05/2026

NOTA FISCAL Nº 036724242 - SÉRIE 0 / DATA DE

EMIÇÃO: 29/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://id-fe-portal.svrs.r.s.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3526043305019600018866000036724241062028169

Protocolo de autorização: 3352600088757317 - 30/04/2026 às 01:41:58

ACESSE AQUI O VAL DA SUA NF



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	12/05/2026	R\$ 686,53

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2025.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vencimento de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Participação na geração: 100,00003%. CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 4,08, TE R\$ -17,42. Saldo em Energia da instalação: Convencional 0,000000000 kWh. Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 29/12/2025, os valores acumulados de IBS (0,10%) R\$0,51 e CBS (0,90%) R\$4,54. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%
Consumo Luz Sistema JMW-TUSD ABR26	kWh	748,00	0,44025000	0,330375	249,08	276,58	18,00	49,78	3,46	15,34
Consumo - TE ABR26	kWh	748,00	0,29000000	0,217325	163,66	276,58	18,00	59,34	2,57	11,74
Energia Ativa - IBS RPT - TUSD JAV26	kWh	12,00	0,02894000	0,345288	4,14	4,40	18,00	0,81	0,04	0,17
Energia Ativa - IBS RPT - TE JAV26	kWh	12,00	0,02894000	0,374097	4,49	4,40	18,00	0,81	0,04	0,17
Taxa de Remoção			0,09000000		0,09					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					33,19					
Subtotal da Conta (PQP ABR26)					686,53	664,76	117,66	6,36	27,32	

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	664,76	18,00	119,66
PIS/PA SFP	664,76	1,12	7,44
COFINS	664,76	5,12	34,02

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
ABR/26	748	31
MAR/26	614	28
FEV/26	595	32
JAN/26	568	30
DEZ/25	429	29
NOV/25	245	32
OUT/25	383	31
SET/25	375	29
AGO/25	477	32
JUL/25	467	30
JUN/25	593	32
MAY/25	568	28
ABR/25	911	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31469899	Energia Ativa-kWh	único	17413	18161	1,00	748		Verde 07 Dias
31469899	Energia Injetada	único	9452	9452	1,00	0		Verde 24 Dias

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

	DANF3E / Nota Fiscal	CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	310096918876	686,53	12/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETR OZEMA - LOJA 29
NICK CELL CELLULARES
DROGARIA SANTA RITA
RUA INACIO FRANCO 1067 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
R. JOSE JORGE JUNQUEIRA 1889 - CENTRO

836100000063 865300403199 236238149033 100969188760



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.19
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000006-3 86530040319-9
	23623814903-3 10096918876-0
Data do pagamento	06/05/2026
Valor em Dinheiro	686,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	686,53

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: F.B0F.B98.21E.2BE.EA2



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:50
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.078,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	4.282.8FB.106.0A1.5C9
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de
ENCARGO INSS+IR, competência 04/2026. Recurso Estadual.

Obs: foi depositado R\$ 0,02 a maior da parte Estadual.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26125.3736665-5	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000476081758			Valor Total do Documento 4.952,84

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.078,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.180,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.693,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

05/05/2026 17:11:39

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.47
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000049-6 52840385261-9

40071626125-7 37366655657-6

Data do pagamento 07/05/2026

Numero do Documento 07.16.26125.3736665-5

Valor total 4.952,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050703

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Mjorro 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 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

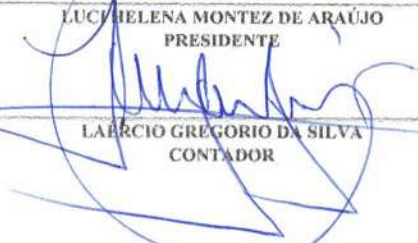
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.



 LUCIANA HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.088,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	6.034.0C1.893.A24.4A7
-----------------	-----------------------

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

CPF/CNPJ do Empregador 52.993.813	Nome/Razão Social do Empregador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126050536040422-7	Tag 05/05/2026 17:02
		Valor a recolher 4.776,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.776,04

R\$ 1.088,25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.005,19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.682,60

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: 05/05/2026 às 17:02:32 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021224900140v.gov.bub.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/f416a5b005a740d1af0a9e470dd3daa5204000053039865020B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL000909xw11a62670503***C3648148

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/f416a5b005a740d1af0a9e470dd3daa



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 1328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507125113069467763

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$4.776,04

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/05/2026 - 14:13:19

COD PRODUTO: 9f2106b324304be09618b2c0b8f210fb

DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 050702

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC B3

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 378,01
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,18
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.005,19

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

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

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

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.



