

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: Junho - 2026

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



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

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

Morro Agudo, 21 de julho de 2026.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 06/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

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

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026071111250399639091

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/11/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 55030729/2026

Expedição: 16/06/2026, às 13:20:31

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

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBD CBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.803,34

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126070347468744-5Tag
03/07/2026 14:01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.803,34

R\$ 177,56

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

Nº 007 / 2026

R\$ 1.083,38

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

Nº 015 / 2025

R\$ 936,16

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

Nº 007 / 2026

R\$ 2.606,24

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: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

0002010102126900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d15204000053039865802BR5923CAIXA.ECONOMICA.FEDERAL6008Brasilia62070503***63042032

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260715181629881773762
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.803,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 16:18:23

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG 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 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,37
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 295,01
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.083,38

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 184,32
AMANDA CAROLINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R\$ 94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,80
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R\$ 129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.606,24

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

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

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.



 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26188.5461003-2	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500592408			Valor Total do Documento 5.013,06

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$175,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$1.201,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$931,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$2.704,16

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

07/07/2026 08:00:33

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000050-3 13060385262-7
01071626188-7 54610032112-7

Data do pagamento 17/07/2026
Numero do Documento 07.16.26188.5461003-2
Valor Total 5.013,06

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

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

=====

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



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTEVEDORA 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 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,43	R\$ -	R\$ 175,43
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 175,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,59	R\$ -	R\$ 169,59
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 331,10	R\$ -	R\$ 331,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.201,87

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

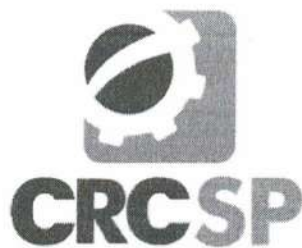
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 183,04	R\$ -	R\$ 183,04
AMANDA CAROLINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 326,68	R\$ -	R\$ 326,68
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 163,99	R\$ -	R\$ 163,99
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	-R\$ 33,44	R\$ -	-R\$ 33,44
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,96	R\$ -	R\$ 213,96
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 207,26	R\$ -	R\$ 207,26
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 156,56	R\$ -	R\$ 156,56
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,69	R\$ -	R\$ 194,69
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 140,16	R\$ -	R\$ 140,16
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	-R\$ 0,38	R\$ -	-R\$ 0,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.704,16

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

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.


LUCIENELENA 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.

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41966159747 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.294,47	R\$ 5.013,00
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\$ 5.294,47	R\$ 5.013,00

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da LRF 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

0000050000500592408

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



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

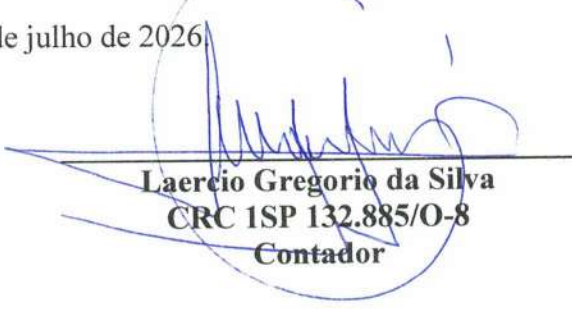
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE 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 Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 06/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026


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



**Relatório de atividades realizadas, informações monitorárias
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		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, 502- Centro		
Telefone de contato da entidade parceira	E-mail da entidade parceria	
(16) 3851-1169	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: junho/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 42 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 89 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 desenvolvidas ações permanentes de articulação com a rede intersetorial do município, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais e à continuidade do acompanhamento técnico. No âmbito dessas ações, foram realizados encaminhamentos, acompanhamentos e mediações





	junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de Saúde da Família, serviço odontológico e Cartório de Registro Civil para emissão de segunda via da certidão de nascimento, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Paralelamente, foram promovidos contatos técnicos, estudos de caso, compartilhamento de informações e alinhamento de estratégias com os equipamentos da rede, objetivando a integração das ações, a qualificação dos atendimentos e o fortalecimento do trabalho intersetorial. Essas articulações contribuíram para a construção de fluxos de atendimento mais efetivos, assegurando respostas mais ágeis e adequadas às necessidades apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social.
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 de referência, a coordenação realizou o planejamento e a elaboração dos cardápios semanais destinados aos usuários acolhidos, com o objetivo de organizar a oferta das refeições de forma equilibrada, diversificada e compatível com as necessidades do serviço. A elaboração dos cardápios contribuiu para o aprimoramento do planejamento das aquisições de gêneros alimentícios, a otimização do aproveitamento dos insumos disponíveis e a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, promovendo a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários acolhidos.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Durante o período de referência, foi realizado o restabelecimento do contato de um usuário com seus familiares, mediante mediação da equipe técnica, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e à ampliação da rede de apoio, conforme avaliação da situação apresentada e dos objetivos do acompanhamento socioassistencial.





Atendimento às necessidades de saúde.	No âmbito do atendimento às necessidades de saúde, foram realizados encaminhamentos para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento de usuários para outros municípios a fim de realizar consultas especializadas, exames, procedimentos e retornos médicos previamente agendados. A ação contribuiu para a continuidade do cuidado em saúde, assegurando o acesso aos serviços especializados e favorecendo a efetivação do direito à saúde.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 3 usuários responderam o formulário.
Capacitação Online.	Durante o período de referência, a equipe técnica participou de capacitação on-line com o tema "Reconhecimento e Vinculação das Entidades e Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social ao SUAS" , com o objetivo de fortalecer os conhecimentos técnicos e normativos relacionados à gestão e à execução da Política de Assistência Social. A capacitação abordou os principais normativos vigentes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), os procedimentos para inscrição de entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nos Conselhos de Assistência Social, o funcionamento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e os critérios para obtenção e manutenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) na área da Assistência Social. A participação contribuiu para o aprimoramento técnico da equipe, o fortalecimento da gestão institucional e a qualificação dos serviços ofertados em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Participação nas abordagens sociais	Durante o período de referência, a Assistente Social e o Psicólogo da instituição realizaram abordagem social a um indivíduo em situação de rua que apresentava comprometimento de seu estado de saúde e resistência ao atendimento médico. Após acolhimento, escuta qualificada e intervenção técnica, foi possível sensibilizá-lo quanto à





	necessidade de cuidados em saúde, obtendo sua adesão voluntária ao atendimento. Em seguida, foi acionado o serviço de ambulância para o encaminhamento ao Hospital São Marcos, onde recebeu atendimento médico e, após avaliação clínica, recebeu alta hospitalar.
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 acolhimentos, atendimentos e orientações aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação, constituindo esses momentos em oportunidades para escuta



	qualificada, identificação de demandas imediatas e oferta de informações e encaminhamentos relacionados ao acesso à rede socioassistencial e à garantia de direitos. As intervenções técnicas e orientações socioeducativas desenvolvidas de forma contínua contribuíram para o fortalecimento da convivência coletiva, do respeito às normas institucionais e da corresponsabilização dos usuários quanto à utilização dos espaços comuns. Como resultado, observou-se redução significativa de conflitos interpessoais durante os horários das refeições e nas demais atividades da rotina da unidade, favorecendo um ambiente institucional mais organizado, acolhedor e harmonioso.
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 16/06/2026, de forma presencial, no CRAS.
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.	Durante o período de referência, foi realizada a comemoração do aniversário de usuário acolhido, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", como estratégia de humanização do atendimento e fortalecimento dos vínculos no contexto do serviço de acolhimento institucional. A atividade proporcionou um momento de integração, convivência e reconhecimento da singularidade do usuário, favorecendo o fortalecimento da autoestima, do sentimento de pertencimento e das relações interpessoais. A iniciativa contribuiu para a promoção do bem-estar, da inclusão social e da valorização da trajetória de vida dos usuários acolhidos, em consonância com os princípios da proteção social e da garantia da dignidade humana.
Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de caráter educativo e preventivo, por meio da realização de palestras e atividades socioeducativas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e ao fortalecimento da autonomia dos usuários acolhidos. As atividades foram conduzidas por profissionais da rede e parceiros da instituição, abordando temáticas relevantes para a melhoria da qualidade de vida, prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, bem como a conscientização sobre os impactos do uso e abuso de álcool e outras drogas. Essas ações contribuíram para a ampliação do acesso à informação, o fortalecimento do autocuidado e a promoção da saúde integral dos usuários atendidos.	Palestra: Comorbidades – Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos Foi realizada palestra educativa ministrada pelo nutricionista Lincoln e pela enfermeira Natieli, abordando o tema comorbidades, com ênfase na prevenção, controle e manejo de doenças crônicas que podem ocorrer de forma simultânea, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e outras condições que impactam diretamente a qualidade de vida.





