CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**
Termo de parceria: **TERMO DE FOMENTO 015/2025 - MUNICIPAL**
Competência: **Julho - 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 monitórias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. **→ Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.**	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020;	OK
	2.4 Cópia dos **conjuntos-despesas** comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ► **documentos fiscais** (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ► **documentos acessórios** (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ► **comprovante de quitação** + ► **comprovantes de transferências de rateio** (quando cabível).	OK

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

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

Morro Agudo, 20 de agosto 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 07/2026

Entidade Parceira **UNIÃO ESPIRITA 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, Nº 502**		
Telefone de contato da entidade parceira **(16) 3851-1169**	E-mail da entidade parceria albergueamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 07/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

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

Morro Agudo/SP, 20 de agosto de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419570399639005

Informação obtida em 20/08/2026 08:44:18

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 13:05:17 do dia 04/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2027.
Código de controle da certidão: **1253.5996.A371.7B3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Certidão nº: 66914527/2026
Expedição: 04/08/2026, às 13:11:41
Validade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.993.813/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Número

502

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14640133

Cidade

MORRO AGUDO

UF

SP

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

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553341755-3	05/08/2026 10:30	5.107,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	23	5.107,69	0,00	0,00	0,00	5.107,69
Total FGTS:		**5.107,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

R$460,34
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.162,55
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$741,37
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.743,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2026 às 10:30:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e5df24d8dbcbeaa97feb45bb1

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.54
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608111229564806276 43
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$5.107,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: e9f105c3b47f451794dbd375111f58ac
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: 11/08/2026 - 11:22:21

==========

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.0BB.8BF.764.0ED

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0300 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

União Espirita 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 competencia 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	284,99
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$	175,35
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**460,34**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	168,04
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	205,93
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	144,57
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	222,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**741,37**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$	272,00
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	263,52
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$	344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$	283,03
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$**	**1.162,55**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$	176,20
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$	137,30
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$	272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$	228,39
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$	162,12
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$	211,27
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$	192,76
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$	216,99
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$	160,74
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$	206,83
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$	170,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$**	**2.743,43**

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	460,34
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	741,37
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.162,55
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.743,43
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**5.107,69**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000514028426

Pagar este documento até
20/08/2026

Valor Total do Documento
5.357,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	5.357,56			5.357,56
	Totais	**5.357,56**			**5.357,56**

R$ 489,04
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.298,19
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 731,30
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.839,03
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26223.6227523-8
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 5.357,56