 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:52
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.495,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	7.225.306.2BA.8EA.B36
-----------------	-----------------------

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

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.801,91

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035151592-0

Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	2.801,91	0,00	2.801,91
Total Consignado:	2.801,91	0,00	2.801,91

Total da Guia: **2.801,91**

R\$ 1.495,22

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 454,71

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 13:54:07 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507125026290613117
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.801,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:16
COD PRODUTO: 84587a50c842479c8fa4f5bc967be1fb
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 14:13:17

DOCUMENTO: 050701

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTEEDORA 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 302, 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, 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 consignado competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 758,83
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.495,22

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ -
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

RECURSO PRÓPRIO

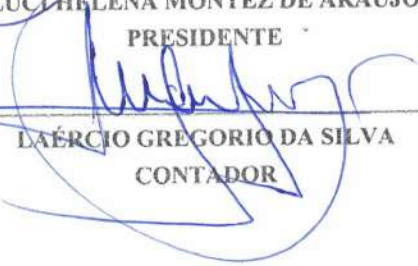
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:31
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.693,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de encargo
INSS+IR competência 04/2026. Recurso municipal



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26125.3736665-5

Pagar este documento até
20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000476081758

Valor Total do Documento
4.952,84

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$1.078,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$1.180,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$2.693,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

05/05/2026 17:11:33

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.47
2323002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000049-6 52840385261-9

40071626125-7 37366655657-6

Data do pagamento 07/05/2026

Numero do Documento 07.16.26125.3736665-5

Valor Total 4.952,84

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

DOCUMENTO: 050703

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.682,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de encargo Fgts.
Competência 04/2026. Recurso Municipal.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.776,04

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126050536040422-7Tag
05/05/2026 17:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.776,04

R\$ 1.088,25

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

Nº 007 / 2026

R\$ 1.005,19

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

Nº 015 / 2025

R\$ 2.682,60

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

Nº 001 / 2026

Observações

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

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

PIX Copia e Cola:

000201910215269000140r.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f416e6b005a740d1af0aa9a479dd3daa5204000053039e658078b5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6098reac11a62070505****6301b149

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f416e6b005a740d1af0aa9a479dd3daa



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 1328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020200507125113069467763
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.776,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:18
COD PRODUTO: 9f2106b324304be09618b2c0b8f210fb
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

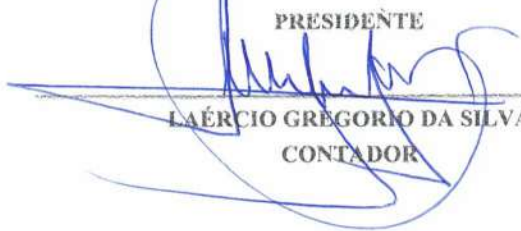
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,44
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,64
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 154,48
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA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

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


LETECIA HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	454,71

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

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

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.801,91

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126043035151592-0Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

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

R\$ 1.495,22

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

Nº 007 / 2026

R\$ 851,98

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

Nº 015 / 2025

R\$ 454,71

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

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 13:54:07 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020102122400014br.gov.br:pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/15c6097639a745bd8dd4b5fbb33574be5204000053039f55802BMS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60082caull1ak70705034***63046612

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/15c6097639a745bd8dd4b5fbb33574be



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.26
2320002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0200000020260507125026290613117
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.801,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:16
COD PRODUTO: 94587a50c642479c8fa4f5bc967be1fb
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 14:13:17

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 4.ABA.09D.092.DAB.118

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 725 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 cartão
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 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 consignado competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 758,83
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.495,22

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

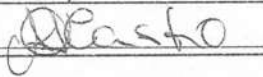
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ -
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


 LUCIHELENA 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		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CBO 410105	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
COORDENADOR AGERAL		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.071,50			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.228,60			
1950	INSS	12,00 %			404,60	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador				851,98	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	4.300,10		1.256,58	
			Total Líquido		3.043,52	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.071,50	4.300,10	4.300,10	344,00	3.895,50	15,00	02
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.44.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	42.979

=====

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS	
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	3.043,52
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	4.9FE.C28.ED0.8D4.953
-------------------	-----------------------

=====

|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.

09-UNIAO ESPIRITA ALLANKARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLANKARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
NPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI		251505	109	1	010	01
Data Admissão:		11/01/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00	79,71		
23	Horas Faltas Diurnas	003:31 hs				
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:54 hs	166,60			
41	Horas Extras 70% Diurnas	000:14 hs	8,99			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:56 hs	43,90	313,36		
1950	INSS	12,00 %				
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	3.619,49	393,07		
			Total Líquido	3.226,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.539,78	3.539,78	283,18	3.226,42	15,00	00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <u>Pedro Baldini</u>				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.44.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO: 42.979

BENEFICIARIO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI
CPF/CNPJ: 512.250.098-39
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.260-5
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 3.226,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.9BA.E67.53F.0F0.4C5