	Durante a atividade, foram apresentadas orientações sobre alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, adesão ao tratamento, uso correto de medicamentos e importância do acompanhamento periódico pelos serviços de saúde. A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários quanto à adoção de hábitos saudáveis, ao autocuidado e à prevenção de complicações, promovendo maior conscientização sobre a manutenção da saúde física e do bem-estar. Palestra Socioeducativa: Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas Foi realizada palestra socioeducativa ministrada pelo Sr. Julião, com o tema "Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas", com o objetivo de promover a reflexão acerca dos impactos do consumo de substâncias psicoativas na saúde física e mental, nas relações familiares, na convivência social e na reinserção comunitária. A atividade abordou os fatores de risco e de proteção, os prejuízos decorrentes do uso abusivo, a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, bem como a necessidade de buscar apoio na rede de atenção e tratamento quando necessário. O encontro proporcionou espaço para diálogo, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da tomada de decisões conscientes e da promoção da qualidade de vida dos usuários acolhidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	No mês de maio, nenhum usuário fez 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.
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 42 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	19 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 03 usuários possuem acesso ao BPC; 03 usuários possuem acesso a aposentadoria; 17 usuários não possuem acesso a benefício.
Transmissão de Jogos da Seleção Brasileira	Durante o período de referência, os jogos da Seleção Brasileira foram transmitidos nas dependências da instituição, possibilitando a participação e integração tanto dos usuários acolhidos quanto de pessoas da comunidade que frequentam o serviço. A atividade proporcionou um momento de convivência, lazer e interação social, favorecendo a socialização e o fortalecimento de vínculos no ambiente institucional. Na ocasião, foram ofertados aos participantes refrigerantes e pipoca, contribuindo para a humanização do momento e para a promoção de um ambiente acolhedor e de integração coletiva. A ação reforçou o caráter comunitário do serviço, estimulando a convivência saudável e o compartilhamento de experiências entre os presentes.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas	Durante o período de referência, em decorrência de dias de frio intenso e chuvas, a instituição manteve atendimento ampliado à população





	em situação de rua, disponibilizando espaço de acolhimento provisório para pernoite, alimentação e proteção social imediata. A ação teve como objetivo minimizar os impactos das condições climáticas adversas, assegurando condições mínimas de dignidade, segurança e bem-estar aos indivíduos em situação de vulnerabilidade. Foram ofertados abrigo noturno, refeições e orientações socioassistenciais, com posterior encaminhamento à rede de serviços quando necessário, conforme avaliação técnica da equipe. A iniciativa contribuiu para a prevenção de riscos sociais e pessoais, reforçando o caráter protetivo do serviço de acolhimento institucional e sua função na garantia de direitos da população em situação de rua.
Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	No mês de junho, a equipe técnica realizou apoio para a elaboração e atualização de 03 (três) currículos de usuários acolhidos, como estratégia de fortalecimento da autonomia e incentivo à inserção no mercado de trabalho. Como resultado das ações de orientação e encaminhamento realizadas, 02 (dois) usuários obtiveram inserção no mercado de trabalho, contribuindo para o processo de reinserção social e ampliação da renda, favorecendo o desenvolvimento de condições mais autônomas de vida.

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)	42 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	47 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: 77,73 Total mensal: 2332
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	48 ações
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 ações	39 ações



Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	03 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	00

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	As ações desenvolvidas durante o período de referência produziram resultados significativos no processo de acompanhamento socioassistencial dos usuários acolhidos, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da inclusão social, da garantia de direitos e da melhoria da qualidade de vida. No âmbito da inclusão produtiva, alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho, especialmente em atividades informais, favorecendo a geração de renda, o fortalecimento da autonomia financeira e o desenvolvimento de condições para o processo de reinserção social. No que se refere à garantia de direitos, foram viabilizados encaminhamentos às políticas públicas setoriais e aos órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a serviços especializados, projetos sociais, tratamentos em comunidades terapêuticas e serviços de saúde, regularização da documentação civil e fortalecimento ou restabelecimento dos vínculos familiares, conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento técnico. Em consonância com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, foi assegurada a oferta regular de refeições aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua atendidas pela instituição, contribuindo para a promoção da segurança alimentar e nutricional, da proteção social e da dignidade humana. As intervenções técnicas, os atendimentos individualizados, as atividades socioeducativas e as articulações intersetoriais resultaram no fortalecimento da convivência institucional, na ampliação do acesso às informações sobre saúde, direitos e cidadania e no estreitamento dos vínculos entre os usuários, a equipe técnica e a rede de atendimento. Observou-se, ainda, maior adesão dos usuários às orientações ofertadas, participação mais ativa nas atividades propostas, redução de conflitos interpessoais e fortalecimento da corresponsabilização no cumprimento das normas de convivência. As palestras, orientações e ações educativas contribuíram para a conscientização sobre a prevenção de agravos à saúde, a adoção de hábitos saudáveis e os riscos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, favorecendo o desenvolvimento do autocuidado, da autonomia e do protagonismo dos usuários. Paralelamente, a articulação permanente com a rede socioassistencial e intersetorial proporcionou maior efetividade nos encaminhamentos, qualificação do acompanhamento dos casos e ampliação do acesso aos serviços, benefícios e demais políticas públicas, fortalecendo o processo de inclusão social e a efetivação dos direitos socioassistenciais.
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 aferido de forma contínua por meio de atendimentos individualizados, escuta qualificada, observação técnica,



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	manifestações espontâneas dos usuários e participação nas atividades desenvolvidas pela instituição. De maneira geral, constatou-se avaliação positiva dos serviços ofertados, com destaque para a qualidade do acolhimento institucional, da alimentação disponibilizada, do atendimento prestado pela equipe técnica, das orientações socioassistenciais, do acesso à rede de serviços e das ações socioeducativas realizadas. Observou-se elevado nível de adesão dos usuários às intervenções propostas, refletido na participação ativa nas atividades, no fortalecimento do vínculo com a equipe, no cumprimento das orientações e das normas de convivência e na redução de conflitos no ambiente institucional. Esses indicadores evidenciam a efetividade das ações desenvolvidas, bem como a capacidade do serviço em responder às demandas apresentadas, promovendo proteção social, garantia de direitos, fortalecimento da autonomia e melhoria das condições de vida da população atendida.
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 julho de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161320973564021
16/07/2026 14:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.290,98 C
02/06/2026		2328	99015	870 Transferência recebida 02/06 16:51 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	33.459,52 C	36.750,50 C
05/06/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 05/06 11:57 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	890,69 C	
05/06/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 05/06 11:57 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	1.417,44 C	
05/06/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 05/06 11:57 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	1.043,81 C	
05/06/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 05/06 12:11 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	2.754,88 C	
05/06/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 05/06 12:11 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	2.872,00 C	
05/06/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 05/06 12:11 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	454,71 C	
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.741	12.057,07 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 12:02 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	60.501	2.440,00 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 12:02 L. FERNANDO MOLINA PAPELA	60.502	247,00 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 12:02 UNIAO GAS E AGUA	60.503	550,00 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 12:02 CEF MATRIZ	60.504	4.778,59 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 12:02 CEF MATRIZ	60.505	2.724,13 D	
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	60.506	94,54 D	
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	60.507	1.123,97 D	
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD	60.508	350,00 D	
05/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.509	220,46 D	
05/06/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.510	5.169,70 D	16.428,57 C
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.370.305	305,25 C	
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.306	0,01 C	

756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	180,00 D
11/06 11:56 57.327.829 ISABELA FARIA					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	669,00 D
11/06 11:56 PADARIA DOCE SABOR					
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.103	408,89 D
11/06 11:56 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT					
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	718,88 D
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA					
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	3.508,63 D 11.248,43 C
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA					
18/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.801	429,97 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
18/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.802	252,40 D 10.566,06 C
CTBC TELECOM					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	155,25 D
RAPIDO D OESTE LTDA					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	319,80 D
FLOSI E FLOSI LTDA					
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	4.677,39 D 5.413,62 C
FLOSI E FLOSI LTDA					
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		5.413,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	84.825,32			55.225,017280		
30/06/2026	SALDO ATUAL	85.560,38			55.225,017280		55.225,017280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.825,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,06
SALDO ATUAL =	85.560,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$ 90.974,00
Saldo na Contabilidade.....	R\$ 98.147,09
Diferença.....	R\$ (7.173,09)

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\$ -
			R\$ -
Total	R\$ 7.173,11	Total	R\$ 0,02

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$ 7.173,09
-------------------------------------	--------------

Morro Agudo SP, 21 de Julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC TSP 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
TA Nº. 011/2026	22/04/2026	16/07/2025 a 30/10/2026	R\$ 401.514,31

MÊS/ANO: 06/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	02/06/2026	R\$ 33.459,52
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33.459,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 305,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 735,06
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 34.499,83

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	06/2026	R\$ 10.668,53
Bens Permanentes	06/2026	R\$ -
Combustível	06/2026	R\$ 350,00
Material de Consumo	06/2026	R\$ 965,88
Obras	06/2026	R\$ -
Outras Despesas	06/2026	R\$ 194,40
Pessoal/Sálarios	06/2026	R\$ 15.295,96
Serviços Terceiros	06/2026	R\$ 2.714,54
Utilidade Públicas	06/2026	R\$ 1.452,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.642,14
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 95.289,40
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 98.147,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 98.147,09



