

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 019/2024 - MUNICIPAL
Competência: MAIO - 2026

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



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

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

Morro Agudo, 22 de junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2026

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

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

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

Morro Agudo/SP, 22 de junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

Certificação Número: 2026061401510399639037

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

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



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

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

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

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

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

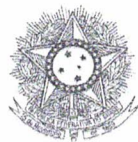
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:19:21 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 48598792/2026

Expedição: 18/05/2026, às 13:23:41

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000006658

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 DÍVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052840358312-7

Tag
28/05/2026 13:12

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>





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

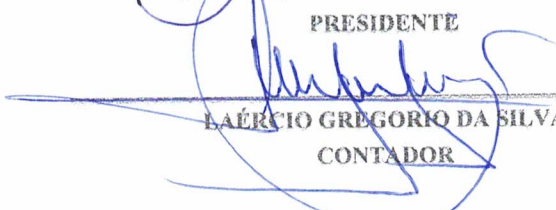
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

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, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	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
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

Convenio RFE-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000051-9 69700385261-0

70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0

Valor Total 5.169,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060510

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

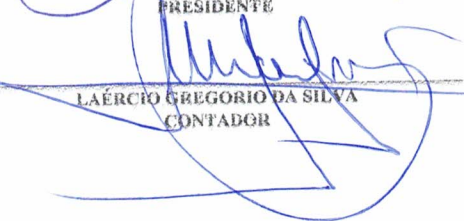
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


 LUCILENE MONTEZ DE ARAUJO
 PRESIDENTE

 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052965

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

Não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega 0000050000488626041

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

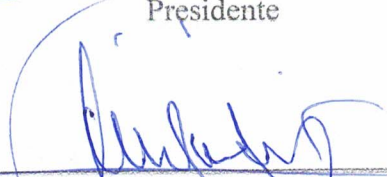
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º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

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

Morro Agudo/SP, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente


LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



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

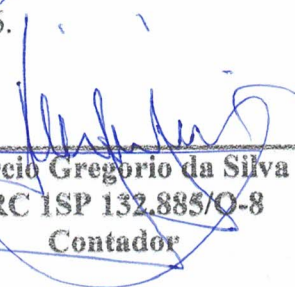
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2024

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União 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 05/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.



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



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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 019/2024	Vigência da parceria: 30/12/2024 a 30/06/2026
--	---

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

Objeto pactuado: Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.
Mês de competência: maio/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 32 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 53 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, assegurando o acompanhamento individualizado, a sistematização das informações e o monitoramento das ações desenvolvidas durante o período de acolhimento. Paralelamente, foram promovidas orientações socioeducativas contínuas, abordando temas relacionados à higiene pessoal, organização e conservação dos pertences, direitos e deveres dos usuários, convivência coletiva e normas institucionais. Essas ações contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade individual e da convivência harmoniosa no ambiente institucional, favorecendo o bem-estar e a participação dos usuários na rotina da Casa de Passagem.
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Durante o período de referência, foram realizadas ações contínuas de articulação com a rede intersectorial do município, mantendo interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas. Foram efetuados encaminhamentos e acompanhamentos junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo de Saúde da Família, visando assegurar o acesso dos usuários aos



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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





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





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





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

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município.	30 Ações (Mensal)	32 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 Ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 56,97 total mensal: 1709
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	20 Ações (Mensal)	47 ações
Eventos de orientações técnicas diversas para os usuários da entidade.	04 Eventos (Mensal)	1 evento
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	05 Encontros (Mensal)	0

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

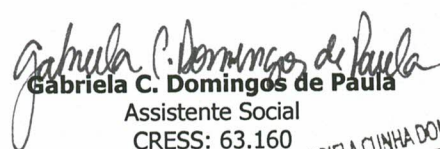




	Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar. As ações desenvolvidas no período contribuíram para o fortalecimento da convivência institucional, para a ampliação do acesso dos usuários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

Morro Agudo/SP, 10 de maio de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 63.160



Consultas - Extrato de conta corrente

G336181446297988006
18/06/2026 14:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 32919-3 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	483,53 D	
				06/05 13:00 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	483,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	490,00 D	
				* 11/05 14:05 PADARIA DOCE SABOR			
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	490,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	3.715,01 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	403,69 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.118,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	419,79 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
29/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	419,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336 181446297900017
18/06/2026 14:55:38