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 50	Nome do Funcionário MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	CBO 251605	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
ASSISTENTE SOCIAL I		Data Admissão:		13/01/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	010:00 hs	240,27			
358	Horas Férias Diurnas	140:00 hs	3.363,73			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.121,24			
890	Desconto Adiantamento Férias				4.042,35	
1950	INSS	14,00 %			20,41	
1952	INSS S/Férias	14,00 %			442,62	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	4.725,24		4.505,38	
			Total Líquido		219,86	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.604,00	4.725,24	4.725,24	378,01	4.262,21	22,50	00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.44.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	42.979

=====

=====

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE	
CPF/CNPJ:	163.945.528-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	219,86
NR. DOCUMENTO:	

=====

=====

NR. AUTENTICACAO:	1.AC2.0F0.E1F.C65.523
-------------------	-----------------------

=====

|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.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.801,91

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126043035151592-0Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

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

R\$ 1.495,22

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

Nº 007 / 2026

R\$ 851,98

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

Nº 015 / 2025

R\$ 454,71

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

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 13:54:07 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

0002010192122690014br.gov.bcb.pix@pix-qrcode.cuixa.gov.br/apl/v2/cobv/1505597435a7450d5d64b1bb33574bu520400053039865802R65923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia2070501***6304BE12

Payload Location:

pix-qrcode.cuixa.gov.br/apl/v1/cobv/1505597435a7450d5d64b1bb33574bu



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.39
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507125026290613117
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.801,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:16
COD PRODUTO: 94587a50c842479c8fa4f5bc967be1fb
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 14:13:17

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 758,83
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.495,22

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ -
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

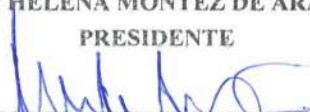
RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.776,04

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126050536040422-7Tag
05/05/2026 17:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.776,04

R\$ 1.088,25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.005,19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.682,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

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

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/t416e6b005a740d1af0aa9e479dd3daa5204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008Bra111a62070501***6304E149

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/t416e6b005a740d1af0aa9e479dd3daa





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.59
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 378,01
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,18
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.005,19

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

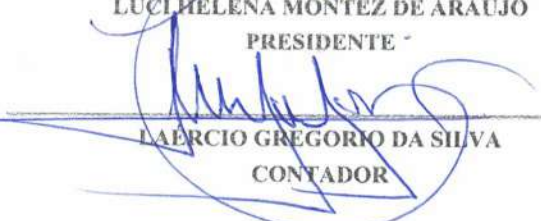
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,44
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,64
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 154,48
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA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

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

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.



 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE -


 LAERCIO GREGORIO DA SILVA
 CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26125.3736665-5	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000476081758			Valor Total do Documento 4.952,84

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.678,36

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.180,99

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.693,49

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

05/05/2026 17:11:33

85800000049 6

52840385261 9

40071626125 7

37366655657 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.21
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000049-6 52840385261-9
40071626125-7 37366655657-6

Data do pagamento 07/05/2026
Numero do Documento 07.16.26125.3736665-5
Valor Total 4.952,84

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

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.C30.864.1C3.E4F



UNIAO ESPIRITA 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 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


 LUCHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE

 LAARCIO GREGORIO DA SILVA
 CONTADOR

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 27149
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638515300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 27149
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0407 1438 0000 0100 5500 1000 0271 4915 5413 5794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261298888970 17:34:58INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informadoCNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDECCNPJ/CPF
52.993.813/0001-23DATA EMISSÃO
06/04/2026ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
14640-000DATA ENTRADA / SAÍDA
06/04/2026MUNICÍPIO
MORRO AGUDOFONE/FAX
1638511169UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informadoHORA ENTRADA / SAÍDA
17:34:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado	UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE Não informado	ESPECIE 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	Q/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	21,413	R\$4,67	R\$100,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veículo: . Motorista: KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000051 Turno: 02. Usuario: KETULIN Frentista: PAULINHO B32809096D1FA50A Saldo Atual em Aberto: 400,00 Controle Interno: 00768568 Valor aproximado dos tributos R\$ 19,40 R\$ 7,40 de tributos federais R\$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$19,40;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 27717
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638515300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 27717
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0407 1438 0000 0100 5500 1000 0277 1710 9858 8182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261428840544 08:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
15/04/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/04/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:26:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	21.413	R\$4,67	R\$100,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Sequencia Prazo Turno: 00000033 Turno: 01. Usuário: LETÍCIA Frentista: JOAO VITOR B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 200,00 Controle Interno: 00772488 Valor: aproximado dos tributos R\$ 19,40 R\$ 7,40 de tributos federais R\$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$19,40;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 28145
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638515300DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28145
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0407 1438 0000 0100 5500 1000 0281 4512 3975 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261545902236 15:09:35INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informadoCNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDECCNPJ/CPF
52.993.813/0001-23DATA EMISSÃO
23/04/2026ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
14640-000DATA ENTRADA / SAÍDA
23/04/2026MUNICÍPIO
MORRO AGUDOFONE/FAX
1638511169UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informadoHORA ENTRADA / SAÍDA
15:09:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veículo: , Motorista: KM: . Requisição: B32809096D1FE2E5 Saldo Atual em Aberto: 300,00 Turno: 02. Usuário: KETULIN Frentista: CLOVIS GERENTE Sequencia Prazo Turno: 00000015 Controle Interno: 00776127 Valor aproximado dos tributos R\$ 19,40 R\$ 7,40 de tributos federais R\$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R\$19,40;