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
05/06/2026	Holerite 05/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.043,52
05/06/2026	Holerite 05/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicólogo (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.231,58
05/06/2026	Holerite 05/2026	Emerson Antonio Martins da Rocha	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.678,55
05/06/2026	Holerite 05/2026	Gabriela Cunha Domingos de Paula	Assistente Social II	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.103,42
05/06/2026	Nfs-e 1024	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.440,00
05/06/2026	Nf-e 10299	L. Fernando Molina - Papelaria ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 247,00
05/06/2026	Nf-e 967	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 550,00
05/06/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 05/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.133,02
05/06/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 05/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 851,98
05/06/2026	Nfs-e 12749	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda - ME	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
05/06/2026	Nf-e 79101	Supermercado Chaim - Parcial	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.084,82
05/06/2026	Nf-e 79101	Supermercado Chaim - Restante	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 39,15
05/06/2026	Nf-e 28681	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 100,00
05/06/2026	Nf-e 28856	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 150,00
05/06/2026	Nf-e 29223	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 100,00
05/06/2026	Nf 41786212	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 220,46
05/06/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 05/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.253,89
11/06/2026	Nfs-e 133	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 180,00
11/06/2026	Nf-e 909	Fabricio Henrique Novaes	Alimentação	Alimentação	R\$ 669,00
11/06/2026	Nf-e 1086	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 408,89
11/06/2026	Nf-e 6519	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 718,88
11/06/2026	Nf-e 6521	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 3.508,63
18/06/2026	Nf 43249981	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 429,97
18/06/2026	Nf 1808569	Algar Telecom	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 252,40
24/06/2026	Recibo 125051	Rápido D' Oeste	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 155,25
24/06/2026	Nf-e 3277	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 319,80
24/06/2026	Nf-e 3259	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 4.677,39
VALOR TOTAL					R\$ 31.642,14

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

Morro Agudo SP, 21 de Julho de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	890,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1	
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A2E.820.D53.535.766
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de
Encargo Fgts, Competência 05/2026. Recurso municipal.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.778,59

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126052840358312-7Tag
28/05/2026 13:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA 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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bran111a62070503***63042015

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.51
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260605105457937719170
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.778,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: f7bef1bf76354e38a9f5966405c016a3
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19

=====

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

=====

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

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

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

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



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDAÇÃO 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

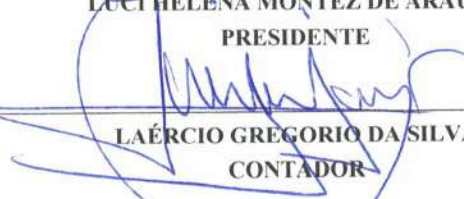
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,01
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 22,66
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 203,89
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 206,21
JULIANA CRISTINA 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, 21 de julho de 2026.



 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
232802328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.417,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C5D.3D9.0FA.D56.E6F
-----------------	-----------------------

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

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052840359410-2

Tag
CONSIGNADO

Valor a recolher

2.724,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	2.724,13	0,00	2.724,13
Total Consignado:	2.724,13	0,00	2.724,13
Total da Guia:			2.724,13

R\$ 1.417,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 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: 28/05/2026 às 13:17:20 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605105544955528587
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.724,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: 4093f39ff8d34edd8a4c8ad6d108b01e
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 5.E20.A40.0F1.DF6.AE4

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 851,98

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ -
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.417,44
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	R\$ 2.724,13

Morro Agudo - SP, 21 de Julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
232802328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2026

NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435

VALOR TOTAL 1.043,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.868

NR.AUTENTICACAO 2.470.AE9.5AA.B39.A62

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.043,81

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 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

SENDA (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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.24
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000051-9 69700385261-0

70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0

Valor Total 5.169,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060510

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



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTEVEDORA 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, 21 de julho de 2026.


LUCILENE MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.754,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 52.993.813	Nome/Razão Social do Empregador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126052840358312-7	Tag 28/05/2026 13:12
		Valor a recolher 4.778,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca5204000530398658020R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40088raa11a62070503***63042015

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.51
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605105457937719170
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.778,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: f7bef1bf76354e38a9f5966405c016a3
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: E.141.28F.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 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

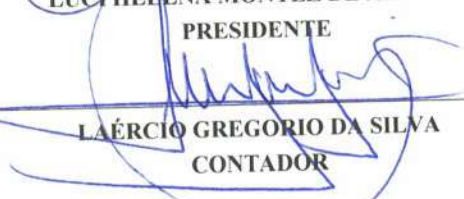
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 233,37
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,65
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - 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	R\$	4.778,59

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.


 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE

 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.872,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

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

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

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

R\$1.043,81

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$1.253,89

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$2.872,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENA (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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.24
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000051-9 69700385261-0

70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0

Valor Total 5.169,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060510

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

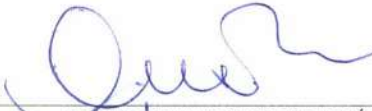
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ 206,32
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ 21,25
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 205,06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

RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.



LUCILENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:11:43
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	454,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.EAE.049.EA3.66C.697
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargos
fgts consignado, competência 05/2026. Recurso Municipal.

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052840359410-2

Tag
CONSIGNADO

Valor a recolher

2.724,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	2.724,13	0,00	2.724,13
Total Consignado:	2.724,13	0,00	2.724,13

Total da Guia:

2.724,13

R\$ 1.417,44

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 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: 28/05/2026 às 13:17:20 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605105544955528587
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.724,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: 4093f39ff8d34edd8a4c8ad6d108b01e
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19

DOCUMENTO: 060505

AUTENTICACAO SISBB: 5.E20.A40.0F1.DF6.AE4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 851,98

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

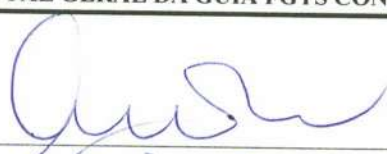
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ -
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

RECURSO PRÓPRIO

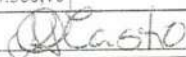
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.417,44
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	R\$ 2.724,13

Morro Agudo - SP, 21 de Julho de 2026.


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		05/2026		Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23					
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CBO 410105	Empresa 109	Local 1	Departamento 010 FL 01
COORDENADORA GERAL		Data Admissão: 01/08/2025			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.071,50		
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.228,60		
1950	INSS	12,00 %		404,60	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			851,98	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	Sai 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: 			

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.47.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	42.741

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS	
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	3.043,52
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.A40.A21.615.6DD.09C
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP			05/2026		Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
75	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	251505	109	1	010	01
PSICOLOGO (A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00			
23	Horas Faltas Diurnas	000:31 hs			11,71	
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:24 hs	115,60			
41	Horas Extras 70% Diurnas	000:16 hs	10,28			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:23 hs	31,47			
1950	INSS	12,00 %			314,06	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	3.557,35		325,77	
			Total Líquido		3.231,58	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.545,64	3.545,64	283,65	3.231,58	15,00	00
Recebi em: 11/01/2026 Assinatura: Pedro Baldini						

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.50.47
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO: 42.741

BENEFICIARIO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI
CPF/CNPJ: 512.250.098-39
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.260-5
DATA DO PAGAMENTO: 05/06/2026
VALOR: 3.231,58
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: B.3AB.3DC.982.A89.D0A
=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
		05/2026		Mensal	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP					
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento
		514320	109	1	010
Cadastro 61	Nome do Funcionário		Data Admissão: 10/11/2025		
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA					
SERVIÇOS GERAIS		Referência	Proventos	Descontos	
Ev	Descrição				
1	Horas Normais Diurnas	006:07 hs	61,23		
2	Horas Normais Noturnas	173:53 hs	1.740,77		
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:14 hs	93,60		
41	Horas Extras 70% Diurnas	019:02 hs	323,93		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	007:47 hs	77,95		
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:37 hs	97,49		
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	522,23		
1950	INSS	12,00 %		238,65	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL. TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	2.917,20	238,65	
			Total Liquido	2.678,55	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.802,00	2.917,20	2.917,20	233,37	2.678,55	0,00 01
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: Emerson A. M. da Rocha			

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.50.26
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	42.741

=====

BENEFICIARIO:	EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ:	466.862.768-20
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	2.678,55
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	7.C58.9B8.074.804.BD7
-------------------	-----------------------

=====

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		05/2026		Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23					
Cadastro 64	Nome do Funcionário GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	CBO 251605	Empresa 109	Local 1	Departamento 010
ASSISTENTE SOCIAL II		FL 01			
Data Admissão:		11/01/2026			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00		
1950	INSS	12,00 %		296,58	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	3.400,00	296,58	
			Total Líquido	3.103,42	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50 01
Recebi em: 1/1/ Assinatura: Gabriela Domingos de Paula					

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.50.05
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	42.741

BENEFICIARIO:	GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
CPF/CNPJ:	429.731.968-33
AGENCIA: 2328	CONTA: 37.102-5
DATA DO PAGAMENTO:	05/06/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: A.FAD.AB2.9BE.DBE.1E3

=====

|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.