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.42.12
2328002328          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000053-0   57560385262-2
                   32071626223-5   62275238606-8
Data do pagamento                      11/08/2026
Numero do Documento         07.16.26223.6227523-8
Valor Total                               5.357,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081104
AUTENTICACAO SISBB:         C.EEA.3D2.AE5.B8A.738
```

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competencia 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 316,09	R$ -	R$ 316,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 172,95	R$ -	R$ 172,95
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				**R$ 489,04**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	164,72	R$ -	R$ 164,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	207,35	R$ -	R$ 207,35
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,32	R$ -	R$ 138,32
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	220,91	R$ -	R$ 220,91
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				**R$ 731,30**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 283,87	R$ -	R$ 283,87
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 313,14	R$ -	R$ 313,14
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				**R$ 1.298,19**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 173,90	R$ -	R$ 173,90
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 130,14	R$ -	R$ 130,14
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 232,62	R$ -	R$ 232,62
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 158,06	R$ -	R$ 158,06
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 213,36	R$ -	R$ 213,36
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 192,54	R$ -	R$ 192,54
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$ 219,79	R$ -	R$ 219,79
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 156,52	R$ -	R$ 156,52
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 208,36	R$ -	R$ 208,36
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 167,51	R$ -	R$ 167,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				**R$ 2.839,03**

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$	489,04
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	731,30
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.298,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.839,03
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.357,56**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/096926

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, 20/08/2026 às 08:47:02

Válido até: 18/11/2026

Código de Controle: 9582.5520.7624.0859

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	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	42746452645 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5
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$ 5.357,56	R$ 5.357,5

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que consti
onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados
)CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo
o 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
eclarante 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
º 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 créd
om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva
esembolso 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, ter
corrido 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 cof
úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

lo caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito
ıultas 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.

lão 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 auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto
rocedimento 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega	0000050000514087904

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

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº 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 nº 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 nº 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013.

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

Morro Agudo/SP, 20 de agosto 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 015/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do **mês 07/2026** 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, 20 de agosto de 2026.

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

Relatório de atividades realizadas, informações monitórias e metas projetadas e executadas

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

Entidade parceira **União Espírita Allan Kardec**		CNPJ nº **52.993.813/0001-23**
Responsável pela entidade parceira **Luci Helena Montez de Aráujo**	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 parceria **albergueamordemaes@gmail.com**	

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados **25 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas **62 orientações individuais,** tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, assegurando o acompanhamento individualizado, a sistematização das informações e o monitoramento das ações desenvolvidas durante o período de acolhimento. Paralelamente, foram promovidas orientações socioeducativas contínuas, abordando temas relacionados à higiene pessoal, organização e conservação dos pertences, direitos e deveres dos usuários, convivência coletiva e normas institucionais. Essas ações contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade individual e da convivência harmoniosa no ambiente institucional, favorecendo o bem-estar e a participação dos usuários na rotina da Casa de Passagem.
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações permanentes de articulação com a rede intersetorial do município, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais e à continuidade do acompanhamento técnico. No âmbito dessas ações, foram realizados encaminhamentos, acompanhamentos e mediações junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de Saúde da Família, serviço odontológico e Cartório de Registro Civil para emissão de segunda via da certidão de nascimento, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Também foram desenvolvidas ações voltadas à regularização da documentação civil, incluindo a confecção de Boletins de Ocorrência por perda de documentos, procedimento necessário para o agendamento da emissão da nova Carteira de Identidade (RG). Além disso, foi prestado suporte aos usuários na atualização, recuperação de acesso e regularização das contas Gov.br, possibilitando o acesso a serviços públicos digitais e garantindo a continuidade dos processos de emissão e atualização documental. Paralelamente, foram promovidos contatos técnicos, estudos de caso, compartilhamento de informações e alinhamento de estratégias com os equipamentos da rede, objetivando a integração das ações, a qualificação dos atendimentos e o fortalecimento do trabalho intersetorial. Essas articulações contribuíram para a construção de fluxos de atendimento mais efetivos, assegurando respostas mais ágeis e adequadas às necessidades apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social.

Recebemos **doações da comunidade**, incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	As doações recebidas da comunidade, compostas por alimentos, roupas e calçados, foram devidamente organizadas, triadas e destinadas aos usuários conforme suas necessidades identificadas pela equipe técnica. Esses itens contribuíram para o atendimento das demandas imediatas, favorecendo a garantia de condições básicas de subsistência, a promoção da dignidade dos acolhidos e o fortalecimento das ações de proteção social desenvolvidas pela instituição.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários	Durante o período de referência, foi realizado o planejamento e a organização da alimentação dos usuários acolhidos, com a elaboração dos cardápios semanais conforme as orientações do nutricionista responsável, durante as visitas técnicas à instituição. Os cardápios foram estruturados de forma equilibrada, diversificada e compatível com as necessidades nutricionais dos usuários, respeitando as diretrizes estabelecidas para o serviço. O planejamento da alimentação contribuiu para a organização das aquisições de gêneros alimentícios, o melhor aproveitamento dos insumos disponíveis e a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, promovendo a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários acolhidos.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Durante o período de referência, foram realizados contatos entre três usuários acolhidos e seus familiares, por meio de telefone celular, sempre que solicitado pelos usuários e avaliado como pertinente pela equipe técnica. As ligações foram acompanhadas e mediadas quando necessário, com o objetivo de favorecer o restabelecimento e o fortalecimento dos vínculos familiares, promover o diálogo e contribuir para a ampliação da rede de apoio dos usuários, em consonância com os objetivos do acompanhamento socioassistencial.
Atendimento às necessidades de saúde.	No âmbito do atendimento às necessidades de saúde, foram realizados encaminhamentos para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento de usuários para outros municípios a fim de realizar consultas especializadas, exames, procedimentos e retornos médicos previamente agendados. Além disso, nos casos em que os usuários não possuíam condições de se deslocar a pé para as unidades de saúde do município, foi acionado o serviço de ambulância para garantir o transporte até o hospital ou à Unidade de Saúde, assegurando maior segurança, conforto e acesso oportuno aos atendimentos necessários. Essas ações contribuíram para a continuidade do cuidado em saúde, assegurando o acesso aos serviços de atenção básica e especializada e favorecendo a efetivação do direito à saúde dos usuários acolhidos.
Participação dos usuários no **formulário de satisfação** do serviço.	Apenas 6 usuários responderam o formulário.
Orientação e apoio aos usuários no processo de seleção de beneficiários para unidades habitacionais de interesse social – Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) / FNHIS	Durante o período de 08 a 28 de julho, correspondente ao prazo estabelecido para realização das inscrições do processo de seleção de beneficiários para unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), a equipe técnica da Casa de Passagem, composta pela Assistente Social e Psicólogo, realizou acompanhamento, orientações e suporte individualizado aos usuários acolhidos. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo garantir que os usuários em situação de vulnerabilidade social tivessem condições de participar do processo de inscrição, considerando as dificuldades apresentadas relacionadas ao acesso à informação, organização documental e utilização de ferramentas digitais. Nesse período, foram realizados levantamentos das necessidades de cada usuário, orientações quanto aos critérios e etapas do edital, apoio no preenchimento dos anexos solicitados e conferência da documentação necessária para a efetivação da inscrição. Como parte do acompanhamento, a equipe auxiliou na solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, inclusive junto a cartórios de outros municípios, realizou orientações e encaminhamentos para agendamento da emissão do RG, apoiou na emissão de cópias de

	documentos pessoais e prestou suporte no acesso e utilização de plataformas digitais, incluindo a criação, recuperação e atualização de acesso à conta Gov.br, bem como orientações para utilização da Carteira de Trabalho Digital. Durante todo o período de inscrição, foram realizadas orientações individuais e acompanhamento contínuo, buscando minimizar as barreiras de acesso apresentadas pelos usuários. No último dia do prazo estabelecido, alguns usuários ainda necessitaram do acompanhamento direto da equipe técnica para compreender o funcionamento do processo e realizar a inscrição de forma adequada, sendo prestado o suporte necessário até a conclusão da participação no processo seletivo. A atuação da equipe contribuiu para a promoção da autonomia dos usuários, fortalecimento do acesso às políticas públicas e garantia de participação em programas habitacionais destinados à população em situação de vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso do serviço com a defesa de direitos e a inclusão social.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.	Durante o período de referência, foram realizadas ações de acompanhamento técnico voltadas à preparação para o desacolhimento dos usuários, considerando suas trajetórias individuais, objetivos pessoais e possibilidades de reorganização da vida fora do serviço de acolhimento. A equipe técnica realizou orientações e acompanhamento quanto às alternativas de saída, incluindo retorno ao núcleo familiar, continuidade do processo de deslocamento/migração, busca por inserção no mercado de trabalho, organização para locação de imóvel e demais estratégias relacionadas à construção de autonomia e reinserção social. Observou-se que a maioria dos usuários acolhidos optou pela continuidade do processo de deslocamento e migração, de acordo com seus projetos pessoais e perspectivas de vida. Também foram realizados desligamentos do serviço em situações relacionadas ao descumprimento das normas institucionais, especialmente nos casos de ausência não justificada e não retorno ao equipamento dentro dos prazos estabelecidos, conforme previsto nas orientações e regras de funcionamento da instituição. As ações desenvolvidas buscaram garantir que os processos de saída ocorressem de forma organizada, respeitando a singularidade de cada usuário, fortalecendo sua autonomia e assegurando, dentro das possibilidades do serviço, a articulação necessária para continuidade da trajetória de vida e acesso à rede de proteção social.
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem, os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, onde permanecerão durante o período estimado de aproximadamente oito meses. A coordenação e o serviço social mantêm acompanhamento contínuo dos usuários e a articulação entre os espaços administrativo e de acolhimento, assegurando a continuidade dos atendimentos e das atividades desenvolvidas pela instituição. A mudança foi planejada e executada de forma organizada, garantindo a segurança dos usuários e a manutenção da rotina de acolhimento. Foram prestadas orientações sobre o processo de transferência e realizadas as adequações necessárias no imóvel provisório, visando preservar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Além disso, foi afixado comunicado na sede em reforma, contendo informações sobre o novo endereço para atendimento ao público e acesso aos serviços.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante os horários das refeições, foram realizados acolhimentos, atendimentos e orientações aos usuários acolhidos, bem como às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação. Esses momentos foram utilizados pela equipe técnica como oportunidades de escuta qualificada, aproximação com os usuários, identificação de demandas emergenciais e realização de orientações e encaminhamentos necessários junto à rede