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

SICOOB

756

75691.32066 01003.976402 01455.340016 2 14420000030000

Nº DO DOCUMENTO	00010555
VENCIMENTO	10/05/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	3206 / 3976-4
NOSSE NÚMERO	0014553-4
VALOR DOCUMENTO	300,00
(-) DESCONTO	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	300,00

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

VENCIMENTO

10/05/2026

BENEFICIÁRIO

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

07.143.800/0001-00

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

3206 / 3976-4

DATA DO DOCUMENTO

04/05/2026

Nº DO DOCUMENTO

00010555

ESPÉCIE

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

04/05/2026

NOSSE NÚMERO

0014553-4

USO DO BANCO

CARTEIRA

1

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE DE MOEDA

VALOR DA MOEDA

VALOR DOCUMENTO

300,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,10 ao dia

Após vencimento, cobrar multa de R\$ 6,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

300,00

PAGADOR

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA, 486, CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO-SP

003390 52.993.813/0001-23

Ficha de
Compensaçãoautenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:38
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201455340016214420000030000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA
CNPJ: 07.143.800/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA
CNPJ: 07.143.800/0001-00
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	51.101
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 3.68D.2EB.932.9AB.A42
=====

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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 906 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638511710		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 906 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0408 4422 5200 0182 5500 2000 0009 0619 2700 0308 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 135261646019353 16:03:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 30/04/2026			
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2026	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:02:00		

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$105,60	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$550,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$550,00

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

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 %
01	BOTILHAO DE GAS P13 v.licmsST R\$0,00 v.b.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	27111100	0500	5405	UN	5	R\$110,00	R\$550,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025; Valor Aproximado dos Tributos: R\$105,60;	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.58
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260511164401630292859
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$550,00
TARIFA:	R\$5,44
DATA:	11/05/2026 - 14:07:11

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua

CNPJ: 8.442.252/0001-82

CHAVE PIX: 08442252000182

INSTITUICAO: 71328769 SICO08 COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 14:07:12

=====

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: B.27D.845.C85.821.6AA

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 Orlatec Tecnologia E Moveis Corporativos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 49,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
		Nº: 000.024.048 SÉRIE : 1	

 Orlatec Tecnologia E Moveis Corporativos Ltda RUA INACIO FRANCO, 2025 CENTRO Morro Agudo SP CEP: 14640053 TELEFONE: 1638512888	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.024.048 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0567 4224 1000 0100 5500 1000 0240 4810 0000 6314
		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 135261748226497 - 07/05/2026 11:24:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467012087112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 67.422.410/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	07/05/2026
ENDEREÇO Rua Parreira Lima, 502	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14640-133	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX (16) 3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2026	49,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,79		VALOR TOTAL DA NOTA 49,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8984	TONER COMPATIVEL HP 283A	84439933	0 102	5405	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesas pagas com recurso da Assistencia Social. Orgao Concessor: P refeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fome nto n 015/2025.	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.18
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260515104317498012020
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$49,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/05/2026 - 12:03:47

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia

CNPJ: 67.422.410/0001-00

CHAVE PIX: 67422410000100

INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC

AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000094714

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: 15/05/2026 - 12:03:48

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: B.EB5.375.E8D.8BC.A75

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e
3531902225921129600013200000000000826057262586688Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
13/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/05/2026 10:19:42Número da DPS
3Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
13/05/2026 10:19:41

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.211.296/0001-32	Inscrição Municipal 000010561	Telefone (16) 99284-9902
Nome / Nome Empresarial 59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES		E-mail MORAESDITO2@GMAIL.COM	
Endereço MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14642-264
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMETO Nº 015/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO INTERNO, CONTEMPLANDO FINALIZAÇÃO DO CORREDOR PRINCIPAL, LAJES DA LAVANDERIA, SALA DE REUNIÃO E SALA COPA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES DA SALA DE REUNIÃO E REFEITORIO, E APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MADEIRAMENTO DO REFEITORIO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.33
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260515104408522362845

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$2.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 15/05/2026 - 12:03:47

PAGO PARA: Benedito A P Moraes

CPF: ***.814.038-**

CHAVE PIX: moraesdito2@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720066218

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 12:03:48

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 8.AFD.8D8.25F.068.199

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.