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1024

Código de Verificação de Autenticidade

OGTP646AS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/06/2026 às 17:32:18

Chave de Acesso

773249U2FFQNVTLG3GD92NQKZD19GP6I

Criada em substituição à NFS-e 1021

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.129.28.34:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Maio/2026	2.440,00	R\$ 2.440,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Aliquota 2,94%

Atividade Município 0000171900001

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R\$ 0,00	R\$ 2.440,00	R\$ 71,74	2 - Não

Tributos Federais

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

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R\$ 2.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.440,00

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 1024 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OGTP646AS.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)					
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor		Identificador:null		Número da Nota	
17.634.297/0001-40		1024		Código de Verificação	
				OGTP646AS	
DESTINATÁRIO					
CPF/CNPJ:		Nome/Razão Social:			
Endereço:		Nº:		Complemento:	
Bairro:		E-mail:		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município:		CEP:			
ADQUIRENTE					
CPF/CNPJ: 52993813000123		Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço: R PARREIRA LIMA		Nº: 502		Complemento: -	
Bairro: CENTRO		E-mail: ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL	
Município: MORRO AGUDO		CEP: 14640133			
SERVIÇO PRESTADO					
Local de Incidência: MORRO AGUDO SP		Código Indicador da Operação: 100301			
Tipo de Operação:		Operação de Uso:			
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões			
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES					
NBS:					
NCM:					
VALORES					
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00		Alíquota do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 2.368,26		Redução de Alíquota do IBS (%):		Valor do IBS:	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Estadual: 0.0		Estadual: R\$ 0,00	
		Municipal: 0.1		Municipal: R\$ 0,00	
				Total: R\$ 2,37	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		Redução de Alíquota da CBS (%):		Valor da CBS:	
		0.9		R\$ 0,00	
		0.0		R\$ 21,31	
		0.9			
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.42
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605105143668836908
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.440,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:17

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:18

=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: D.1E7.79A.987.565.5D6

=====

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 L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.299 SÉRIE 001
EMISSION: 02/06/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 247,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.299fl. 1 /1 SÉRIE 001	
L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME			CHAVE DE ACESSO 3526 0607 8185 9900 0114 5500 1000 0102 9919 4355 8610
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-4237			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262151062755 02/06/2026 15:53:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
ENDEREÇO CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:53:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	83,67	248,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						247,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
11397	FITA LARGA GATTE 48X100	39191010	0102	5102	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12387	TESOURA NEON SKYPAPER	32130000	0102	5102	UNID	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CLIPS 2/0 BACCHI C/100	33059000	0102	5102	UNID	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	CLIPS 6/0 BACCHI C/ 220 UNIDADES 500G	33059000	0102	5102	UNID	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	PASTA PLASTICA 55MMCRISTAL POLIBRAS	42021210	0102	5102	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5615	PASTA PLASTICA 55MMCRISTAL POLIBRAS	42021210	0102	5102	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CLIPS 2/0 BACCHI C/100	33059000	0102	5102	UNID	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	CLIPS 6/0 BACCHI C/ 220 UNIDADES 500G	33059000	0102	5102	UNID	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45	39191010	0102	5102	UNID	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9859	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45	39191010	0102	5102	UNID	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	PILHA ALCALINA PALITO AAA - ELGIN C/ 2	35061020	0102	5102	UNID	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PILOT AZUL	36082000	0102	5102	UNID	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PILOT VERMELHA	36082000	0102	5102	UNID	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	CANETA FABER TRILUX MEDIUM AZUL	36081000	0102	5102	UNID	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13019	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	38209000	0102	5102	UNID	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLA BRANCA MARIPEL 1KG	35061080	0102	5102	UNID	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13283	GRAMPEADOR 20FL MESA G2-20B	84729040	0102	5102	UNID	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Dinheiro R\$247,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,84 de tributos federais R\$ 44,46 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 92589A - PEDIDOS N.: 99177, 100023, 100361, 100714 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.17
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605105235915026377
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$247,00
TARIFA: R\$2,44
DATA: 05/06/2026 - 12:02:17

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papellaria
CNPJ: 7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003207153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:18

=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: F.203.32A.990.F37.0C7

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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.967
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.967 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0608 4422 5200 0182 5500 2000 0009 6710 0008 9045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262151172171 - 02/06/2026 16:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:22
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO SP REPASSE: MUNICI PAL TERMO DE COLABORAÇÃO-015/2025 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,60	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260608442252000182550020000009671000089045	ID1101103526060844225200018255002000000967100008904502
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
08.442.252/0001-82	23/07/2026 às 09:27:46-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135262953215354	23/07/2026 às 09:29:20-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.38
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605105316007626756
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$550,00
TARIFA: R\$5,44
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19
=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: A.C3F.751.882.53D.9EE
=====

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.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.778,59

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126052840358312-7Tag
28/05/2026 13:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA 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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042015

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.55
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E000000020260605105457937719170
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.778,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: f7bef1bf76354e38a9f5966405c016a3
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

=====

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19

=====

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

=====

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

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

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

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,01
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 22,66
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 203,89
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 206,21
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 231,34
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 226,01
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,75
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 197,98
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 210,95
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	R\$ 4.778,59

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.724,13

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126052840359410-2Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	2.724,13	0,00	2.724,13
Total Consignado:	2.724,13	0,00	2.724,13
Total da Guia:			2.724,13

R\$ 1.417,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 454,71

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: 28/05/2026 às 13:17:20 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014tr.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbf4a9f3e7cb499ebf13c2466513a5745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6098Brasília620705031***63042997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbf4a9f3e7cb499ebf13c2466513a574



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260605105544955528587
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.724,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: 4093f39ff8d34edd8a4c8ad6d108b01e
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:02:19
=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 5.E20.A40.0F1.DF6.AE4
=====

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 851,98

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ -
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

RECURSO PRÓPRIO

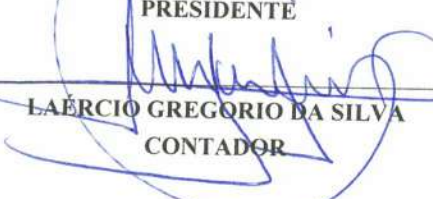
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.417,44
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	R\$ 2.724,13

Morro Agudo - SP, 21 de Julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 12749 Série 1, emitido em 01/06/2026

Número da nota

12749

Data e Hora da Emissão

01/06/2026 11:34

Código de Verificação

482516D18

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 **12749** emitida em **01/06/2026** às **11:34**

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03513.679005 00054.329172 1 14730000009454
 Número: 54329
 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



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.679005 00054.329172 1 14730000009454	
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 10/06/2026	Agência/Código do beneficiário 6954-0 / 31754-3	Número do documento 54329	Nosso número 35136790000054329	
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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.679005 00054.329172 1 14730000009454				
Local de pagamento						Vencimento 10/06/2026	
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 01/06/2026	Número do documento 54329	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/06/2026	Nosso número 35136790000054329		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 8 parcela	Valor Documento	Valor Documento R\$ 94,54		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.						(-) Desconto / Abatimentos)	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23 Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro 14640-133 - Morro Agudo - SP						Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:10
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500054329172114730000009454

BENEFICIARIO:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR

NOME FANTASIA:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	60.506
NOSSO NUMERO	35136790000054329
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

=====

NR.AUTENTICACAO E.3BF.1FC.EA3.D4D.569

=====

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.

Transação: 00220237867

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 79101

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
1 - SAÍDA 1
Nº 79101
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000791011202378679

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

135261770115508 08/05/2026 16:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

União Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO

08/05/2026

ENDEREÇO

Rua Parreira Lima Nr 304

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

-

DATA ENT/SAÍDA

08/05/2026

MUNICÍPIO

Morro Agudo

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

16:15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

868,14

VALOR DO ICMS

51,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1123,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR CBS

0,00

VALOR IBS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1123,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

11,320

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
47427	Coxao Mole Kg Qtd Trib: 5,968 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 47,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,968	47,89	285,81	285,81	12,86	4,50
47427	Coxao Mole Kg Qtd Trib: 4,924 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 47,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	4,924	47,89	235,81	235,81	10,61	4,50
47427	Coxao Mole Kg Qtd Trib: 5,310 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 47,891 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	5,310	47,89	254,30	254,30	11,44	4,50
04727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 3,890 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,979 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,890	3,98	15,48	0,00	0,00	0,00
77675	Temp. Especial Kinino 15g Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 22,27 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,51 - IcmsSub: 1,50	21039021	1703500	7897005104849	060	5929	UN	5,000	5,79	28,95	0,00	0,00	0,00
77675	Temp. Especial Kinino 15g Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 31,18 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,51 - IcmsSub: 2,10	21039021	1703500	7897005104849	060	5929	UN	7,000	5,79	40,53	0,00	0,00	0,00
86420	Queijo Ralado Vale Canastra 40grs Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04062000	1702400	7898924049501	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,90	18,00
77509	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
77675	Temp. Especial Kinino 15g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 4,45 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,50 - IcmsSub: 0,30	21039021	1703500	7897005104849	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00
77509	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

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00220237867
- Referente a nota fiscal n 61871 Serie: 53 Emissão: 08/05/26 - Despesas paga com recurso
Assistencia Social|Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo|Repassa
Unidpal Termo de Fomento 019/2024 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:299582
Data: 08/05/26

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220237867
NF-e / Nº 79101
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
1 - SAÍDA
Nº 79101
SÉRIE 2

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260559656975000204550020000791011202378679

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261770115508 08/05/2026 16:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
7069432114

CNPJ
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Chaim Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
08/05/2026

ENDEREÇO
Rua Parreira Lima Nr 304

Bairro / Distrito
Centro

CEP
-

DATA ENT/SAÍDA
08/05/2026

Município
Morro Agudo

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
16:15:06

VALOR DO ICMS
868,14

VALOR DO ICMS SUBST.
51,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1123,97

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR CBS
0,00

VALOR IBS
0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1123,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
11,320

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V. ICMS	ICMS
27918	Tomate Kg Qtd Trib: 3,890 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,689 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,890	9,69	37,69	0,00	0,00	0,00
25418	Amido Milho Mais Certa 200g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11081200		7896706300642	020	5929	UN	1,000	4,25	4,25	2,83	0,51	18,00
77312	Farinha Mandioca Kinino 500g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11062000		7897005100049	040	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00
77312	Farinha Mandioca Kinino 500g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11062000		7897005100049	040	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00
25418	Amido Milho Mais Certa 200g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11081200		7896706300642	020	5929	UN	1,000	4,25	4,25	2,83	0,51	18,00
25418	Amido Milho Mais Certa 200g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11081200		7896706300642	020	5929	UN	1,000	4,25	4,25	2,83	0,51	18,00
919810	Margarina Delicata 500g Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 26,47 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,40 - IcmsSub: 3,37	15171000	1702600	7894904268726	060	5929	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00
515633	Ensaca Tudo Embalar 5kg Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 13,050 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232110		7896492409840	000	5929	UN	3,000	13,05	39,15	39,15	7,05	18,00
686420	Queijo Ralado Vale Canastra 40grs Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04062000	1702400	7898924049501	000	5929	UN	7,000	4,99	34,93	34,93	6,29	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00220237867
- Referente a nota fiscal n 61871 Serie: 53 Emissao: 08/05/26 - Despesas paga com recurso
[Assistência Social][Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo][Repassa
Municipal Termo de Fomento 019/2024 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:299582
Data: 08/05/26