	socioassistencial e demais serviços públicos, conforme as necessidades apresentadas. Além dos atendimentos individuais, foram desenvolvidas orientações socioeducativas relacionadas à convivência coletiva, respeito às normas institucionais, organização dos espaços comuns e corresponsabilização dos usuários no ambiente institucional. A atuação contínua da equipe nesses momentos contribuiu para a prevenção e mediação de conflitos, fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, e melhoria da convivência durante as refeições e demais atividades da rotina da unidade. Como resultado, observou-se maior organização dos espaços coletivos, redução de situações de conflito e fortalecimento de um ambiente institucional mais acolhedor, respeitoso e harmonioso.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 21/07/2026, de forma presencial, na Secretaria Municipal da Cidadania.
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.	Durante o período de referência, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês de julho, contemplando três usuários acolhidos pela instituição. A atividade teve como objetivo promover um momento de acolhimento, integração, valorização e reconhecimento da trajetória de vida de cada usuário, fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas no serviço de acolhimento institucional. A iniciativa proporcionou um espaço de convivência coletiva, interação entre os usuários e equipe, fortalecimento de vínculos e estímulo ao sentimento de pertencimento, contribuindo para a elevação da autoestima e para a construção de relações interpessoais mais positivas no ambiente institucional. A realização das comemorações mensais integra as estratégias de cuidado e atenção humanizada da Casa de Passagem, reafirmando o compromisso com a promoção da dignidade, valorização das singularidades e inclusão social das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço.
Palestra socioeducativa sobre trajetória de vida, superação e ressignificação de histórias pessoais.	Durante o período de referência, foi realizada uma palestra socioeducativa conduzida por Leonildo, que compartilhou sua trajetória de vida, marcada por situações de vulnerabilidade, envolvimento com o uso abusivo de substâncias psicoativas e enfrentamento de diversas adversidades ao longo de sua caminhada. Durante o relato, o palestrante abordou os desafios vivenciados, as consequências decorrentes desse período e o processo de transformação pessoal, destacando sua trajetória de recuperação, reconstrução de vínculos e busca por uma nova perspectiva de vida. Leonildo compartilhou aos usuários sua experiência de superação, relatando que atualmente encontra-se em processo de sobriedade e enfrentamento das limitações físicas decorrentes das violências sofridas no passado, utilizando bengala como recurso de apoio à mobilidade. Seu relato proporcionou um momento de reflexão sobre escolhas, consequências, possibilidades de mudança e a importância da busca por apoio especializado diante das dificuldades relacionadas à dependência química. A atividade possibilitou um espaço de escuta, identificação e reflexão para os usuários acolhidos, fortalecendo a esperança, a valorização da vida e a percepção de que processos de mudança e reconstrução são possíveis quando há apoio e adesão ao cuidado. Após a realização da palestra, dois usuários manifestaram interesse em iniciar tratamento especializado, solicitando apoio da equipe técnica para encaminhamento e busca de vagas em comunidades terapêuticas/clínicas de recuperação, demonstrando sensibilização e motivação para o enfrentamento das questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. A ação contribuiu para o fortalecimento das estratégias de cuidado, prevenção e redução de danos, além de ampliar as possibilidades de acesso à rede de atenção e proteção social, em consonância com os

	princípios da humanização e garantia de direitos dos usuários atendidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Durante o período de referência, foram disponibilizados bilhetes de passagem para seis usuários acolhidos que apresentaram necessidade de deslocamento para outros municípios, conforme avaliação das demandas individuais e dos projetos de vida identificados durante o acompanhamento técnico. A concessão das passagens teve como objetivo possibilitar a continuidade da trajetória dos usuários, seja para retorno ao município de origem, reencontro com familiares, prosseguimento do processo de deslocamento/migração ou acesso a outras possibilidades de reorganização pessoal e social. A ação foi realizada mediante orientações e acompanhamento da equipe técnica, buscando garantir que o deslocamento ocorresse de forma organizada, segura e articulada com as necessidades apresentadas por cada usuário. A oferta desse suporte contribuiu para a efetivação das ações de proteção social desenvolvidas pela Casa de Passagem, respeitando a singularidade das histórias de vida e fortalecendo o processo de autonomia dos usuários.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários	Durante o período de referência, no mês de julho, foram realizadas três visitas domiciliares com o objetivo de acompanhar a realidade sociofamiliar dos usuários, fortalecer a rede de apoio e contribuir para a continuidade do acompanhamento após o processo de acolhimento institucional. As visitas possibilitaram a aproximação com o contexto familiar e comunitário dos usuários, proporcionando momentos de escuta, acolhimento e identificação de demandas sociais. Durante as ações, foi verificado que dois dos usuários visitados já se encontravam em acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), mantendo o vínculo com a rede socioassistencial do território. Para um dos usuários, considerando a identificação de situação de vulnerabilidade social e necessidade de acompanhamento continuado, foi realizado encaminhamento ao CRAS, visando sua inserção nos serviços, benefícios e ações de proteção social disponíveis. As visitas foram recebidas de forma positiva pelos usuários e seus familiares, que demonstraram satisfação com a presença e acompanhamento da equipe técnica, fortalecendo os vínculos de confiança e a articulação entre o serviço de acolhimento e a rede de proteção social. As ações realizadas contribuíram para o acompanhamento dos casos, fortalecimento das redes de suporte familiar e comunitária, continuidade do cuidado no território e garantia de direitos dos usuários atendidos pela instituição.
Monitoramento das atividades e alinhamento técnico para qualificação do serviço socioassistencial.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de monitoramento e alinhamento técnico entre a equipe da Casa de Passagem e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, com o objetivo de fortalecer a articulação da rede socioassistencial, acompanhar as demandas identificadas e aprimorar as estratégias de atendimento aos usuários. Durante a reunião, foram discutidas informações referentes aos usuários que acessam diariamente a instituição para realização das refeições, considerando suas condições sociais, demandas apresentadas e a necessidade de acompanhamento pela rede de proteção social. Também foram avaliadas situações específicas, possibilidades de intervenção e os encaminhamentos necessários, visando garantir o acesso aos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas conforme as necessidades identificadas. O momento possibilitou o compartilhamento de informações, alinhamento de procedimentos e fortalecimento do trabalho conjunto entre Casa de Passagem e CREAS, contribuindo para a continuidade do acompanhamento, identificação precoce de vulnerabilidades e construção de respostas mais efetivas às demandas da população em situação de rua atendida no município.

Atendimento a 25 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	15 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 03 usuários possuem acesso ao BPC; 02 usuários possuem acesso a aposentadoria; 05 usuários não possuem acesso a benefício.
Reuniões de estudo de caso e articulação intersetorial para acompanhamento de usuários.	Durante o período de referência, foram realizadas reuniões de estudo de caso e articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas, com o objetivo de discutir situações específicas de usuários atendidos, compartilhar informações técnicas e construir, de forma conjunta, estratégias de intervenção que atendam às necessidades identificadas. A primeira reunião ocorreu junto ao CREAS para discussão do caso de um usuário acolhido, idoso, com 83 anos de idade, proveniente do município de São Paulo, com deficiência visual e que ainda apresenta circulação pelas ruas do município. Durante o acompanhamento, foi identificada a fragilidade dos vínculos familiares, considerando que o usuário relata não possuir interesse em manter contato com seus familiares. Respeitando sua autonomia, foi realizada uma tentativa de aproximação familiar por meio de contato telefônico com um sobrinho, conforme manifestação de vontade do próprio usuário; contudo, durante a conversa, apresentou alteração emocional e optou pela interrupção do contato. Diante das condições apresentadas, incluindo idade avançada, limitações decorrentes da deficiência visual, dificuldades de autonomia e ausência de uma rede familiar efetiva, a reunião teve como objetivo avaliar conjuntamente as possibilidades de encaminhamento e construção de alternativas para garantir sua proteção e qualidade de vida, considerando possibilidades como inserção em serviço de acolhimento institucional para idosos (ILPI) ou outras estratégias de moradia assistida, conforme avaliação da rede e interesse do usuário. A segunda reunião foi realizada no CREAS, com a participação da Casa de Passagem, CAPS e Secretaria Municipal de Cidadania, para discussão do acompanhamento de um usuário que acessa diversos serviços da rede, apresentando demandas relacionadas ao uso de substâncias psicoativas e situações que vêm gerando preocupação quanto à sua própria integridade e à segurança de terceiros. O encontro teve como finalidade promover o diálogo entre os equipamentos envolvidos, compartilhar informações, avaliar as intervenções já realizadas e construir, de forma integrada, novas estratégias de acompanhamento e proteção. As reuniões contribuíram para o fortalecimento da articulação intersetorial, possibilitando uma análise ampliada das situações, planejamento conjunto das ações e busca por respostas mais adequadas às complexidades apresentadas pelos usuários, respeitando suas singularidades, autonomia e garantia de direitos.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas	Durante o período de referência, em razão da ocorrência de baixas temperaturas e condições climáticas adversas, como chuvas intensas, a Casa de Passagem intensificou as ações de proteção e acolhimento destinadas à população em situação de rua, disponibilizando atendimento emergencial e espaço para pernoite, com oferta de alimentação, acolhida e suporte socioassistencial. A ação teve como objetivo assegurar proteção imediata aos indivíduos expostos às situações de risco decorrentes das condições climáticas, contribuindo para a preservação da integridade física, segurança, dignidade e bem-estar dos usuários. Foram ofertados abrigo noturno, refeições, escuta qualificada, orientações socioassistenciais e identificação de demandas, com realização de encaminhamentos à rede de serviços quando necessário, conforme avaliação técnica da equipe. A ampliação do atendimento durante os períodos de frio e chuvas reforça a função protetiva do serviço de acolhimento institucional, contribuindo para a redução de riscos e agravos sociais, além de garantir acesso à proteção social à população em situação de rua, em consonância com os princípios da Política Nacional de Assistência Social e da garantia de direitos.

Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	Durante o período de referência, a equipe técnica realizou ações de apoio à empregabilidade dos usuários acolhidos, com foco no fortalecimento da autonomia, inclusão produtiva e construção de novas possibilidades de reorganização da vida social e econômica. No mês de julho, foram elaborados e atualizados 02 (dois) currículos de usuários acolhidos, considerando suas experiências profissionais, habilidades e objetivos de inserção no mercado de trabalho. Além do suporte na preparação dos documentos, foram realizadas orientações quanto à busca por oportunidades de emprego e aos processos necessários para participação em seleções profissionais. Como resultado das ações desenvolvidas, 02 (dois) usuários obtiveram inserção no mercado de trabalho e, posteriormente, conseguiram realizar a locação de imóvel, representando avanços significativos no processo de autonomia, reinserção social e reorganização de seus projetos de vida. As ações realizadas contribuíram para o fortalecimento da independência dos usuários, ampliação das possibilidades de geração de renda e construção de alternativas para o processo de desligamento qualificado do serviço de acolhimento.
Reunião de alinhamento institucional, avaliação do serviço e escuta da equipe de trabalho.	Durante o período de referência, no mês de julho, foi realizada reunião com todos os funcionários da Casa de Passagem, com o objetivo de promover um espaço de diálogo, escuta e participação da equipe, visando avaliar o desenvolvimento das atividades, a organização do serviço e as práticas adotadas no cotidiano institucional. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados ao funcionamento da unidade, rotina de trabalho, desafios identificados no atendimento aos usuários, comunicação entre os profissionais e estratégias para o aprimoramento das ações desenvolvidas. Também foi oportunizado aos colaboradores um momento para manifestação de opiniões, sugestões, observações e contribuições relacionadas à melhoria dos processos de trabalho. A reunião possibilitou a identificação das percepções da equipe quanto ao ambiente institucional, nível de satisfação dos trabalhadores e possíveis necessidades de ajustes, fortalecendo a gestão participativa, o trabalho em equipe e o compromisso coletivo com a qualidade do atendimento prestado aos usuários. A ação contribuiu para o fortalecimento das relações profissionais, alinhamento das condutas institucionais e construção conjunta de estratégias para qualificação contínua do serviço de acolhimento.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	**Resultados esperados:**	**Resultados alcançados:**
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 ações (Mensal)	**24 ações**
Atendimento a pessoas não acolhidas, em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	**62 ações**