Teto da lavanderia



Teto dispensa



Corredor principal



Sala/copa ou sala de reunião: teto e paredes.



Verniz refeitório/varanda

Chave de Acesso da NFS-e
3531902225732782900011000000000012626051348683716Número da NFS-e
126Competência da NFS-e
11/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
11/05/2026 14:19:00Número da DPS
23Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
11/05/2026 14:19:00A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.327.829/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3851-6292
Nome / Nome Empresarial 57.327.829 ISABELA FARIA PEREIRA		E-mail ISABELAFARIA1708@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOAQUIM PEREIRA GOULART, 533, JARDIM DOS IPES		Município Morro Agudo - SP	CEP 14647-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAIS NAS REDES SOCIAIS/ MANUTENÇÃO DE SITE - MÊS DE ABRIL/2026 Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.50
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260515105213409582745
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 15/05/2026 - 12:03:48

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

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 12:03:49
=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: B.9E3.3F7.27A.620.941
=====

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 108 Código de Verificação de Autenticidade OC7NK00HW Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/05/2026 às 15:51:34 Chave de Acesso 7692173NYCOCTI6LLJKIGY9V37R04QZ 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 20/05/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 14.493.879/0001-65	RG/Inscrição Estadual 7603	Inscrição Municipal 000027124	Cadastro 000027124	Nome/Razão Social JOSE EDUARDO GUILHERME
Logradouro RUA NICOLAU BONAFINI, 735	Complemento		Bairro JARDIM CALIFORNIA	
CEP 14645-128	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2722	E-mail DESTAC@COM4.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 RUA PARREIRA LIMA, 486	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14640-000	Cidade/País MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE	Telefone 3531902
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de pedreiro referente ao assentamento de 60 metros de revestimento varanda/refeitório e assentamento de 15 metros de piso na área restante da varanda. DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025. Vencimento: 22/05/2026	8.500,00	R\$ 8.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 070201				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...				4,00%	0000070200001	Código da Obra
Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS			Código ART
R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 340,00	2 - Não			

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 8.500,00	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\$ 8.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDUARDO GUILHERME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **108** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OC7NK00HW**.

Data

CPF/RC

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 v AUTOATENDIMENTO - 13.44.04
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260522105528778350764
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$8.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/05/2026 - 11:40:08