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260559656975000204550020000791011202378679	ID1101103526055965697500020455002000079101120237867904
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
59.656.975/0002-04	08/06/2026 às 16:09:55-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	4

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC CASA DE PASSAGEM AMOR DE MAE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015 2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135262247282943	08/06/2026 às 16:09:56-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA			Nosso Número 09/26001184792-1			
Vencimento 08/06/2026	Número do Documento 299582	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.123,97			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Entregador	Data
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data Processamento 11/05/2026	



237-2

23792.18908 92600.118472 92000.074705 4 04710000112397

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 08/06/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/05/2026	Número do Documento 299582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 09/26001184792-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.123,97	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001184792-1	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23792.18908 92600.118472 92000.074705 4 04710000112397

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 08/06/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/05/2026	Número do Documento 299582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/2026	Nosso Número 09/26001184792-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.123,97	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM RUA PARREIRA LIMA , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001184792-1	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:26
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011847292000074705404710000112397
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	60.507
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.123,97
VALOR COBRADO	1.123,97

=====

NR.AUTENTICACAO 8.930.3CA.43B.380.B36
=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 28681
SÉRIE: 1

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 28681
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 1438 0000 0100 5500 1000 0286 8117 8846 5343
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
135261705651326 08:22:32

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
05/05/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:22:30

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

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 vBeliomsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	22,371	R\$4,47	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: , Motorista: MIRIAN KM: . Requisicao:
Sequencia Prazo Turno: 00000058 Turno: 01. Usuario: ANA JULIA Frentista: JOAO VITOR
B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 400,00 Controle Interno: 00780915 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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 28856
SÉRIE: 1

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 28856
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 1438 0000 0100 5500 1000 0288 5616 1843 9811
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
135261766166019 11:51:38

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
08/05/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:51:37

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\$29,10	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$150,00
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\$150,00

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

CODIGO	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 v.licmsST R\$0.00 v.blecmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	22071090	060	5656	L	35.129	R\$4,27	R\$150,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: , Motorista: MIRIAN KM: , Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000050 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: CRISTIANO B32809096D5045A2 Saldo Atual em Aberto: 550,00 Controle Interno: 00782371 Valor aproximado dos tributos R\$ 29,10 R\$ 11,10 de tributos federais R\$ 18,00 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\$ 29,10 (FEDERAL: R\$ 11,10 - ESTADUAL: R\$ 18,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R\$29,10;

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 29223
SÉRIE: 1

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 29223
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0507 1438 0000 0100 5500 1000 0292 2311 6027 4789

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
135261871730933 08:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
15/05/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:38:46

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 ANIT
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/CT	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	23.981	R\$4,17	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: MIRIAN KM: , Requisicao:
Sequencia Prazo Turno: 00000023 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: JOAO VITOR
B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 350,00 Controle Interno: 00785253 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

Nº DO DOCUMENTO

00010634

VENCIMENTO

10/06/2026

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3206 / 3976-4

NOSSO NÚMERO

0014632-1

VALOR DOCUMENTO

350,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

350,00

SICOOB

756

75691.32066 01003.976402 01463.210011 9 14730000035000

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

VENCIMENTO

10/06/2026

BENEFICIÁRIO

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

07.143.800/0001-00

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

3206 / 3976-4

DATA DO DOCUMENTO

01/06/2026

Nº DO DOCUMENTO

00010634

ESPÉCIE

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

01/06/2026

NOSSO NÚMERO

0014632-1

USO DO BANCO

CARTEIRA

1

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE DE MOEDA

VALOR DA MOEDA

VALOR DOCUMENTO

350,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,12 ao dia

Após vencimento, cobrar multa de R\$ 7,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

350,00

PAGADOR

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

003390 52.993.813/0001-23

PARREIRA LIMA , 486, CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO-SP



Ficha de
Compensação

autenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:45
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201463210011914730000035000
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	60.508
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.228.86A.142.456.110
=====

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.



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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



ROTEIRO	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	01/01	01/06/2026	23/06/2026	09/06/2026

Classificação: Convencional BS Comercial Templos Religiosos
 Tipo de Fomento: Trifásico
 Tensão Nominal em Volts: 127 Vm, min.: 117 Vm, máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 R PARREIRA LIMA, 502
 CENTRO
 14640-133 MORRO AGUDO/SP
 CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Instalação
20228694

Dados de Leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/05/2026	24/04/2026	31

Próxima Leitura 23/06/2026

NOTA FISCAL Nº 041786212 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/05/2026
 Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 35260533050196000188660000417862121060040689
 Protocolo de autorização: 3352600109909653 - 28/05/2026 às 01:32:13



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	09/06/2026	R\$ 220,46

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,26% conforme a Resolução Homologatória 3579/2026. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para coincidir com a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/numero Roda.

Excepcionalmente, este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Participação na geração 100,00000%. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,57 TE R\$ -3,38. 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 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,17 e CBS (0,90%) R\$1,60. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,32%
Consumo Total Faturado (Mês: MAI/2026)	kWh	275,000	0,4492500	0,5736182	158,00	158,00	18,00	28,44	1,21	5,63
Consumo - TE 194000	kWh	275,000	0,2930000	0,3736728	102,72	102,72	18,00	18,40	0,79	3,64
Consumo - BS 100000	kWh	0,000	5,33	5,33	5,33	5,33	18,00	0,96	0,04	0,19
Consumo - BS 100000	kWh	100,000	0,2284000	0,2471000	24,71	24,71	18,00	4,45	0,22	1,04
Consumo - BS 100000	kWh	100,000	0,2302000	0,3734000	37,34	37,34	18,00	6,72	0,28	1,32
Consumo - BS 100000	kWh	0,000	1,56	1,56	1,56	1,56	18,00	0,35	0,01	0,07
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					27,36					
Total consolidado					220,46	227,91		41,01	1,42	6,67

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	227,91	18,00	41,01
PIS/PAIS	162,99	0,93	1,42
COFINS	162,99	4,32	6,67

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
MAI/26	275 31
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	363 31
SET/25	375 29
AGO/25	477 32
JUL/25	467 30
JUN/25	593 32
MAI/25	569 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899	Energia Ativa-kWh	único	18161	18436	1,00	275
31469899	Energia Injetada	único	9452	9552	1,00	100

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 06 Dias
 Amarela 25 Dias

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



DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 041786212 Série 0

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310096918876	220,46	09/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETOZEMA - LOJA 29
 RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
 MOX CELL CELULARES
 RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
 DROGARIA SANTA RITA
 RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1882 - CENTRO

836300000020 204600403289 235348388036 100969188760



Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.03
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	83630000002-0 20460040328-9
	23534838803-6 10096918876-0
Data do pagamento	05/06/2026
Valor em Dinheiro	220,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	220,46

DOCUMENTO: 060509
AUTENTICACAO SISBB: 3.27F.EA7.F8C.AE8.150



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**

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.253,89

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.872,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDIA (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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.24
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000051-9 69700385261-0

70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0

Valor Total 5.169,70

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

DOCUMENTO: 060510

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



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

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

22/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	15:25:21
N.º agendamento:		88741791
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		305,25
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.435-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	2EA4B58B-E66D-430A-8FE6-3BE049A542D0	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa recibo nº 120542 Rapido D'Oeste.

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:49:33
N.º agendamento:		88741790
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		0,01
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		39.435-1
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		EA758BA8-18C0-4F23-8385-B49ABC6D7AD6

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Devolução pagamento a maior NF-e 25629 de
Auto Posto Camargo & Souza Ltda.