Ciente

Agência 2328-0
Conta 32919-3 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência MAIO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	18.439,89			12.105,504962		
06/05/2026	RESGATE	483,53	3,98		319,645169	1,525159918	11.785,859793
	Aplicação 29/12/2025	483,53	3,98		319,645169		
11/05/2026	RESGATE	490,00	4,17		323,609442	1,527056804	11.462,250351
	Aplicação 29/12/2025	490,00	4,17		323,609442		
15/05/2026	RESGATE	4.118,70	36,60		2.716,596868	1,529597582	8.745,653483
	Aplicação 29/12/2025	4.118,70	36,60		2.716,596868		
29/05/2026	RESGATE	419,79	0,49		273,620774	1,535994483	8.472,032709
	Aplicação 29/12/2025	419,79	0,49		273,620774		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		114,81		74,746362	1,535994483	8.397,286347
	Aplicação 29/12/2025		114,81		74,746362		
29/05/2026	SALDO ATUAL	12.898,19			8.397,286347		8.397,286347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.439,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.512,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	160,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29,68
SALDO ATUAL =	12.898,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2026

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 32.919-3

Saldo no Banco.....	R\$	12.898,19
Saldo na Contabilidade.....	R\$	12.898,19
Diferença.....	R\$	-

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

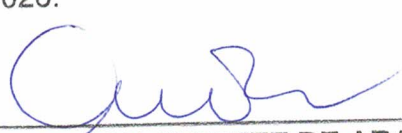
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

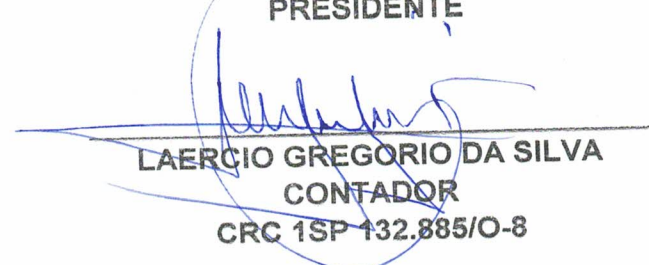
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 05/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ (29,68)
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ (29,68)

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2026	R\$ 4.688,54
Bens Permanentes	05/2026	R\$ -
Combustível	05/2026	R\$ -
Locações Diversas	05/2026	R\$ -
Material de Consumo	05/2026	R\$ 823,48
Obras	05/2026	R\$ -
Outras Despesas	05/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	05/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	05/2026	R\$ -
Utilidade Públicas	05/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.512,02
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 18.439,89
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 12.898,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 12.898,19



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

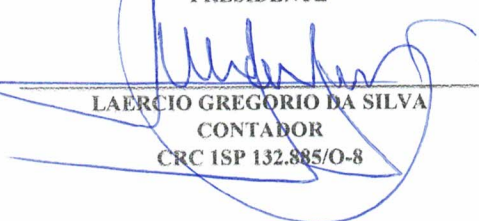
RELACÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/05/2026	NF-e 1079	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 483,53
11/05/2026	NF-e 893	Fabricao Henrique Novaes	Alimentação	Alimentação	R\$ 490,00
15/05/2026	NF-e 6426	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 3.715,01
15/05/2026	NF-e 6425	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 403,69
29/05/2026	NF-e 3250	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 419,79
VALOR TOTAL					R\$ 5.512,02

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

Morro Agudo SP, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

RECEBEMOS DE CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.079
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0504 7963 8300 0107 5500 1000 0010 7919 0021 0703 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 135261692424144 - 04/05/2026 13:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069673117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.796.383/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 04/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC		CEP 14140-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/05/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:08
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638511169	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,53					
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 483,53				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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
312	PAO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,03	19059090	0102	5102	Kg	28,6113	16,9000	483,53					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 65,03

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. 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 concededor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse: Municipa.Termo de Fomento nº 019/2024.	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506144632558060524
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$483,53
TARIFA: R\$4,78
DATA: 06/05/2026 - 13:00:55

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: 06/05/2026 - 13:00:56

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 7.744.EFA.707.186.D77

=====

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

EMIÇÃO: 06/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 490,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.893

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 000.000.893fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0542 3452 3200 0121 5500 1000 0008 9319 8620 1114

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261736686980 06/05/2026 18:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467048212113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
42.345.232/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
06/05/2026

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-2700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:55:39

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		893	490,00	0,00	490,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2026	490,00									

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	124,70	490,00	
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	490,00	