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 refeições (Mensal)	**Média diária de cada refeição: 67,00** **total mensal: 2010**
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	**50 ações**
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 ações	**30 ações**

Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	**05 ações**
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	**00**

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Durante o período de referência, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem contribuíram para o fortalecimento do acompanhamento socioassistencial dos usuários, promovendo avanços relacionados à autonomia, garantia de direitos, inclusão social, reorganização de projetos de vida e melhoria das condições de vulnerabilidade apresentadas. No âmbito da inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia, foram realizadas ações de apoio à empregabilidade, incluindo elaboração e atualização de currículos, orientações para inserção no mercado de trabalho e acompanhamento das conquistas alcançadas pelos usuários. Como resultado, dois usuários obtiveram inserção profissional e conseguiram realizar a locação de imóvel, representando avanços significativos no processo de autonomia financeira, reorganização da vida pessoal e preparação para o desligamento qualificado do serviço. Em relação ao acesso às políticas públicas e garantia de direitos, foram realizados encaminhamentos e acompanhamentos junto à rede socioassistencial e demais políticas setoriais, possibilitando o acesso dos usuários a serviços de saúde, documentação civil, benefícios, programas habitacionais, tratamentos especializados e demais recursos necessários conforme as demandas identificadas. Destaca-se o suporte técnico oferecido durante o processo de inscrição para seleção de unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e FNHIS, com apoio na organização documental, acesso às plataformas digitais, preenchimento de formulários e acompanhamento individualizado dos usuários. No processo de regularização documental e inclusão digital, foram realizadas ações voltadas à solicitação de segunda via de documentos, agendamentos para emissão de RG, atualização de acessos e orientações quanto ao uso de plataformas digitais, como Gov.br e Carteira de Trabalho Digital, contribuindo para a ampliação da autonomia dos usuários e redução das barreiras de acesso aos serviços públicos. No campo da saúde e proteção social, foram garantidos encaminhamentos para atendimento na rede municipal e especializada, apoio no deslocamento para consultas e procedimentos, além da articulação com os serviços de saúde quando identificadas necessidades específicas. Também foram desenvolvidas ações de sensibilização e reflexão relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, trajetória de vida e possibilidades de mudança, resultando na manifestação de interesse de usuários em buscar tratamento especializado. Quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, foram realizados contatos familiares, visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos à rede socioassistencial, contribuindo para a continuidade do acompanhamento no território, fortalecimento das redes de apoio e construção de estratégias adequadas às necessidades individuais dos usuários. A oferta contínua de acolhimento, alimentação, escuta qualificada, atendimentos individualizados, atividades socioeducativas e orientações realizadas pela equipe técnica contribuiu para a melhoria da convivência institucional, fortalecimento dos vínculos entre usuários e profissionais, redução de conflitos e maior participação dos usuários nas atividades propostas e nos processos de construção de sua autonomia. As ações de articulação intersetorial, incluindo reuniões de monitoramento, estudos de caso e alinhamentos com CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria de Cidadania e demais serviços da rede, possibilitaram uma atuação integrada, qualificação dos encaminhamentos e construção coletiva de estratégias de intervenção diante das situações de maior complexidade. De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços no acesso aos direitos socioassistenciais, fortalecimento do protagonismo dos usuários, ampliação das possibilidades de reinserção social e consolidação da Casa de

	Passagem como espaço de proteção, acolhimento, cuidado e garantia de direitos à população em situação de rua.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem durante o período de referência promoveram impactos sociais relevantes no atendimento à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social, contribuindo para a garantia de proteção social, acesso a direitos e fortalecimento dos processos de autonomia e inclusão social dos usuários atendidos. No âmbito social, a oferta de acolhimento institucional, alimentação, escuta qualificada, orientações socioassistenciais, atendimentos individualizados e articulação com a rede de serviços possibilitou respostas mais efetivas às demandas apresentadas pelos usuários. As ações desenvolvidas favoreceram o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a melhoria da convivência institucional, a ampliação do acesso às políticas públicas e o acompanhamento das trajetórias individuais, respeitando as particularidades e projetos de vida de cada usuário. Destaca-se também o impacto das ações voltadas à autonomia e reorganização da vida dos usuários, por meio do apoio à inserção no mercado de trabalho, elaboração de currículos, orientações profissionais e acompanhamento dos processos de reinserção social. Como resultado, usuários conseguiram inserção laboral e avanços relacionados à autonomia financeira e à conquista de moradia por meio da locação de imóveis, reduzindo gradativamente a dependência do serviço de acolhimento. No aspecto econômico, as intervenções realizadas contribuíram para a ampliação das possibilidades de geração de renda, acesso a oportunidades de trabalho, regularização documental e inserção em programas e serviços públicos. O apoio prestado pela equipe técnica na organização de documentos, acesso a plataformas digitais, inscrição em programas habitacionais e encaminhamentos para benefícios e serviços possibilitou a redução de barreiras que dificultavam o acesso dos usuários aos seus direitos. As doações recebidas da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, também contribuíram para o atendimento das necessidades básicas dos usuários, fortalecendo a rede de apoio comunitária e promovendo a participação social na construção de respostas às demandas da população atendida. De forma geral, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem produziram impactos positivos na vida dos usuários, fortalecendo a proteção social, ampliando oportunidades de autonomia, favorecendo processos de reinserção social e contribuindo para a construção de novas possibilidades de vida com maior dignidade e acesso a direitos.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo foi acompanhado de forma contínua pela equipe técnica da Casa de Passagem, por meio de atendimentos individualizados, escuta qualificada, observação profissional do cotidiano institucional, participação dos usuários nas atividades propostas e manifestações espontâneas relacionadas aos serviços ofertados. Durante o período de referência, observou-se avaliação positiva por parte dos usuários quanto ao atendimento prestado pela instituição, destacando-se a qualidade da acolhida, a oferta regular de alimentação, o suporte da equipe técnica, as orientações socioassistenciais, os encaminhamentos realizados junto à rede de serviços e as ações voltadas ao fortalecimento da autonomia e garantia de direitos. Também foi identificado maior envolvimento dos usuários nas ações desenvolvidas, com participação nas atividades institucionais, fortalecimento do vínculo de confiança com a equipe, maior adesão às orientações realizadas e melhoria da convivência nos espaços coletivos. As intervenções de acompanhamento, mediação e orientação contribuíram para a organização da rotina institucional e redução de situações de conflito. Os resultados observados demonstram que o serviço vem atendendo às necessidades apresentadas pelos usuários, proporcionando um ambiente de proteção, acolhimento e respeito, além de favorecer processos de reconstrução de vínculos, acesso às políticas públicas, desenvolvimento da autonomia e melhoria das condições de vida da população atendida.

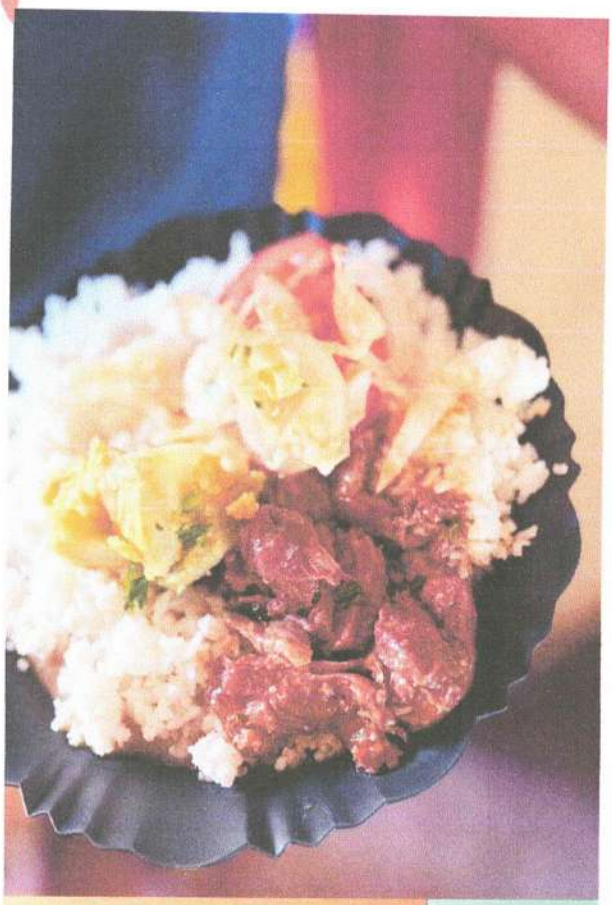
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A continuidade das ações desenvolvidas pela Casa de Passagem está relacionada à manutenção das articulações institucionais e da parceria estabelecida com o Poder Público, considerando a relevância do serviço prestado à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social. A instituição desempenha papel fundamental na oferta de proteção social, acolhimento, alimentação, acompanhamento técnico, orientações socioassistenciais e articulação com a rede de serviços, sendo necessária a garantia de recursos financeiros, humanos e estruturais adequados para assegurar a continuidade e a qualidade das ações desenvolvidas. Embora a entidade realize esforços permanentes para a manutenção das atividades e fortalecimento das ações junto à comunidade e à rede de proteção social, a execução do serviço em sua integralidade depende do apoio e da cooperação do Poder Público, garantindo condições para a manutenção da equipe técnica, estrutura física, insumos necessários e demais recursos indispensáveis ao atendimento dos usuários. Dessa forma, a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado está vinculada à continuidade dos investimentos e parcerias que possibilitem a permanência do serviço de acolhimento, assegurando a oferta de atendimento qualificado, a proteção social e a garantia de direitos da população atendida.

Morro Agudo/SP, 10 de agosto de 2026.

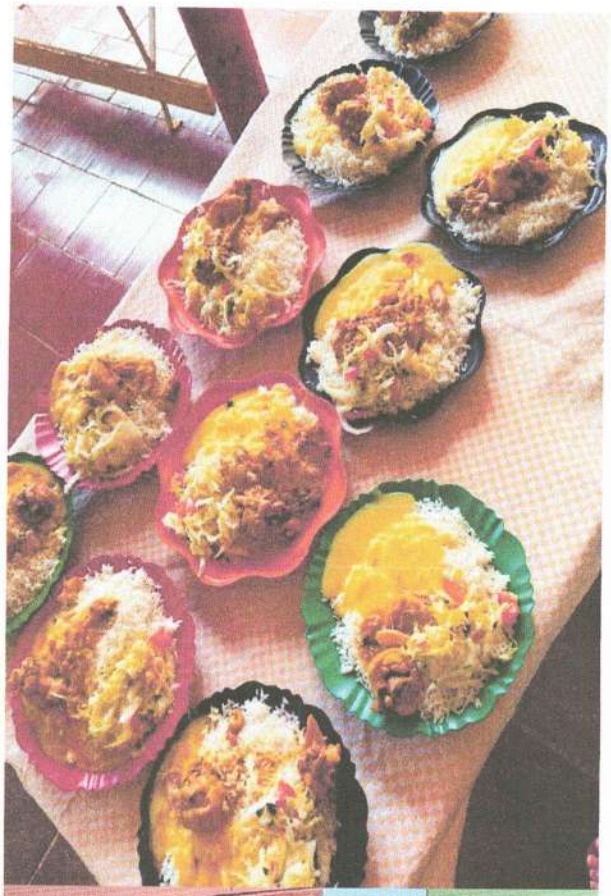
Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160

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









RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

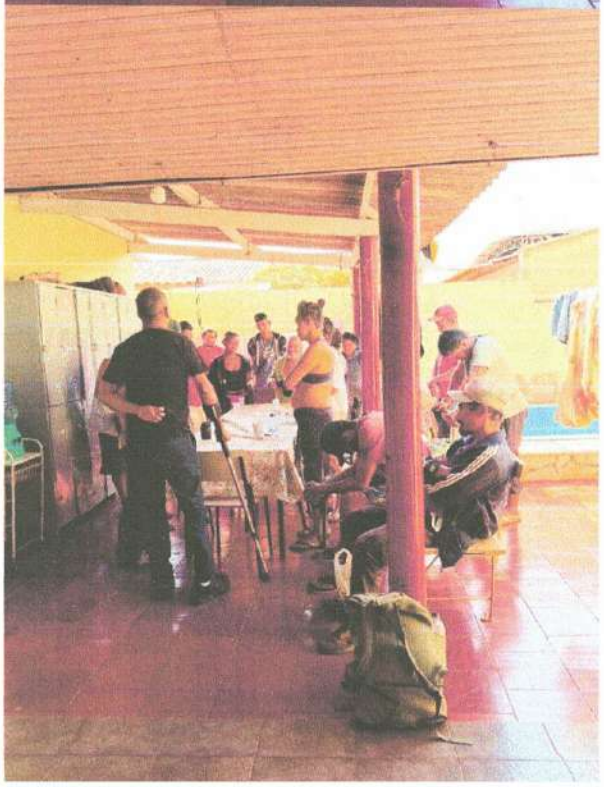
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP.
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP.
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332181525467303009
18/08/2026 15:30:11

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0
Conta corrente	39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.413,62 C
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	2.435,50 D	
				06/07 15:04 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	180,00 D	2.798,12 C
				06/07 15:04 57.327.829 ISABELA FARIA			
10/07/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada	232.800.000.100.167	33.459,52 C	
				10/07 P.M.M. A - C F			
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.521	11.488,54 D	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	550,00 D	
				10/07 11:45 UNIAO GAS E AGUA			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	375,00 D	
				10/07 11:45 PADARIA DOCE SABOR			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	390,15 D	
				10/07 11:45 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	147,00 D	
				10/07 11:45 L. FERNANDO MOLINA PAPELA			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	2.151,50 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	94,54 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
10/07/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.007	134,98 D	20.925,93 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.867	486,39 C	
				15/07 16:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.867	175,43 C	
				15/07 16:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.867	177,56 C	
				15/07 16:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.868	931,60 C	
				15/07 16:20 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.868	296,63 C	
				15/07 16:20 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.868	936,16 C	
				15/07 16:20 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.704,16 C	
				15/07 16:21 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	454,71 C	
				15/07 16:21 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.038.804	2.606,24 C	

			15/07 16:21 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	5.203,59 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	2.089,71 D	
			15/07 16:18 CEF MATRIZ			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	4.803,34 D	
			15/07 16:18 CEF MATRIZ			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	845,41 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
15/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	3.862,10 D	
			MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.506	2.000,00 D	10.890,66 C
			15/07 16:42 Benedito Aparecido Pereir			
17/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.701	5.013,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.702	257,43 D	5.620,17 C
			CTBC TELECOM			
22/07/2026	2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.029.868	712,20 C	
			22/07 15:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
22/07/2026	2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.029.867	0,02 D	6.332,35 C
			22/07 15:23 UNIAO E ALLAN KARDEC			
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	349,97 D	5.982,38 C
			23/07 17:05 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ			
24/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.401	427,91 D	5.554,47 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	26,53 D	
			SUPERMERCADOS CHAIM			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	130,08 D	
			SUPERMERCADOS CHAIM			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	305,25 D	
			RAPIDO D OESTE LTDA			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	1.447,22 D	
			SUPERMERCADOS CHAIM			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			3.645,39 C

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181525467303058
18/08/2026 15:38:57

Cliente

Agência	2328-0
Conta	39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	85.560,38			55.225,017280		
31/07/2026	SALDO ATUAL	86.365,85			55.225,017280		55.225,017280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.560,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,47
SALDO ATUAL =	86.365,85

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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 31/07/2026

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

Saldo no Banco.....	R$	90.011,24
Saldo na Contabilidade.....	R$	96.472,15
Diferença.....	**R$**	**(6.460,91)**

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		
Pagamento Duplicidade Inss 02/26	R$	4.346,39
Inss + Ir comp 03/26 TF 007/2026 Munc	R$	1.055,10
Fgts comp 03/26 TF 007/2026 Munc	R$	1.059,42
	R$	-
	R$	-
Total	**R$**	**6.460,91**

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

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	**R$**	**6.460,91**

Morro Agudo SP, 20 de agosto 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 Espirita Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo
CPF: 551.211.797-15
OBJETO DA PARCERIA: Oferecer acolhimento provisório a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, bem como, de grupos familiares, em situação de rua, desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, com o objetivo de garantir-hes um ambiente acolhedor, com condições de adequadas de higiene e refeições diárias, bem como, proporcionar atividades que promovam a sua independência e autocuidado

TERMO DE FOMENTO : 015/2025 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR R$**
TF Nº. 015/2025	16/07/2025	16/07/2025 a 30/06/2026	R$ 401.514,31
TA Nº. 011/2026	22/04/2026	16/07/2025 a 30/10/2026	R$ 401.514,31

MÊS/ANO: 07/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº.**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
R$ 33.459,52	232.800.000.100.167	10/07/2026	R$ 33.459,52
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 33.459,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 805,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ -
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ -
TOTAL			**R$ 34.264,99**

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	**PERIODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Alimentação	07/2026	R$ 13.559,64
Bens Permanentes	07/2026	R$ -
Combustível	07/2026	R$ 349,97
Material de Consumo	07/2026	R$ 1.018,94
Obras	07/2026	R$ -
Outras Despesas	07/2026	R$ 305,25
Pessoal/Sálarios	07/2026	R$ 14.625,77
Serviços Terceiros	07/2026	R$ 4.710,04
Utilidade Públicas	07/2026	R$ 1.370,32
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 35.939,93**
SALDO MÊS ANTERIOR		**R$ 98.147,09**
RECURSO NÃO APLICADO		**R$ 96.472,15**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$ 96.472,15**

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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/07/2026	Nfs-e 1044	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 2.435,50
06/07/2026	Nfs-e 140	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 180,00
10/07/2026	Holerite 06/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Sálarios	R$ 3.043,52
10/07/2026	Holerite 06/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicologo (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 3.356,54
10/07/2026	Holerite 06/2026	Gabriela Cunha Domingos de Paula	Assistente Social II	Pessoal/Sálarios	R$ 3.103,42
10/07/2026	Holerite 06/2026	Emerson Antonio Martins da Rocha	Serviços Terceiros	Pessoal/Sálarios	R$ 1.985,06
10/07/2026	Nf-e 992	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$ 550,00
10/07/2026	Nf-e 932	Fabricio Henrique Noves	Alimentação	Alimentação	R$ 375,00
10/07/2026	Nf-e 1091	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 390,15
10/07/2026	Nf-e 10394	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 147,00
10/07/2026	Nf-e 3299	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 2.151,50
10/07/2026	Nfs-e 13017	Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 94,54
10/07/2026	Nf 046933601	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$ 134,98
15/07/2026	Nf-e 3347	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 5.203,59
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 851,98
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 1.083,38
15/07/2026	Nf-e 3348	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 845,41
15/07/2026	Nf-e 6652	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R$ 3.862,10
15/07/2026	Nfs-e 21	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 2.000,00
17/07/2026	Encargos Sociais	Inss + Ir comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 1.201,87
17/07/2026	Nf 2057815	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$ 257,43
23/07/2026	Nf-e 30270	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustivel	Combustivel	R$ 99,99
23/07/2026	Nf-e 30600	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustivel	Combustivel	R$ 99,99
23/07/2026	Nf-e 31300	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustivel	Combustivel	R$ 149,99
24/07/2026	Nf 048503578	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$ 427,91
31/07/2026	Nf-e 80054	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 26,53
31/07/2026	Nf-e 48490	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 130,08
31/07/2026	Recibo 126512	Rapido D' Oeste	Outras Despesas	Outras Despesas	R$ 305,25
31/07/2026	Nf-e 80053	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 1.447,22
				VALOR TOTAL	**R$ 35.939,93**

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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: MORRO AGUDO / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35319021217634297000140000000000104426074164506367

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1044	03/07/2026	03/07/2026 10:09:53
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	03/07/2026 10:09:53
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.634.297/0001-40	8132	(16) 3851-2118

Nome / Nome empresarial
LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14642-126

Endereço
RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281, CXPST 90, CJ. HAB. JARDIM

E-mail
gregorio@netsite.com.br

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.993.813/0001-23	-	(16) 3851-1169

Nome / Nome empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14640-133

Endereço
R PARREIRA LIMA, 502, CENTRO

E-mail
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01	113022100	MORRO AGUDO / SP / BR

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
Serviços prestados de contabilidade.
Mensalidade: Junho/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	MORRO AGUDO / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.435,50	2,94%	Não Retido	R$ 71,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	-	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.435,50	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 2.435,50	R$ 0,00	R$ 2.435,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.19
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607061426186187755 35
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.435,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/07/2026 - 15:04:46

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003569365
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: 06/07/2026 - 15:04:47

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 5.407.B1A.36B.AD3.D34

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

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

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

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(16)99208-5542
issqn@morroagudo.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35319022257327829000110000000000014026079045949446

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
140	06/07/2026	06/07/2026 09:07:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	70000	06/07/2026 09:07:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.327.829/0001-10	-	(16) 3851-6292

Nome / Nome Empresarial
57.327.829 ISABELA FARIA PEREIRA

E-mail
ISABELAFARIA1708@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOAQUIM PEREIRA GOULART, 533, JARDIM DOS IPES	Morro Agudo - SP	14647-110

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.993.813/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO	Morro Agudo - SP	14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	-	Morro Agudo - SP	-

Descrição do Serviço
PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAS NAS REDES SOCIAIS/ MANUTENÇÃO DE SITE - MÊS DE JUNHO/2026
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.30.50
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607061625325293957 72
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                  R$180,00
TARIFA:                                   R$1,78
DATA:                       06/07/2026 - 15:04:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  57.327.829 Isabela Faria Pereira
CNPJ: 57.327.829/0001-10
CHAVE PIX: 57327829000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000130013562
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: 06/07/2026 - 15:04:48
================================================
DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB:         8.1A5.308.8B6.18C.A32
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC B3
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP					06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
57	**MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI**	410105	109	1		010	01
	COORDENADORA GERAL	Data Admissão:		01/08/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.071,50	
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.228,60	
1950	INSS	12,00 %		404,60
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			851,98

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

Total	**4.300,10**	**1.256,58**
	Total Líquido	**3.043,52**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.071,50	4.300,10	4.300,10	344,00	3.895,50	15,00	02

Recebi em: __/__/____ Assinatura: MCasto

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.23.13

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 39.435-1

NR. DOCUMENTO: 29.521

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS

CPF/CNPJ: 254.062.108-23

AGENCIA: 2328 CONTA: 108.491-7

DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026

VALOR: 3.043,52

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.161.B5E.50D.1E9.A59

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026 Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
75	**PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI**	251505	109	1		010	01
	PSICOLOGO (A)	Data Admissão:		11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:03 hs	239,70	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:06 hs	47,94	
1950	INSS	12,00 %		331,10

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

Total	**3.687,64**	**331,10**
	Total Líquido	**3.356,54**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.687,64	3.687,64	295,01	3.356,54	15,00	00

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Pedro Baldini

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.24.27

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	29.521
BENEFICIARIO:	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI
CPF/CNPJ:	512.250.098-39
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.260-5
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	3.356,54
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	4.A94.7BF.0F5.94B.7CA

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC							Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP							06/2026	Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23								
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
64	**GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA**		251605	109	1		010	01
	ASSISTENTE SOCIAL II		Data Admissão:		11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00	
1950	INSS	12,00 %		296,58

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

Total	**3.400,00**	**296,58**
	Total Líquido	**3.103,42**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Gabriela Cunha Domingos de Paula

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.23.30

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	29.521
BENEFICIARIO:	GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
CPF/CNPJ:	429.731.968-33
AGENCIA: 2328	CONTA: 37.102-5
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	A.0F7.088.F0D.419.C54

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP					06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
61	**EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA**	514320	109	1		010	01
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:		10/11/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	084:29 hs	845,77	
2	Horas Normais Noturnas	095:31 hs	956,23	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:28 hs	7,01	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:08 hs	1,40	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:57 hs	57,37	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	286,87	
1950	INSS	9,00 %		169,59

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

Total	**2.154,65**	**169,59**
	Total Líquido	**1.985,06**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.154,65	2.154,65	172,37	1.985,06	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Emerson L. M. da Rocha

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.23.58

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	29.521
BENEFICIARIO:	EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ:	466.862.768-20
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	1.985,06
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	F.B2F.78C.46E.47B.0E9

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.992 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA

AV JOAO PAULINO, 2195 - - MORADA DO SOL, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.992
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0608 4422 5200 0182 5500 2000 0009 9217 4207 6621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262581397143 - 30/06/2026 16:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467079562110		08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PARREIRA LIMA, 502 -	CENTRO		14640-000	30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		16:20

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35260608442252000182550020000009921742076621	ID110110352606084422520001825500200000099217420766210 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
08.442.252/0001-82	06/07/2026 às 10:11:11-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

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

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135262668777082	06/07/2026 às 10:11:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.05
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202607101233498970390 46
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$550,00
TARIFA:	R$5,44
DATA:	10/07/2026 - 11:45:39

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000001109707
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: 10/07/2026 - 11:45:40

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: E.85F.724.AEF.C45.9B1

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 375,00		NF-e **Nº 000.000.932** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 R INACIO FRANCO, 2054 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)9387-3060	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.932** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0742 3452 3200 0121 5500 1000 0009 3219 7970 2089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262620512265 02/07/2026 17:59:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467048212113		42.345.232/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	02/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486	CENTRO		14640-000	02/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-2700	SP		17:56:48