PAGO PARA: Construcoes Kakinas

CNPJ: 14.493.879/0001-65

CHAVE PIX: +5516994173459

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130011209

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2026 - 11:40:10

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.4AC.2D7.9CE.B1F.812

=====

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

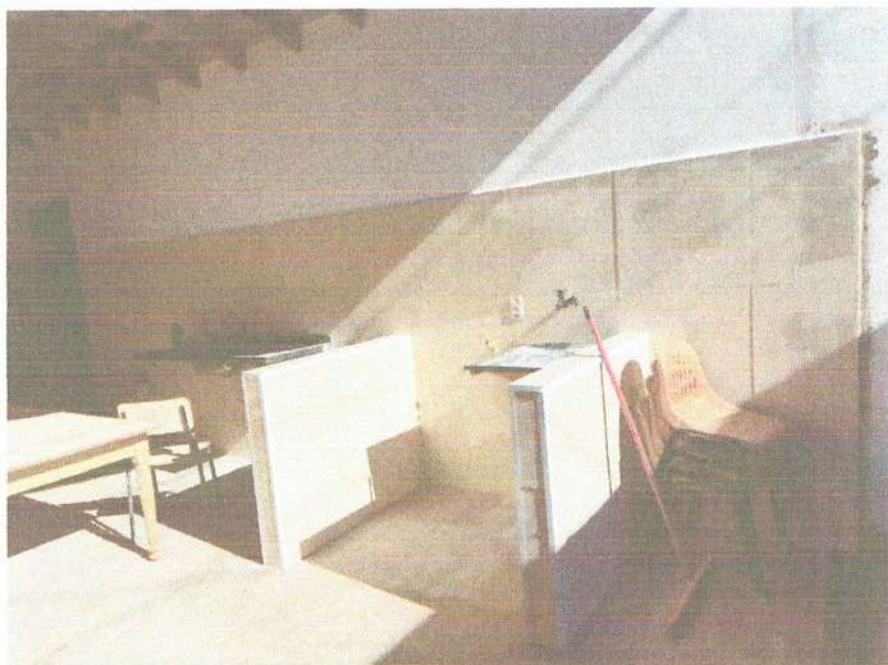
0800 729 0088

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



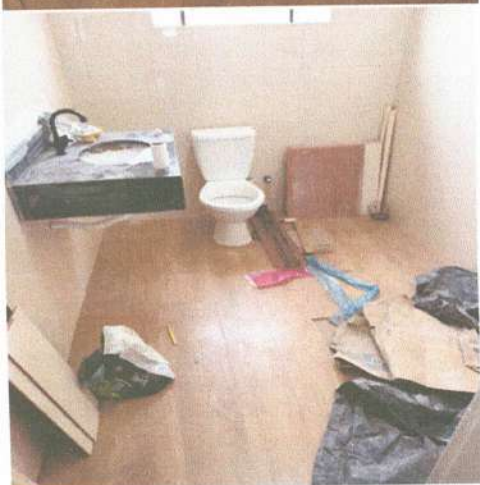
15 mt de piso varanda/refeitório





Revestimento 60mt refeitório/varanda

PISO SUPERIOR



Chave de Acesso da NFS-e
3531902225921129600013200000000000926051619662833Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
20/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 11:42:19Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 11:42:19A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
59.211.296/0001-32Inscrição Municipal
000010561Telefone
(16) 99284-9902Nome / Nome Empresarial
59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAESE-mail
MORAESDITO2@GMAIL.COMEndereço
MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAOMunicípio
Morro Agudo - SPCEP
14642-264Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECE-mail
-Endereço
PARREIRA LIMA, 502, CENTROMunicípio
Morro Agudo - SPCEP
14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Morro Agudo - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO CONCESSOR PREFEITURA DE MORRO AGUDO/SP
TERMO DE FOMENTO 015/2025SERVIÇO DE PINTURA REFERENTE A PREPARAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE TINTA E PREPARAÇÃO DO
PISO SUPERIOR INTERNO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Morro Agudo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260522105612632538081

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$2.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 22/05/2026 - 11:40:08

PAGO PARA: Benedito A P Moraes

CPF: ***.814.038-**

CHAVE PIX: moraesdito2@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720066218

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: 22/05/2026 - 11:40:09

=====

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: 5.822.08B.737.D37.12A

=====

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.



Frente Rua: Parreira Lima





Lateral Rua: Rui Barbosa



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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 015 / 12025



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
06	MRABU010-00000141	110736800	01/01	13/05/2026	09/06/2026	25/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades Tipo de Fornecedor: Monofásico

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 02.993.813/0001-23

Código da Instalação
20246544

Datas de leituras
Leitura atual 08/05/2026
Leitura anterior 10/04/2026
Nº de dias 29
Próxima Leitura 09/06/2026

NOTA FISCAL Nº 038002879 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

35260533050196000188660000380028791050699890

Protocolo de autorização: 3352600094248398 - 09/05/2026 às 04:48:17

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	25/05/2026	R\$ 389,18

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologada nº 3579/2026. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1085/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumero.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecedor.
CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 2,17 TE R\$ 6,88

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,27 e CBS (0,90%) R\$2,52, sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,65%	COPINS 4,32%	Tribute	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Un Sistema (pot) 1150 MWGS	kWh	391,00	0,44 (0,0000)	0,54 (0,0018)	211,31	211,31	18,00	38,04	2,54	7,48	ICMS	389,20	18,00	69,65
Consumo - TE MAI/26	kWh	391,00	0,29 (0,0000)	0,37 (0,0011)	145,37	145,37	18,00	26,16	1,71	5,15	PIS/PA DEP	294,56	0,90	2,64
Atividade de Distribuição MAI/26	kWh				3,61	3,61	18,00	0,65	0,04	0,19	COPINS	294,56	4,32	12,72
Taxa Distribuição					250,50									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					29,91									
Consumo Un Sistema (pot) 1150 MWGS														

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-kWh	único	50203	60594	1,00	391

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 21 Dias
Amarelo 08 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANFE / Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 038002879 Série 0	CódDebAuto-Banco 310152612765	Total a Pagar (R\$) 389,18	Data de Vencimento 25/05/2026
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você			
NICK CELL CELLULARES ELETRÔZEMA - LOJA 29 RUA INACIO FRANCO 1297 - CENTRO RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO			



836000000031 891800403349 934871182036 101526127655



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.01
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83600000003-1 89180040334-9

93487118203-6 10152612765-5

Data do pagamento 22/05/2026

Valor em Dinheiro 389,18

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 389,18

DOCUMENTO: 052203

AUTENTICACAO SISBB: A.BEC.6CB.D47.AB8.DB3



SEMPRE JUNTO

Olá, aqui está sua nota fiscal de maio de 2026

RAZÃO SOCIAL: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA RUA PARREIRA LIMA, 502 - CENTRO

MORRO AGUDO / SP - CEP: 14640-133



VENCIMENTO
25/05/2026

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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | EMISSÃO: 12/05/2026 | FATURA: 542131908



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

É rápido e fácil. Escaneie o código ao lado

R\$ 252,40

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

0002010101226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgactual.com/pc/p/v2/cob/96674cc
b1c4b462bba91c7d8b29e38452040000530398658028R5917Algar Telecom S/A60100be3an
dia61083840066862070503118095004br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgactual.com/pc/p
/v2/ret/220e96ac96d14713bbe3dccc55184f9cc63044280