Chave de Acesso da NFS-e
35319022257327829000110000000000013326061904385787

Número da NFS-e
133

Competência da NFS-e
10/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/06/2026 09:17:13



Número da DPS
30

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
10/06/2026 09:17:13

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	-	Morro Agudo - SP	-
Descrição do Serviço			
PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAS NAS REDES SOCIAIS/ MANUTENÇÃO DE SITE - MÊS DE MAIO/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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 180,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 180,00	-	-	-
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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.47
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611122752420778803
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 11/06/2026 - 11:56:41

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: 11/06/2026 - 11:56:42
=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 7.1BC.0FB.7AD.9F6.289
=====

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 FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 03/06/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 669,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.909
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879
R INACIO FRANCO, 2054 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP
TEL: (16)9387-3060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.909fl. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3526 0642 3452 3200 0121 5500 1000 0009 0919 3032 8858
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262171753537 03/06/2026 19:09:26
CNPJ / CPF
42.345.232/0001-21

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
467048212113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486
MUNICÍPIO
MORRO AGUDO
FONE / FAX
(16)3851-2700
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
03/06/2026
DATA SAÍDA / ENTRADA
03/06/2026
HORA DA SAÍDA
19:04:16

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		909	669,00	0,00	669,00

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	10/06/2026	669,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,26	669,00
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	669,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
46	FILAO UN	19059090	0102	5102	UNID	669,00	1,00	669,00	0,00	0,00	0,00

ALÍQUOTAS		ICMS	IPI
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (pix R\$669,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 89,98 de tributos federais
R\$ 80,28 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 92589A

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correcao

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 000.000.932	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0742 3452 3200 0121 5500 1000 0009 3219 7970 2089				

Carta de Correcao

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 23/07/2026 09:59:43	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135262953825118	DATA / HORA DO REGISTRO 23/07/2026 10:02:22

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879		CNPJ / CPF 42.345.232/0001-21	
ENDEREÇO R INACIO FRANCO, 2054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)9387-3060	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467048212113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-2700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

CARTA PARA INFORMAR : DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.04
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611122907477295939
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$669,00
TARIFA: R\$6,62
DATA: 11/06/2026 - 11:56:41

PAGO PARA: Padaria Doce Sabor
CNPJ: 42.345.232/0001-21
CHAVE PIX: 42345232000121
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130011522
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: 11/06/2026 - 11:56:43
=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: A.60B.127.812.D5C.DF7
=====

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 CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.086
		SÉRIE: 1

CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA RUA GENESIO JOSE RIBEIRO, 333 - - HUMB T DE CASTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14642130 - Fone/Fax: 1638515336	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0604 7963 8300 0107 5500 1000 0010 8611 0300 6906 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069673117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.796.383/0001-07 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262145747457 - 02/06/2026 11:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC		52.993.813/0001-23		02/06/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2026	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	408,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,89

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
312	PAO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,99	19059090	0102	5102	Kg	24,1950	16,9000	408,89					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,99

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3745			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacio nal. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Obs: creditar na conta CNPJ: 04.796.383/0001-07 Banco Sicoob: 756-Agência/Cooperativa: 3188- C/C :334.184-4 -CHAVE PIX: 04.796.383/0001-07 Fonte de Tributos Ibpt.DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo .Repasse: Municipal-Termo de Fomento nº 019/2024.	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260604796383000107550010000010861103006906	ID1101103526060479638300010755001000001086110300690602
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.796.383/0001-07	12/06/2026 às 08:11:44-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Dados Correto: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº015/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135262314786331	12/06/2026 às 08:14:32-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611123005350889254
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$408,89
TARIFA: R\$4,04
DATA: 11/06/2026 - 11:56:42

PAGO PARA: Claudia Regina Pereira Ltda
CNPJ: 4.796.383/0001-07
CHAVE PIX: 04796383000107
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000203252
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: 11/06/2026 - 11:56:44

DOCUMENTO: 061103

AUTENTICACAO SISBB: E.F99.A61.059.BEF.9D7

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.

RECIBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6519
SÉRIE: 1

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO
RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6519
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 1912 3641 2219
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262092894497 17:55:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
29/05/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:55:00

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 10/06/2026

Valor R\$718,88

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$701,98	VALOR DO ICMS R\$126,37	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\$408,82	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$1.371,94	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$718,88
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$88,78	VALOR TOTAL DA NOTA R\$718,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

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 %
7896314703538	RODO SANTA MARIA PL. 60 CM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	1	R\$39,98	R\$39,98	R\$39,98	RS7,20	R \$0.00	18	0
7896527700379	DESINE, TRIEX FLORAL 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38085910	000	5102	UN	3	R\$6,65	R\$19,95	R\$19,95	RS3,59	R \$0.00	18	0
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	10	R\$1,69	R\$16,90	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7896943225425	TOALHA MICROFIBRA PANOSUL 4060 CM. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	63025300	000	5102	UN	3	R\$13,98	R\$41,94	R\$41,94	RS7,55	R \$0.00	18	0
7891150060234	SAB. LIQ. LUX 200ML ROSAS FRANCESAS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34013000	000	5102	UN	2	R\$8,98	R\$17,96	R\$17,96	RS3,23	R \$0.00	18	0
7897744504887	SAB. LIQ. COALA 500ML BAMBU .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34013000	000	5102	UN	1	R\$17,50	R\$17,50	R\$17,50	RS3,15	R \$0.00	18	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024;Valor Aprox. Tributos R\$ 1371.94(190,84%) Fonte IBPT;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$1.371,94;

RESERVADO AO FISCO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO
RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6519
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 1912 3641 2219

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262092894497 17:55:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
7897744505136	SAB. LIQ. COALA 500ML ORQUIDEA NEGRA vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34013000	000	5102	UN	1	R\$17,50	R\$17,50	R\$17,50	RS3,15	R \$0.00	18	0
7896943266664	TOALHA MICROFIBRA PANOSUL 5070 CM. vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	63071000	000	5102	UN	3	R\$21,59	R\$64,77	R\$64,77	RS11,66	R \$0.00	18	0
5431	BOBINA ACOUGUE vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39204390	000	5102	KG	7.755	R\$24,90	R \$193,10	R\$193,10	R \$34,76	R \$0.00	18	0
7896056402485	DESINF. URCA 2L FLORAL vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	2	R\$6,98	R\$13,96	R\$13,96	RS2,51	R \$0.00	18	0
7898930672472	PAPEL ALUMINIO WYDA 75 X 45 CM. vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	76071110	000	5102	UN	4	R\$12,98	R\$51,92	R\$51,92	RS9,35	R \$0.00	18	0
7891055017593	VASSOURA CONDOR V-35 VERA0 vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	1	R\$14,98	R\$14,98	R\$14,98	RS2,70	R \$0.00	18	0
7896243153824	LUVA SANRO FIT AMARELA G vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	40151900	000	5102	UN	6	R\$4,98	R\$29,88	R\$29,88	RS5,38	R \$0.00	18	0
7899674036209	ODOR. PURO AR TALCO 400ML vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33074900	000	5102	UN	3	R\$12,98	R\$38,94	R\$38,94	RS7,01	R \$0.00	18	0
70330712379	AP. BARBEAR BIC CONFORT TWIN P. N. vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	82121020	000	5102	UN	20	R\$6,98	R \$139,60	R\$139,60	R \$25,13	R \$0.00	18	0

Carta de Correção Eletrônica

Chave de Acesso da NF-e:

35260596685979000158550010000065191236412219



Modelo:
55

Série:
001

Número da NF-e:
000006519

Condições de Uso:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Dados da Correção:

Sequencial:	Status Resposta:	Data/Hora Evento:	Protocolo:
1	135	10/06/2026 14:52:56	135262285461396

Status da Solicitação:

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção Solicitada:

DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025.

Observação:

A carta de correção mais recente substitui as anteriores.

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6519	
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00071.430011 1 14780000071888

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
Data do documento 02/06/2026	N. documento 6519	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2026	Nosso número 714-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 718,88	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(-) Valor cobrado	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECIBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6521

SÉRIE: 1

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO
RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6521
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2116 3533 3787
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262092930348 17:58:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
29/05/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:58:00

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 10/06/2026

Valor R\$3.508,63

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.178,93	VALOR DO ICMS R\$79,03	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\$371,42	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$188,05	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$3.508,63
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$80,64	VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.508,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

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 %
3	BETERRABA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	12.108	R\$5,15	R\$62,37	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	12.128	R\$3,99	R\$48,41	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
11	BERINJELA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07093000	040	5102	KG	4.058	R\$4,99	R\$20,25	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	9.24	R\$8,45	R\$78,04	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	8.841	R\$4,20	R\$37,09	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08031000	040	5102	KG	9.269	R\$4,23	R\$39,25	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025;Valor Aprox. Tributos R\$ 188,05(5,36%) Fonte IBPT;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$188,05;

RESERVADO AO FISCO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO
RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6521
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2116 3533 3787

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262092930348 17:58:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
45	MAMAO FORMOSA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08072000	040	5102	KG	3.88	R\$5,99	R\$23,24	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
47	MARACUJA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08109015	060	5405	KG	4.1	R\$8,49	R\$34,81	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	11.271	R\$3,99	R\$44,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
8	PEPINO CAIPIRA - KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	4.261	R\$5,89	R\$25,10	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	6.131	R\$2,72	R\$16,69	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
29	ALHO - KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	3.078	R\$29,90	R\$92,03	R\$92,03	R\$6,44	R\$0.00	7	0
2759	ABACAXI PEROLA - UNID vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	2	R\$10,98	R\$21,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08055000	040	5102	KG	7.005	R\$2,83	R\$19,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
330	BISTECA SUINA vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	15.625	R\$12,99	R\$202,97	R\$202,97	R\$9,13	R\$0.00	4,5	0
520	FIGADO vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02062990	000	5102	KG	10.585	R\$19,60	R\$207,47	R\$207,47	R\$9,34	R\$0.00	4,5	0
524	LINGUICA CABO DE REIO vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	10.336	R\$19,98	R\$206,52	R\$206,52	R\$9,29	R\$0.00	4,5	0
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16024900	060	5405	KG	1.018	R\$47,91	R\$48,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
789629233000	MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21032010	060	5405	UN	10	R\$1,89	R\$18,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898406780021	SUCO SERIGY CON. 500ML CAJU vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	20098990	000	5102	UN	15	R\$4,98	R\$74,70	R\$74,70	R\$13,45	R\$0.00	18	0
382	ALFACE CRESPA vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	10	R\$6,51	R\$65,15	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	6.115	R\$5,76	R\$35,21	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
675	QUIABO 300 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19030000	040	5102	UN	11.83	R\$4,98	R\$58,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
315	JILO - PACOTE 500 G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099990	060	5405	UN	2	R\$3,98	R\$7,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891991001373	GUARANA ANTARCTICA DIET 2 L. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22021000	060	5405	UN	1	R\$9,99	R\$9,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07108000	040	5102	KG	8.284	R\$3,78	R\$31,33	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.232	R\$7,98	R\$33,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894900701517		22021000	060	5405	UN	2	R\$10,49	R\$20,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO
RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6521
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0065 2116 3533 3787