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	932	375,00	0,00	375,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2026	375,00									

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	95,44	375,00
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	375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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	ALÍQUOTAS IPI
46	FILAO UN	19059090	0102	5102	UNID	375,00	1,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (pix R$375,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 50,43 de tributos federais R$ 45,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A. Despesa paga com recurso da Assistencia Socia Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP. Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.22
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101234231197006 72
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$375,00
TARIFA: R$3,71
DATA: 10/07/2026 - 11:45:39

PAGO PARA: Padaria Doce Sabor
CNPJ: 42.345.232/0001-21
CHAVE PIX: 42345232000121
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000000130011522
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: 10/07/2026 - 11:45:41

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 3.48F.FA8.3BD.877.0D3

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 **1**

Nº 000.001.091
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0604 7963 8300 0107 5500 1000 0010 9119 5000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**135262577806790 - 30/06/2026 13:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467069673117		04.796.383/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC			52.993.813/0001-23	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PARREIRA LIMA, 502 -	CENTRO		14140-133	30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo	1638511169	SP		13:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
312	PÃO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,47	19059090	0102	5102	Kg	23,0858	16,9000	390,15					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ibpt.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,47

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal-Termo de Fomento nº. 015/2015 Fonte de Tributos	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.38
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101234582493961 38
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$390,15
TARIFA: R$3,86
DATA: 10/07/2026 - 11:45:40

PAGO PARA: Claudia Regina Pereira Ltda
CNPJ: 4.796.383/0001-07
CHAVE PIX: 04796383000107
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000203252
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: 10/07/2026 - 11:45:41

==========

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: C.A38.073.601.205.76C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 147,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.010.394** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-4237	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.010.394** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0707 8185 9900 0114 5500 1000 0103 9419 5832 9046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135262598774370 01/07/2026 15:39:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467073476116		07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	01/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-135	01/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		15:38:24

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	47,95	147,00

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	147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
988	BLOCO ADESIVO MEMO ADELBRAS 38MMX51MM 100 FLS	48209000	0102	5102	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	3,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	COLA CASCOREZ EXTRA 1KG	35069900	0102	5102	UNID	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$147,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 21,49 de tributos federais R$ 26,46 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A - PEDIDOS N.: 100943, 101376 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.31.53
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607101235283127642l6
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                   R$147,00
TARIFA:                                    R$1,45
DATA:                       10/07/2026 - 11:45:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  L. Fernando Molina Papelaria
CNPJ:  7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003207153
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: 10/07/2026 - 11:45:41
================================================
DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB:         A.BA8.486.713.649.379
================================================
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 FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 2.151,50		NF-e **Nº 000.003.299** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.299** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0032 9910 0009 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262529441543 26/06/2026 16:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	26/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	26/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.907,33	111,70	0,00	0,00	2.151,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO	SP	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	ALÍQUOTAS IPI
301	ACELGA UN	07020000	040	5102	UN	5,00	9,98	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	20,27	38,99	790,33	0,00	790,33	35,56	0,00	4,50	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	6,00	5,99	35,94	0,00	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	8,39	3,25	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46102	CAFE FAZENDA MINEIRA 500GR	09012100	000	5102	UN	2,00	19,98	39,96	0,00	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	040	5102	KG	5,02	5,99	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	10,20	46,99	479,20	0,00	479,20	21,56	0,00	4,50	0,00
21396	CREME DE LEITE LEVE MOCOCA 200 G	04015021	060	5403	UN	6,00	2,79	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR	04029900	060	5403	UN	6,00	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5676	LINGUICA CABO REI KG	02013000	000	5102	KG	10,15	24,99	253,75	0,00	253,75	11,42	0,00	4,50	0,00
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500gs	21039011	060	5403	UN	8,00	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	10,00	7,59	75,90	0,00	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	10,13	18,99	192,33	0,00	192,33	8,65	0,00	4,50	0,00
37272	PIMENTA DO REINO MOIDA KODILAR 60 G	09041200	000	5102	UN	4,00	9,98	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	18,00	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	4,23	3,59	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34296	TOMATE PIZZADORO GRAUDO KG	07020000	040	5102	KG	5,03	5,99	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recursos da Assistencia social orgao concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	**00.489.802/0001-07**	**10/07/2026**	**2.151,50**
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**	Data de Emissão **26/06/2026**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3188/714356**	
A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia.		Nosso Número **240-6**	
A partir 11/07/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		**NFE 3299**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA 486		
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**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01071.435604 00024.060014 9 15030000215150**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/07/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA				**00.489.802/0001-07**	**3188/714356**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/06/2026	**NFE 3299**	**DM**	**N**	**26/06/2026**	**240-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**2.151,50**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/07/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/07/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				**52.993.813/0001-23**	
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP				**14640-133**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:07
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024066014915030000215150
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.151,50
VALOR COBRADO	2.151,50

NR.AUTENTICACAO 0.371.FB8.66F.326.0FA

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

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

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

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

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 13017 Série 1, emitido em 01/07/2026

Número da nota	**13017**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2026 09:13**
Código de Verificação	**E9793532D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Secullum Ponto Web PRO até 10 Funcionários - Mensal - Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento n° 015/2025.

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
	R$ 0,00	**R$ 94,54**	*(2,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 94,54**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 94,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **13017** emitida em **01/07/2026** às **09:13**

Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **00190.00009 03513.679005 00055.129175 7 15030000009454**
Número: **55129**
Valor: **R$ 94,54**

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00055.129175 7 15030000009454**

Beneficiário **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41** **Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP**			
Vencimento **10/07/2026**	Agencia/Codigo do beneficiário **6954-0 / 31754-3**	Número do documento **55129**	Nosso número **35136790000055129**
Valor do documento **R$ 94,54**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23**			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00055.129175 7 15030000009454**

Local de pagamento					Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41** **Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP**					Agência/Código beneficiário **6954-0 / 31754-3**
Data do documento **30/06/2026**	Número do documento **55129**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **30/06/2026**	Nosso número **35136790000055129**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade **9 parcela**	Valor Documento	Valor Documento **R$ 94,54**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA** **APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA** **Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.**					(-) Desconto / Abatimentos) (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23** **Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro** **14640-133 - Morro Agudo - SP**					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500055129175715030000009454
BENEFICIARIO:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR
NOME FANTASIA:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 18.940.961/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS
CNPJ: 18.940.961/0001-41
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.006
NOSSO NUMERO	35136790000055129
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54
NR.AUTENTICACAO	A.D0A.ADE.190.DFD.5BD

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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP
CEP: 13087-397 – Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

54103225

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-133 MORRO AGUDO/SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	01/01	30/06/2026	23/07/2026	07/07/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos
Tipo de Fornecimento -Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação
20228694

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/06/2026	25/05/2026	29

Próxima Leitura 23/07/2026

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	07/07/2026	R$ 134,98

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 046933601 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260633050196000188660000469336011040847700
Protocolo de autorização: 335260013137627 5 - 26/06/2026 às 04:19:52

Aviso importante

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

Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica: TUSD R$ 0,93 TE R$ -1,97
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 125,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 29/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,10 e CBS (0,90%) R$0,94. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901305356352	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%
Consumo TUSD Bandeira Amarela JUN/26	kWh	162,000	0,441625000	0,571611112	92,59	92,59	18,00	16,66	0,67	3,09
Consumo - TE JUN/26	kWh	162,000	0,291000000	0,372009877	60,28	60,28	18,00	10,85	0,43	1,99
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				3,91	3,91	18,00	0,70	0,03	0,15
Demanda Ativa TUSD JUN/26	kWh	65,000	0,324804000	0,344580543	21,44				0,19	0,86
Demanda Ativa TE JUN/26	kWh	65,000	0,291000000	0,371692308	23,96	23,96	18,00	4,31	0,20	0,96
Adicional Band Amarela JUN/26	kWh				1,56	1,56	18,00	0,28	0,01	0,06
Subtotal					111,52					
DEBITOS DE OUTROS SERVICOS										
Contribuição Custeio PIP JUN/26					23,46					
					134,98	132,59		20,93	0,77	3,03

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	132,59	18,00	23,93
PIS/PA SEP	87,59	0,87	0,77
COFINS	87,59	4,03	3,53

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUN/26	162	29
MAI/	275	31
ABR/	746	31
MAR/	614	28
FEV/	595	32
JAN/	568	30
DEZ/25	429	29
NOV/	245	32
OUT/	393	31
SET/	375	29
AGO/	477	32
JUL/	467	30
JUN/	593	32

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899	Energia Ativa-kWh	único	19436	19598	1,00	162
31469899	Energia Injetada	único	9562	9739	1,00	197

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	06 Dias
Amarela	23 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
046933601 Série 0

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310096918876	134,98	07/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA	R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
ELETROZEMA - LOJA 29	RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
NICK CELL CELULARES	RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000012 349800403439 33416340803 5 10096918876 0

cpfl paulista

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.32.37
2328002328          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000001-2   34980040343-9
                   33416340803-5   10096918876-0
Data do pagamento                      10/07/2026
Valor em Dinheiro                          134,98
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                134,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071007
AUTENTICACAO SISBB:         D.4DC.924.C70.F23.85A
```