MENSAGENS IMPORTANTES

Caro cliente, ao emitir esta NFSe a Prefeitura envia para seu e-mail os dados de validação. Dessa forma, você
verificará a respectiva validade e consequência (valor ou NFSe cancelada). Código Verificação NFSe - CNPJ
Prestador: 52993813000123 - 12/05/2026 às 10:56:39

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

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELEFONIA

SERVIÇOS DE DADOS

SUA TELEFONIA FIXA

ASSISTENCIA SUPER WI-FI

SERVIÇOS TIC

SERVIÇOS DIGITAIS - APP LEITURA

COBRANÇA MODEM TERCEIROS

QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
1	UN	26.23	0.95	26.23	18	4.72
1	UN	85.94	3.14	85.94	18	15.47
1	UN	8.75	0.81	0.00	0	0.00
1	UN	24.90	2.30	0.00	0	0.00
1	UN	41.73	3.66	0.00	0	0.00
1	UN	30.05	0.00	0.00	0	0.00
1	UN	24.90	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 242.50						

DESCRIÇÃO SERVIÇOS NOTAS FISCAIS DEMAIS ESTADOS/EMPRESAS

ITEM LANÇADO EM OUTRA NFSe - COBRANÇA CENTRALIZADA - SP - VOGEL

QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
1	UN	9.90	0.00	0.00	0	0.00

TOTAL DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS NOTAS FISCAIS: R\$ 9.90

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 252,40



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

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

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



NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, Nº 1576092 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2026 - CUF: 5303
Consulte pelo chave de acesso em: <http://dfe.gestweb.com.br/NFSe/Consultar>
Chave de acesso: 3526 0571 2085 1601 1956 6200 0001 5760 5210 2237 5344
Protocolo de validação: 3352600388969483 - 12/05/2026 às 10:56:39

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9084-0135

SAC (24/7)
133-12

DUVIDÓRIA (555) - FAX: (55) 45 18-1
0800 942 6080

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9776-0112

TELEFONE
0800 942 1113

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9638-2232

TELEFONE
(34) 942 2993

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga por meio de pix ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% sobre o valor da conta e a cobrança mensal fica por valor de R\$ 0,00. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados e, após mais 30 dias de bloqueio, a cobrança poderá ser encerrada e a dívida registrada nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados, pelo avanço na forma da regulamentação. Condição determinada na resolução nº 424 de dezembro de 2019 em 14, é obrigatório o truncamento da fatura de acordo com a apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Evite presunção da segunda via da sua conta! Então antes de esta data, no WhatsApp, não, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Da jeito que você precisa. Lembrando que o envio da segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,95

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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
25/05/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 252,40

Nº DA FATURA: 542131908

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000438937759

84670000002 5 52400004000 5 04389377590 8 54213190800 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MENSAGENS IMPORTANTES

NF com cobrança centralizada na primeira página desse documento. Cada cliente que emitiu sua NFSe a prefeitura envia para seu e-mail de cadastro de validação. Desta forma, você tem a responsabilidade de conferir a validade da NFSe e consequentemente a validade da NFSe considerando o Código Verificação NFSe (CVNF) Prestador, sempre o número da NFSe 997002.

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL
SERVICOS TIC

QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	AUQ.	VLR ICMS
1	UN	9.90	0.00	0.00	0	0.00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 9.90

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 9.90



BC DO ICMS: R\$ 0.00
VALOR ISENTO: R\$ 0.00

VALOR ICMS: R\$ 0.00
VALOR PIS: R\$ 0.00

VALOR OUTROS: R\$ 0.00
VALOR COFINS: R\$ 0.00



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, Nº 389184 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/05/2026 - CFOP: 5302
Consulte pela chave de acesso em: <https://nfeportal.svcs.rn.gov.br/NFCOM/Consulta>
Chave de acesso: 3926 0505 8728 1400 0100 0200 0000 3951 0410 1995 4820
Protocolo de autorização: 3392600080939412 - 12/05/2026 às 12:47:33

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recurso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
542131908

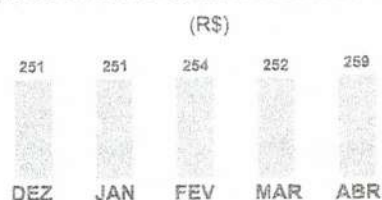
Valor total da conta
R\$ 252,40

Data de vencimento
25 / mai / 2026

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/05/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511109	Pacote Fixo	24,99
04541089	Pacote Banda Larga	76,00
16992678399	Pacote Celular	49,98
TOTAL R\$ 150,97		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	91,53
010052289	Serviços De TI	9,90
TOTAL R\$ 101,43		

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 937002, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
542131908		000438937759	25/05/2026	252,40