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262092930348 17:58:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	COCA COLA ZERO 2 LITROS vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%												
543	COXA E SOBRECOXA KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	30.041	R\$8,98	R\$269,77	R\$269,77	R\$12,14	R\$0.00	4,5	0
1	TOMATE DEBORA - KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	8.066	R\$10,98	R\$88,54	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	6.677	R\$4,99	R\$33,32	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04015021	060	5405	UN	4	R\$2,98	R\$11,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	12.289	R\$6,24	R\$76,65	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	10.03	R\$10,49	R\$105,18	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894900027013	COCA COLA 2 LITROS vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22021000	060	5405	UN	15	R\$10,49	R\$157,35	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	17	R\$3,99	R\$67,83	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896490400016	JABOTI 2 L GUARANA vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22021000	060	5405	UN	9	R\$4,98	R\$44,82	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
75	ABACAXI LEVE 3 POR vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	1	R\$9,98	R\$9,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2044	BOLO SABORES vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	85061020	060	5102	UN	1	R\$169,00	R\$169,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
384	COUVE - MACO vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07049000	040	5102	UN	2	R\$5,99	R\$11,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	11	R\$13,98	R\$153,78	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
301	QUEIJO MUCARELA KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04069030	000	5102	KG	1.014	R\$54,90	R\$55,67	R\$55,67	R\$6,68	R\$0.00	12	0
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04015021	060	5405	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2L vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22021000	060	5405	UN	3	R\$9,99	R\$29,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896795912849	PIMENTA DO REINO DELAROMA 20G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	10	R\$6,98	R\$69,80	R\$69,80	R\$12,56	R\$0.00	18	0
618341046245	OVOS GDE BCO JOSFRAN 20UNID vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	2	R\$10,89	R\$21,78	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7897270877820	ARROZ DU SAFRA 5KG TRADICIONAL vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	30	R\$16,89	R\$506,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894904271368	MAIONESE SOYA 500G CASEIRA vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21039011	060	5405	UN	6	R\$4,99	R\$29,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6521	
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00071.440010 2 14780000350863

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
Data do documento 02/06/2026	N. documento 6521	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2026	Nosso número 714-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.508,63	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071440010214780000350863

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 61.105
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.508,63
VALOR COBRADO 3.508,63

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A6A.D8C.409.584.0B4

=====

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 PARA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

NP 015 / 2025



USO EXCLUSIVO CPFL

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000141	110736800	01/01	12/06/2026	09/07/2026	23/06/2026

Classificação: Convencional 93 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecedor
- Mono-fásico

Tensão Nominal em Volt S. Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 62.953.813/0001-23

Código da Instalação

20246544

Datas de leituras

Leitura atual 09/06/2026
Leitura anterior 08/05/2026
Nº de dias 32

Próxima Leitura 09/07/2026

NOTA FISCAL Nº 043249981 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/06/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260633050196000188660000432499811073915164

Protocolo de autorização: 3352600117260375 - 10/06/2026 às 03:37:01

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	23/06/2026	R\$ 429,97

Aviso importante

Aviso não contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,34 TE R\$ -4,99

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,31 e CBS (0,30%) R\$2,80. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo de Energia Elétrica (kW-h) - TUSD	kWh	410,000	0,4482000	0,3751266	236,21	236,21	18,00	42,52	3,58	16,71	ICMS IBS/PA SEP CORINS	236,21	18,00	71,31
Consumo de Energia Elétrica (kW-h) - TUSD	kWh	410,000	0,3751266	0,3751266	153,97	153,97	18,00	27,71	2,40	10,04		236,21	0,07	2,80
Consumo de Energia Elétrica (kW-h) - TUSD	kWh				9,91	9,91	18,00	1,78	0,16	0,63		236,21	4,03	12,16
Consumo de Energia Elétrica (kW-h) - TUSD					236,65									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					21,28									
Total consolidado					429,97	236,21	18,00	71,31	3,58	16,71				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
110736800	Energia Ativa kWh	único	50594	51004	1,00	410		Amarela 23 Dias Amarela 09 Dias
Taxa de Perdas %								

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

DANFSE / Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 043249981 Série 0	CódDebAuto-Banco 310152612765	Total a Pagar (R\$) 429,97	Data de Vencimento 23/06/2026
--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETROZEMA - LOJA 29
NICK CELL CELULARES
DROGARIA SANTA RITA
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
R. JOSE JORGE JUNQUEIRA 1688 - CENTRO

836600000043 299700403288 735334747038 101526127655



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.16
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	83660000004-3 29970040328-8
	73533474703-8 10152612765-5
Data do pagamento	18/06/2026
Valor em Dinheiro	429,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	429,97

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: D.633.373.FE3.569.90D



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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | EMISSÃO: 12/06/2026 | FATURA: 545740908

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

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFSE) emitida pelo Estado de São Paulo. A NFSE é um documento fiscal que comprova a prestação de serviços de comunicação eletrônica. A NFSE é emitida pelo Estado de São Paulo e é válida para a comprovação da prestação de serviços de comunicação eletrônica. A NFSE é emitida pelo Estado de São Paulo e é válida para a comprovação da prestação de serviços de comunicação eletrônica.

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/05/2026 A 12/06/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL
SERVICOS TIC

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 DESTA NOTA FISCAL: R\$ 9,90						

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 9,90



VALOR ICMS: R\$ 0,00

VALOR ISFNTD: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 0,00

VALOR PIS: R\$ 0,00

VALOR OUTRO: R\$ 0,00

VALOR COFINS: R\$ 0,00



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 442333 - SERVICOS
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2026 - CFOP: 5303
Consulte esta chave de acesso em: <https://nfse-nortecovers.rs.gov.br/NFCEM/Consulta>
Chave de acesso: 3526 0605 0728 1400 0130 6300 0000 4423 3310 3505 7603
Protocolo de autorização: 33576104874-29506 - 12/06/2026 às 12:16:19

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
545740908

Valor total da conta
R\$ 252,40

Data de vencimento
24 / jun / 2026

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
251	254	252	259	252
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI

EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/06/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1538511169	Pacote Fixo	24,99
0454-080	Pacote Banda Larga	76,00
10999070089	Pacote Celular	49,98
TOTAL R\$ 150,97		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541080	Internet	91,53
010052269	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 1133080, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.



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
545740908		000438937759	24/06/2026	252,40

84630000002-9 52400004000-5 04389377590-8 54574090800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.05.2026 11.06.2026	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.05.2026 11.06.2026	SVA FIXA		8,75	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,99	

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

R\$ 24,99

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.05.2026 11.06.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.05.2026 11.06.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		62,35	18
12.05.2026 11.06.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.05.2026 11.06.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.05.2026 11.06.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		13,65	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 167,53	

TOTAL TELEFONE: 04541089

R\$ 167,53

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.05.2026 11.06.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.05.2026 11.06.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.05.2026 11.06.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 49,98	

TOTAL TELEFONE: 99967-8399

R\$ 49,98

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 242,50

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 242,50

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269

Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.05.2026 11.06.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 9,90	

TOTAL TELEFONE: 010052269

R\$ 9,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 9,90

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 9,90

MENSAGENS IMPORTANTES

Término da promoção DESC 20% PROMOÇÃO BANDA LARGA em 20/07/2026

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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.31
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84630000002-9	52400004000-5
	04389377590-8	54574090800-3
Data do pagamento	18/06/2026	
Valor em Dinheiro	252,40	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	252,40	

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: A.027.A18.EDA.A20.725

 RÁPIDO D'OESTE			Central de Atendimento (16) 2102.8721 www.rapidodoeste.com.br rapidinho@rapidodoeste.com.br		
			CNPJ 55.958.318/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.248.292.117 AV. ÁLVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP 14030-050		
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
125051				125051	
CNPJ: 52993813000123			Inscr. Estadual: ISENTO		
Nome: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC					
Endereço: RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 14640103		
Cidade: MORRO AGUDO			Estado: SP		
Valor: R\$ 155,25		Valor por Extenso: Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 150,00	
				TOTAL:	R\$ 155,25
Data do Pedido: 18/06/2026			Data do Pagamento: 24/06/2026		
Autenticação: 1aJXYiqPiv5sjh0ehGN9AkUDdjjF2UEbgqJtxSgoL90=					



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.012428 26007.000008 9 15110000015525

Beneficiário RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virgínia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP		Agência / Código do Beneficiário 3376-6/0070000-2		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000124226-4
Número do documento 125051		CPF/CNPJ 55958318000171		Vencimento 18/07/2026		Valor documento R\$ 155,25
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ: 52.993.813/0001-23
RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE
CENTRO - MORRO AGUDO/SP - CEP: 14640-103

Instruções
SR. CAIXA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.012428 26007.000008 9 15110000015525

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						18/07/2026	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virgínia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP						3376-6/0070000-2	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Assete	Data processamento	Carteira / Nosso número
18/06/2026		125051		DM	N	18/06/2026	009/00000124226-4
Use do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
		09	R\$				R\$ 155,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REF. A COMPRAS NA WEB						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+)Mora / Multa	
						(+)Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Pagador
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ: 52.993.813/0001-23
RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE
CENTRO - MORRO AGUDO/SP - CEP: 14640-103

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000001242826007000008915110000015525

BENEFICIARIO:

RAPIDO D OESTE LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO D OESTE LTDA

CNPJ: 55.958.318/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO D OESTE LTDA

CNPJ: 55.958.318/0001-71

PAGADOR:

UNIEEO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 155,25
VALOR COBRADO 155,25
=====

NR.AUTENTICACAO 3.FCB.8FB.FCC.CF2.197
=====

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.