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:30
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                486,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.9B1.4A1.2A5.52C.799
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts Consignado, competência 06/2026. Recurso Estadual.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**
		Total da Guia:	**2.089,71**

R$486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238e34ed78744f6c6ec5458455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238e34ed78744f6c6ec545845

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID:	E00000000202607151817209651017 76
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$2.089,71
TARIFA:	R$0,00
DATA:	15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO:	e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
DEVEDOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR:	52.***.***/****-23

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

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

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

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

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

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

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	486,39
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:30
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 175,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.867
==========
NR.AUTENTICACAO 2.530.BB7.D1F.0DA.B76

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR, competência 06/2026. Recurso Estadual.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2	20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000500592408

Valor Total do Documento
5.013,06

Composição do Documento de Arrecadação

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

R$175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$931,60
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.704,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

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

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.55
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000050-3	13060385262-7
	01071626188-7	54610032112-7
Data do pagamento		17/07/2026
Numero do Documento		07.16.26188.546100 3-2
Valor Total		5.013,06

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

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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:22:30
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/07/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                177,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.FEA.78E.738.0CD.7BE
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts, competência 06/2026. Recurso Estadual.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347468744-5	03/07/2026 14:01	4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$ 177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63042D32

Payload Location:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.803,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

União Espirita 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 competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:32
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/07/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                931,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.4AA.734.A4E.964.003
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR, Competência 06/2026. Recurso Municipal.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500592408**

Valor Total do Documento: **5.013,06**

Composição do Documento de Arrecadação

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

R$175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 067 / 2026

R$1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$931,60
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.704,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 | 13060385262 7 | 01071626188 7 | 54610032112 7

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

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.55
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCILENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:33
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/07/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                296,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.50C.386.54E.6EB.715
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts Consignado, competência 06/2026. Recurso municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**

Total da Guia: **2.089,71**

R$486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec5458455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec545845



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151817209651017776
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.089,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

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

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

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	486,39
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:33
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   15/07/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                936,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.617.BF2.59F.1A3.6BD
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts. competência 06/2026. Recurso municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347468744-5	03/07/2026 14:01	4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38e83592fa3d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63842D32

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38e83592fa3d1

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.803,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

==========

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

==========

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

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

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

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

União Espirita 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 competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:30
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 2.704,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
==========
NR.AUTENTICACAO D.1D8.CE9.CED.58D.6C6

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR. Competência 06/2026. Recurso Municipal.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500592408**

Valor Total do Documento: **5.013,06**

Composição do Documento de Arrecadação

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

R$175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$931,66
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.704,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 | 13060385262 7 | 01071626188 7 | 54610032112 7

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

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.55
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 971701
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:31
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 454,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
==========
NR.AUTENTICACAO 3.491.B96.5D3.DE0.CFE

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts consignado, competência 06/2026. Recurso municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**

Total da Guia: **2.089,71**

R$ 486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec5458455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec545845



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151817209651017 76
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.085,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 486,39
		R$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$ 486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:31
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.606,24

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

NR. DOCUMENTO	612.328.000.038.804
NR.AUTENTICACAO	B.04D.187.6D0.497.91C

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts.
Competência 06/2026. Recurso municipal.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Valor a recolher
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	4.803,34

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$ 177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 /2026

R$ 1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 /2025

R$ 936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 /2026

R$ 2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 /2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7568bed67e420c83b38c83592fa3d1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1a62070503***63042D32

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7568bed67e420c83b38c83592fa3d1

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.803,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

==========

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.587.C35

==========

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

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

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

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

União Espirita 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 competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 5.203,59

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.347
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.347 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 4710 0009 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262646782790 04/07/2026 13:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	04/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	04/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.210,70	272,39	0,00	0,00	5.203,59
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	5.203,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO			SP	467011504116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LIQUIDO (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	ALÍQUOTAS IPI
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	40,17	37,59	1.510,14	0,00	1.510,14	67,96	0,00	4,50	0,00
18379	ACHOCOLATADO MARATA SACHE 400 G	18069000	000	5102	UN	4,00	5,95	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5102	UN	12,00	14,95	179,40	0,00	179,40	12,56	0,00	7,00	0,00
36283	ALFACE AMERICANA UN	07069000	040	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	5,05	19,95	100,65	0,00	100,65	7,05	0,00	7,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	40,00	16,99	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G	19021900	000	5102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	16,95	2,03	0,00	12,00	0,00
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G	19021900	000	5102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	16,95	2,03	0,00	12,00	0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	20,18	13,99	282,32	0,00	282,32	12,70	0,00	4,50	0,00
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	4,03	6,99	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU VERDE KG	07099990	040	5102	KG	5,09	3,39	17,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	20,19	44,99	908,53	0,00	908,53	40,88	0,00	4,50	0,00
21396	CREME DE LEITE LEVE MOCOCA 200 G	04015021	060	5403	UN	8,00	2,79	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	EXTRATO CAJAMAR 350gs	20029000	060	5403	UN	10,00	5,59	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25150	FERMENTO DONA BENTA 100 G	21023000	000	5102	UN	2,00	3,39	6,78	0,00	6,78	1,22	0,00	18,00	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	000	5102	UN	4,00	2,59	10,36	0,00	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00
2847	LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	UN	2,00	3,95	7,90	0,00	7,90	0,55	0,00	7,00	0,00
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500gs	21039011	060	5403	UN	6,00	6,59	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39609	MARGARINA CREMOSY 500GR	15171000	060	5403	UN	15,00	6,59	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML	15179010	000	5102	UN	10,00	11,99	119,90	0,00	119,90	21,58	0,00	18,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	24,00	7,75	186,00	0,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSO INDIVIDUAL KG	02071411	000	5102	KG	20,46	12,25	250,60	0,00	250,60	11,28	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	20,26	19,50	395,07	0,00	395,07	17,78	0,00	4,50	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	5,77	3,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG	25010020	000	5102	UN	5,00	2,59	12,95	0,00	12,95	2,33	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municiapal de morro agudo repasse municipal termo fomento 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Visual Comercio - 16-3818-1255