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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
46	FILAO UN	19059090	0102	5102	UNID	490,00	1,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (pix R\$490,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 65,90 de tributos federais
R\$ 58,80 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 5F6AA1
DESPEAS PAGAS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.57
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260511164238073164577
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$490,00
TARIFA: R\$4,85
DATA: 11/05/2026 - 14:05:48

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: 11/05/2026 - 14:05:49

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.2F1.4C2.968.D83.4D7

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 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 6426
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 6426
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2615 8571 0571
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261626841448 13:25:32

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
29/04/2026

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/04/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:25:00

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 15/05/2026
Valor R\$3.715,01

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$2.130,24	VALOR DO ICMS R\$176,58	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\$542,48	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$199,81	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$3.715,01
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$117,75	VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.715,01

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 %
7896000556066	SUCO MAGUARY UVA 500 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R\$8,98	R\$44,90	R\$44,90	RS8,08	R\$0.00	18	0
7896000554369	SUCO MAGUARY CAJU 500 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	21	R\$5,98	R\$125,58	R\$125,58	RS22,60	R\$0.00	18	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	CX	14	R\$7,79	R\$109,06	R\$109,06	RS7,63	R\$0.00	7	0
2044	BOLO SABORES .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85061020	060	5403	UN	1	R\$169,00	R\$169,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894000000275	CALDO KNORR 57G GALINHA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21041011	000	5102	UN	10	R\$2,98	R\$29,80	R\$29,80	RS5,36	R\$0.00	18	0
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	8	R\$5,98	R\$47,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024;Valor Aprox. Tributos R\$ 199,81(5,38%) Fonte IBPT;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$199,81;

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 6426
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2615 8571 0571

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
135261626841448 13:25:32

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 %
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	4.088	RS7,99	RS32,66	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	6.222	RS5,99	RS37,27	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
6	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	4.055	RS8,99	RS36,45	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	4.043	RS3,99	RS16,13	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	7.629	RS4,99	RS38,07	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
24	QUIABO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	9.961	RS12,49	RS124,44	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	5.759	RS5,98	RS34,44	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08031000	040	5102	KG	4.122	RS5,99	RS24,69	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	9.799	RS3,98	RS39,00	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
102	QUEIJO MUCARELA FAT. KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04061010	060	5403	KG	3.068	RS59,90	RS183,78	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
120	PRESUNTO FILE MIGNON SADIA KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5403	KG	2.066	RS44,90	RS92,77	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	9.139	RS6,32	RS57,74	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	4.005	RS1,99	RS7,97	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
382	ALFACE CRESPA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	10	RS7,99	RS79,85	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	9.997	RS8,15	RS81,45	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	3	RS3,99	RS11,97	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	8	RS5,49	RS43,92	RS43,92	RS7,91	RS0.00	18	0
524	LINGUIÇA CABO DE REIO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	10.376	RS19,98	RS207,32	RS207,32	RS17,41	RS0.00	8.4	0
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	21.118	RS45,40	RS958,76	RS958,76	RS43,14	RS0.00	4.5	0
543	COXA E SOBRECOXA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	15.088	RS9,98	RS150,58	RS150,58	RS12,65	RS0.00	8.4	0
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5405	KG	1.012	RS47,90	RS48,47	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
614		19059090	000	5102	UN	4	RS11,98	RS47,92	RS47,92	RS8,63	RS0.00	18	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 6426
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2615 8571 0571

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
135261626841448 13:25:32

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 %
	FARINHA ROSCA 500G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
7896490400214	JABOTI 2 L MACA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5405	UN	12	R\$4,98	R\$59,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
315	JILO - PACOTE 500 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	060	5405	UN	8	R\$3,98	R\$31,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898994790525	CAFE TRUVILLE 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	10	R\$26,40	R\$264,00	R\$264,00	R\$18,48	R\$0.00	7	0
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	000	5102	UN	8	R\$3,99	R\$31,92	R\$31,92	R\$5,75	R\$0.00	18	0
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	5	R\$14,98	R\$74,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1 K. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5102	UN	5	R\$3,69	R\$18,45	R\$18,45	R\$1,29	R\$0.00	7	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07108000	040	5102	KG	8.236	R\$3,73	R\$30,75	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898974490513	ACAFRAO TOQUE FINAL 40G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09103000	000	5102	UN	6	R\$5,98	R\$35,88	R\$35,88	R\$6,46	R\$0.00	18	0
7894900027013	COCA COLA 2 LITROS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5405	UN	12	R\$10,49	R\$125,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898949924074	ARROZ VASCONCELOS 5 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	020	5102	UN	6	R\$26,63	R\$159,80	R\$62,15	R\$11,19	R\$0.00	18	0