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

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome:	Joelson Monteiro da Costa
Documento (CPF ou RG):	997.283.622-34
Número de controle	
Data da entrega:	12/06/2026
	Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP

Declaro que recebi, nesta data, uma passagem com destino a Ribeirão Preto – SP, custeada pela Casa de Passagem “Amor de Mãe”.

Observação: O usuário ao receber esta passagem só poderá solicitar nova após o prazo mínimo de 06 meses. Caso retorne antes desse período, não será ofertada nova passagem.

Joelson Monteiro da Costa
Assinatura do usuário

Renato Bordini
Assinatura do responsável pela entrega

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

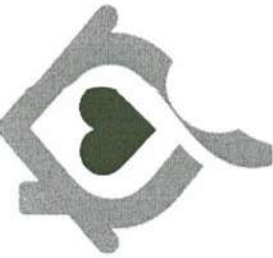
Nome:	EDMILSON DOS SANTOS SILVA
Documento (CPF ou RG):	750.545.072-72
Número de controle	
Data da entrega:	13/06/2026
	Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP

Declaro que recebi, nesta data, uma passagem com destino a Ribeirão Preto – SP, custeada pela Casa de Passagem “Amor de Mãe”.

Observação: O usuário ao receber esta passagem só poderá solicitar nova após o prazo mínimo de 06 meses. Caso retorne antes desse período, não será ofertada nova passagem.

Edmilson dos Santos Silva
Assinatura do usuário

Renato Bordini
Assinatura do responsável pela entrega



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

RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PASSES RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS

(para ser utilizado mensalmente no caso de dispensação de passes quando previstos no plano de trabalho da parceria)

Entidade parceira União Espírita Allan Kardec			CNPJ nº 52.993.813/0001-23	Termo(s) de parceria vinculado(s) (origem do recurso financeiro de quitação da despesa)
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, 486 e 502 – Morro Agudo – SP				
			Telefone de contato da entidade parceira 3851-1169	E-mail da entidade parceira albergueamordemae@gmail.com

Competência da prestação (mês e ano)	Saldo anterior de passes	Saldo atual de passes	Quantidade de passes distribuídos
Junho/2026	R\$ 44,70	R\$ 0,90	2

Identificador do passe Para quantificação	Data da distribuição	Nome do usuário beneficiado (completo e sem abreviações)	CPF	Data de nascimento do usuário	Destino (de Morro Agudo a ...)	Motivo do deslocamento (informar objetivamente)
1	12/06/2026	Joelson Monteiro da Costa	997.283.622-34	22/08/1975	Ribeirão Preto – SP	O prazo de acolhimento chegou ao fim e o usuário decidiu continuar viagem.
2	13/06/2026	Edmilson dos Santos Silva	750.545.072-72	27/09/1982	Ribeirão Preto – SP	O prazo de acolhimento chegou ao fim e o usuário decidiu continuar viagem.

Morro Agudo/SP, 10 de julho de 2026 - Relatório elaborado por: Gabriela C. Domingos da Silva
assinatura: Gabriel Domingos da Silva
assinatura: Renato Baroni

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.277 SÉRIE 001
EMISSION: 23/06/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 319,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 7710 0009 0000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262477491130 23/06/2026 11:18:33
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 23/06/2026

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 23/06/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		
0,00	0,00	0,00	0,00		319,80
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	319,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		FRFTE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07
		ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,00	15,99	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recursos da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse municipal termo de fomencto 015/2025 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 000.003.277	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 7710 0009 0000				

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 27/07/2026 14:26:47	
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 135263011780149	DATA / HORA DO REGISTRO 27/07/2026 14:26:48

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/06/2026	Valor do Documento 319,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/06/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 240-0	

Dados do Pagador			Número do Documento NFE 3277	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MORRO AGUDO			UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00024.000010 1 14930000031980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 23/06/2026	N. documento NFE 3277	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/06/2026	Nosso número 240-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 319,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024000010114930000031980

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 62.402

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 319,80

VALOR COBRADO 319,80

NR.AUTENTICACAO 8.A44.8FF.C7A.3EC.453

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.259 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/06/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 4.677,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.259 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5910 0009 0001	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
467011504116		135262179249892 04/06/2026 11:37:40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		04/06/2026	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MORRO AGUDO		04/06/2026	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(16)3851-1169			
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP		467011504116	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		195,96	
2.989,05		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	
0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
0,00		0,00	
DESCONTO		0,00	
0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		0,00	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.677,39	
4.677,39		4.677,39	
VALOR TOTAL DA NOTA		4.677,39	
4.677,39		4.677,39	

RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FLOSI & FLOSI LTDA		52.993.813/0001-23		04/06/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA INACIO FRANCO 913		CENTRO		14640-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MORRO AGUDO		SP		467011504116	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
VOLUMES		DIVERSAS		0	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - REMETENTE		CMQ2895	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA INACIO FRANCO 913		MORRO AGUDO		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
VOLUMES		DIVERSAS		0	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - REMETENTE		CMQ2895	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA INACIO FRANCO 913		MORRO AGUDO		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	30,66	38,99	1.195,43	0,00	1.195,43	53,79	0,00	4,50	0,00
18379	ACHOCOLATADO MARATA SACHE 400 G	18069000	000	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5102	UN	3,00	14,55	43,65	0,00	43,65	3,06	0,00	7,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	3,04	26,99	82,05	0,00	82,05	5,74	0,00	7,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063029	040	5102	UN	30,00	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG	08039000	040	5102	KG	4,10	2,99	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG	4,05	4,98	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12693	BETERRABA KG	07041000	040	5102	KG	3,98	5,99	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	15,00	4,49	67,35	0,00	67,35	12,12	0,00	18,00	0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	15,43	14,85	229,12	0,00	229,12	10,31	0,00	4,50	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	10,16	3,25	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	040	5102	KG	4,96	5,99	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	4,11	9,98	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CHEIRO VERDE UN	07089000	040	5102	UN	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU VERDE KG	07099990	040	5102	KG	5,16	2,99	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	15,20	46,99	714,06	0,00	714,06	32,13	0,00	4,50	0,00
1974	EXTRATO CAJAMAR 350gs	20029000	060	5403	UN	8,00	5,25	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	FEIJAO SAFRA 1 KG	07133399	040	5102	PT	60,00	11,50	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44403	FERMENTO PO KININO 100GR	21023000	000	5102	UN	2,00	3,98	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
21090	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5102	KG	5,15	3,50	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	UN	2,00	3,98	7,96	0,00	7,96	0,56	0,00	7,00	0,00
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR	04029900	060	5403	UN	8,00	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37289	MAIONESE VIGOR 500GR	21039011	060	5403	UN	6,00	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21203	MARGARINA DELICIA C/SAL 500 G	15171000	060	5403	UN	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PECA KG	08071100	040	5102	KG	11,83	2,59	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G	21032010	060	5403	UN	20,00	1,55	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Despesas paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse Municipal Termo Fomento 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	

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 000.003.259 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5910 0009 0001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262179249892 04/06/2026 11:37:40

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML	15179010	000	5102	UN	10,00	10,98	109,80	0,00	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	10,00	7,59	75,90	0,00	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
36876	OREGANO KODILAR 20 G	12119010	000	5102	UN	5,00	3,99	19,95	0,00	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	15,07	18,99	286,22	0,00	286,22	12,88	0,00	4,50	0,00
48084	REFRESCO POP FRUTA 25 G LARANJA	21069010	000	5102	UN	9,00	0,79	7,11	0,00	7,11	1,28	0,00	18,00	0,00
48086	REFRESCO POP FRUTA 25 G LIMAO	21069010	000	5102	UN	6,00	0,79	4,74	0,00	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
48092	REFRESCO POP FRUTA 25 G MORANGO	21069010	000	5102	UN	25,00	0,79	19,75	0,00	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	4,03	3,59	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG	25010020	000	5102	UN	8,00	2,39	19,12	0,00	19,12	3,44	0,00	18,00	0,00
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	20,00	0,79	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	30,00	0,79	23,70	0,00	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G	21069010	000	5102	UN	22,00	0,79	17,38	0,00	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00
44267	SUCO FRISCO JONES MARACUJA 18 G	21069010	000	5102	UN	18,00	0,79	14,22	0,00	14,22	2,56	0,00	18,00	0,00
44275	SUCO FRISCO JONES TANGERINA 18 G	21069010	000	5102	UN	20,00	0,79	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 4.677,39 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/06/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 238-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3259	
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 00023.810013 1 14930000467739

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 04/06/2026	N. documento NFE 3259	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/06/2026	Nosso número 238-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.677,39
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/07/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/07/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023810013114930000467739

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 62.403

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.677,39

VALOR COBRADO 4.677,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.217.6B3.479.86C.69B

=====

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.