84670000002-5 52400004000-5 04389377590-8 54213190800-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2026 11.05.2026	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.04.2026 11.05.2026	SVA FIXA		8,75	0

R\$ 24,99

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h33m12s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2026	11h14m02s	00h01m54s	V1		SP COD AREA 16	16993450123	Normal	0,00	0
12.03.2026	12h07m21s	00h00m30s	V1		SP COD AREA 16	16999683888	Normal	0,00	0
09.2026		00h04m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
05.2026		00h26m36s	V1T		Chamada Local Celular Outros Teles			0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES À COBRAR

00h00m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.04.2026	11h59m14s	00h00m30s	V1T		SP COD AREA 16	16991632812	Normal	0,00	0

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

R\$ 24,99

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2026 11.05.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.04.2026 11.05.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		62,35	18
12.04.2026 11.05.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.04.2026 11.05.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.04.2026 11.05.2026	SKEELO AUDIO BOOKS 6L		13,65	0

R\$ 167,53

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 04541089

R\$ 167,53

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2026 11.05.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.04.2026 11.05.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.04.2026 11.05.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0

R\$ 49,98

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 99967-8399

R\$ 49,98

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 242,50

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 242,50

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269

Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

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

SERVIÇOS

PERÍODO

12.04.2026 11.05.2026

DESCRIÇÃO

ASSINATURA HELPTEC

DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%

9,90 2

R\$ 9,90

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 010052269

R\$ 9,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 9,90

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 9,90

MENSAGENS IMPORTANTES

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

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.

Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.28
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84670000002-5 52400004000-5
	04389377590-8 54213190800-7

Data do pagamento	22/05/2026
-------------------	------------

Valor em Dinheiro	252,40
-------------------	--------

Valor em Cheque	0,00
-----------------	------

Valor Total	252,40
-------------	--------

DOCUMENTO: 052204

AUTENTICACAO SISBB: 0.0FE.446.70A.52F.3D0

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 12/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 2.119,94

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.249

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.249 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 4910 0009 0001

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261821941461 12/05/2026 10:43:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

MORRO AGUDO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14640-000

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

12/05/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2026

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(16)3851-1169

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			
1.861,53	101,97	0,00	0,00			2.119,94
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	2.119,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FLOSI & FLOSI LTDA

RUA INACIO FRANCO 913

MORRO AGUDO

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

CMQ2895

UF

SP

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

VOLUMES

DIVERSAS

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	30,20	37,95	1.146,09	0,00	1.146,09	51,57	0,00	4,50	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07069000	040	5102	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	10,00	5,55	55,50	0,00	55,50	9,99	0,00	18,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	4,02	9,95	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	11,00	4,49	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	040	5102	KG	5,07	4,99	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	3,98	8,99	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU VERDE KG	07099990	040	5102	KG	5,19	2,99	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26874	CREME LEITE LIDER TP 200 G	04015021	060	5403	UN	8,00	2,59	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PECA KG	08071100	040	5102	KG	11,18	3,29	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31487	OLEO COMPOSTO OLINDA 500ML PET	15179010	000	5102	UN	10,00	10,95	109,50	0,00	109,50	7,66	0,00	7,00	0,00
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSE INDIVIDUAL KG	02071411	000	5102	KG	15,31	11,58	177,29	0,00	177,29	7,98	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	14,97	19,95	298,75	0,00	298,75	13,44	0,00	4,50	0,00
48084	REFRESCO POP FRUTA 25 G LARANJA	21069010	000	5102	UN	20,00	0,69	13,80	0,00	13,80	1,66	0,00	12,00	0,00
48086	REFRESCO POP FRUTA 25 G LIMAO	21069010	000	5102	UN	10,00	0,69	6,90	0,00	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00
48088	REFRESCO POP FRUTA 25 G MANGA	21069010	000	5102	UN	10,00	0,69	6,90	0,00	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00
48092	REFRESCO POP FRUTA 25 G MORANGO	21069010	000	5102	UN	10,00	0,69	6,90	0,00	6,90	0,83	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo:Repasse Municipal TERMO DE FOMENTO 019/2024 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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 000.003.249	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 4910 0009 0001				

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 25/05/2026 19:19:34	
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 135262025956272	DATA / HORA DO REGISTRO 25/05/2026 19:19:36

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

DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/25



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP		00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/05/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.119,94 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 31/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 12/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 235-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			Número do Documento NFE 3249	
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 00023.540016 5 14620000211994

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 12/05/2026	N. documento NFE 3249	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/05/2026	Nosso número 235-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.119,94
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 31/05/2026 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
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

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:42
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860107143560400023540016514620000211994

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 52.901
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.119,94
VALOR COBRADO 2.119,94
=====

NR.AUTENTICACAO 5.992.C92.A33.93E.CA9
=====

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.