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		6426	
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-133
Assinatura 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 00071.270011 3 14470000371501
---	-----	--

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 04/05/2026	N. documento 6426	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 712-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.715,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071270011314470000371501

BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.715,01
VALOR COBRADO	3.715,01

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E9C.EC3.432.78D.F8A

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6425 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6425 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2517 0375 0635 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 135261626712825 13:17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 29/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado			

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 15/05/2026
Valor R\$403,69

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$128,73	VALOR DO ICMS R\$23,17	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\$135,98	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$67,33	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$403,69
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\$29,52	VALOR TOTAL DA NOTA R\$403,69

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML. .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	15	R\$1,89	R\$28,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7908324402865	SABAO BARRA MINUANO 800G NEUTRO .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	2	R\$12,98	R\$25,96	R\$25,96	R\$4,67	R\$0,00	18	0
7896524700808	REMOVEDOR SUPREMA 500ML .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	5	R\$8,99	R\$44,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7908782500257	PAPEL HIG. COMFY FD 12R20M .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	48181000	060	5405	UN	5	R\$15,98	R\$79,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7891055126301	LUYA CONDOR MULTUSO M .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	40151900	000	5102	UN	6	R\$13,98	R\$83,88	R\$83,88	R\$15,10	R\$0,00	18	0
7897750782576	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE C/ 4UN .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	68053090	060	5405	UN	3	R\$3,98	R\$11,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024;Valor Aprox. Tributos R\$ 67,33(16,68%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$67,33;	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 6425
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0064 2517 0375 0635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261626712825 13:17:00

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 %
7908324408409	LIMP.MINUANO 500ML AZUL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	4	R\$4,98	R\$19,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896524700907	REMOVEDOR SUPREMA 500ML VERBENA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	5	R\$8,99	R\$44,95	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898564147575	VASSOURA TROPICALIA BLACK C/CABO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	1	R\$18,89	R\$18,89	R\$18,89	R\$3,40	R\$0.00	18	0
7896524700372	REMOVEDOR SUPREMA MULTIUSO 500ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	5	R\$8,99	R\$44,95	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Nome do pagador		Número do Documento	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		6425	
Endereço			
RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
MORRO AGUDO		SP	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 00071.280010 1 14470000040369

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/05/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					3214/3677850
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/05/2026	6425	DM	N	04/05/2026	712-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		403,69
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 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071280010114470000040369

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	403,69
VALOR COBRADO	403,69

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D65.8F5.98B.18B.3F3

=====

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 000.003.250 SÉRIE 001
EMISSION: 12/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 419,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.250 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091			CHAVE DE ACESSO 3526 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0032 5010 0009 0002
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261827680262 12/05/2026 16:14:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 12/05/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO			FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
236,80	55,07	0,00	0,00	419,79		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		FRETE 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
40925	FLOTADOR AZULIM 500 ML	34029039	060	5403	UN	3,00	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	BOM BRIL UN	73231000	000	5102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
48108	ESPONJA BETTA BANHO UNIDADE	68053090	060	5403	UN	8,00	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3	68053090	060	5403	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21897	FOSFORO FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
33858	LIMPA ALUMINIO LIMPALUMINIO 500 ML	34025000	060	5403	UN	8,00	3,59	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 500 ML	27101919	000	5102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	12,99	3,25	0,00	25,00	0,00
48066	QUEROSENE TUPI 1 L JASMIM	27101919	000	5102	UN	7,00	25,98	181,86	0,00	181,86	45,47	0,00	25,00	0,00
4686	RIBER LIXO 15lt	39232190	060	5403	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	RIBER LIXO 50lt	39232190	060	5403	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	SABAO MINUANO 5un	34011900	000	5102	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	19,98	2,40	0,00	12,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100lt	39232190	060	5403	UN	5,00	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo:Repasso Municipal TERMO DE FOMENTO 019/2024 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP		00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/05/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 419,79 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 31/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 12/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 235-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3250	
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 00023.530017 9 14620000041979

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/05/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 12/05/2026	N. documento NFE 3250	Espécie DM	Accite N	Data processamento 12/05/2026	Nosso número 235-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 419,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 31/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:54:48
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75591318860107143560400023530017914620000041979

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 419,79

VALOR COBRADO 419,79

=====

NR.AUTENTICACAO B.0A1.057.1F5.B8E.FA1

=====

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.