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.347 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 4710 0009 0000

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
135262646782790 04/07/2026 13:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467011504116		00.489.802/0001-07

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	14,00	0,95	13,30	0,00	13,30	2,39	0,00	18,00	0,00
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	2,00	0,95	1,90	0,00	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G	21069010	000	5102	UN	5,00	0,95	4,75	0,00	4,75	0,86	0,00	18,00	0,00
44275	SUCO FRISCO JONES TANGERINA 18 G	21069010	000	5102	UN	41,00	0,95	38,95	0,00	38,95	7,01	0,00	18,00	0,00
1606	SUCO TANG LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	34,00	0,95	32,30	0,00	32,30	5,81	0,00	18,00	0,00
1603	SUCO TANG UVA 18 G	21069010	000	5102	UN	54,00	0,95	51,30	0,00	51,30	9,23	0,00	18,00	0,00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	**00.489.802/0001-07**	**31/07/2026**	**5.203,59**
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia.		**06/07/2026**	
A partir 01/08/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3188/714356**	
		Nosso Número	
		241-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			**NFE 3347**
Endereço			
RUA PARREIRA LIMA 486			
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**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01071.435604 00024.180010 4 15240000520359**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**31/07/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA				**00.489.802/0001-07**	**3188/714356**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/07/2026	**NFE 3347**	**DM**	**N**	**06/07/2026**	**241-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**5.203,59**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 01/08/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				**52.993.813/0001-23**	
RUA PARREIRA LIMA 486					(=) Valor cobrado
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP				**14640-133**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:59
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024180010415240000520359
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.203,59
VALOR COBRADO	5.203,59

NR.AUTENTICACAO 5.745.81B.CA4.FC5.F9C

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**
		Total da Guia:	**2.089,71**

R$ 486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec5458455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec545845

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151817209651017776
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.089,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

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

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

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	486,39
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347468744-5	03/07/2026 14:01	4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042D32

Payload Location:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.33.40
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR:                52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$4.803,34
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                        15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR:               UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR:                52.***.***/****-23
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 16:18:23
================================================
DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB:         9.CDE.79B.89A.5B7.C35
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

União Espirita 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 competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 845,41		NF-e **Nº 000.003.348** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.348** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0033 4810 0009 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262646802633 04/07/2026 13:06:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467011504116		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23	04/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	04/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
456,29	102,02	0,00	0,00	845,41
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	845,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO			SP	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	ALÍQUOTAS IPI
30234	BOM AR AERO LAVANDA 360 ML 20% DESCONTO	33074900	000	5102	UN	3,00	14,95	44,85	0,00	44,85	8,07	0,00	18,00	0,00
29153	BOM BRIL UN	73231000	060	5403	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42603	DETERGENTE GEL LAVANDA SOMA 2L	34029039	060	5403	UN	5,00	20,99	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3	68053090	060	5403	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24756	FOSFOROS PARANA 10X40	36050000	000	5102	UN	1,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
33371	MULTI USO YPE NATUREZ 500ML	34025000	060	5403	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39593	PH SUBLIME FS LEV 12 PAG 11	48181000	000	5102	UN	5,00	11,95	59,75	0,00	59,75	10,76	0,00	18,00	0,00
3579	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 500 ML	27101919	000	5102	UN	15,00	18,95	284,25	0,00	284,25	71,06	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	3,00	11,99	35,97	0,00	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
44415	SABAO PO BABY SOFT SC 1,6 KG	34025000	060	5403	UN	10,00	14,99	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100lt	39232190	060	5403	UN	8,00	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38305	SACO P/ALIMENTOS FACILITA 5 KG 28X40	39232190	000	5102	UN	3,00	8,99	26,97	0,00	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municiapal de morro agudo repasse municipal termo fomento 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	00.489.802/0001-07	31/07/2026	845,41
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Morro Agudo - SP	14640-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 06/07/2026	(=) Valor cobrado
A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
A partir 01/08/2026 Multa de 2%.		Nosso Número 241-7	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3348
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01071.435604 00024.170011 1 15240000084541

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					31/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					3188/714356
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/07/2026	NFE 3348	DM	N	06/07/2026	241-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			845,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/08/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 01/08/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK 52.993.813/0001-23					
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP 14640-133					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:02
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024170011115240000084541
BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 71.504
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 845,41
VALOR COBRADO 845,41
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E10.AA0.0AD.82F.F8C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO SP

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000006652

Série: 1

Folha(s): 1/2

Chave de Acesso: 3526 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0066 5213 3156 0928

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: 135262751676014 10/07/2026 14:23:45

35196685979000158241905221000 25

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
467011017114		96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23	10/07/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
PARREIRA LIMA - 486			CENTRO	14640-000	10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
MORRO AGUDO	(16) 3851-1169	SP			14:23:00

FATURA

	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/07/2026	3.862,10									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.419,05	202,69	0,00	0,00	0,00	1.100,97	3.862,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,74	648,17	**3.862,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
412	ABACAXI GRAUDO - PECA	08043000	040	5102	UN	5	11,9800	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795918964	ACAFRAO DELAROMA 15G	09103000	000	5102	UN	6	4,9800	29,88	0,00	29,88	5,38	0,00	18%	0%
382	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	5	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
29	ALHO - KG	07032090	000	5102	KG	3,098	32,8986	101,92	0,00	101,92	7,13	0,00	7%	0%
7896003511154	ARROZ BREJEIRO 5 KG.	10063021	020	5102	UN	2	29,8500	59,70	0,00	23,22	4,18	0,00	18%	0%
7896272004180	AZEITONA VALE FERTIL SACHE 150 G	20057000	000	5102	UN	10	6,9800	69,80	0,00	69,80	12,56	0,00	18%	0%
468	BACON CUBOS SADIA S/ PELE	02101900	000	5102	KG	0,866	49,9076	43,22	0,00	43,22	1,94	0,00	4,5%	0%
34	BANANA NANICA - KG.	08031000	040	5102	KG	9,232	4,9903	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10	BATATA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5102	KG	4,016	4,9900	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5102	KG	14,112	7,2633	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11	BERINJELA - KG.	07093000	040	5102	KG	4,202	6,9895	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	8,017	3,9903	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12	CABOTIA - KG	07099300	040	5102	KG	8,084	4,9901	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898994790525	CAFE TRUVILLE 500 G.	09012100	000	5102	UN	8	25,6000	204,80	0,00	204,80	14,34	0,00	7%	0%
7891095911264	CANJICA CRISTAL YOKI 400 GR.	11042300	000	5102	UN	4	9,9800	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	18%	0%
2	CEBOLA - KG.	07031019	040	5102	KG	3,008	7,4900	22,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	4,062	9,9803	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897822700064	CHARQUE DIANT. OLHOS DAGUA 500G	02102000	000	5102	UN	1	29,9000	29,90	0,00	29,90	1,35	0,00	4,5%	0%
477	CHARQUE OLHOS DAGUA	02102000	000	5102	KG	0,5	66,9000	33,45	0,00	33,45	2,34	0,00	7%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	10	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898974490445	CHIMICHURRI TOQUE FINAL 20G	09109100	000	5102	UN	3	5,9800	17,94	0,00	17,94	3,23	0,00	18%	0%
5	CHUCHU ESCURO - KG.	07108000	040	5102	KG	4,02	5,9900	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025
Valor Aprox. Tributos R$ 1100,97(28,51%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO SP

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000006652

Série: 1

Folha(s): 2/2

Chave de Acesso: 3526 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0066 5213 3156 0928

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: 135262751676014 10/07/2026 14:23:45

35196685979000158241905221000 25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
96.685.979/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894900027013	COCA COLA 2L	22021000	060	5403	UN	6	10,4900	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795912549	COLORIFICO DELAROMA 40G	32030030	000	5102	UN	6	4,9800	29,88	0,00	29,88	5,38	0,00	18%	0%
530	COSTELA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	1,058	25,8979	27,40	0,00	27,40	1,23	0,00	4,5%	0%
384	COUVE - MACO	07049000	040	5102	UN	5	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
543	COXA E SOBRECOXA KG	02071412	000	5102	KG	25,964	8,4848	220,30	0,00	220,30	9,91	0,00	4,5%	0%
7891300909963	EXT.TOM.SALSARETTI CONC 300G POTE	20029000	060	5403	UN	8	7,9800	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896035911281	FARINHA MAND. BCA AMAFIL 500 G.	11062000	040	5102	UN	2	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1 K.	11010010	000	5102	UN	3	4,9800	14,94	0,00	14,94	1,05	0,00	7%	0%
7897270866640	FEIJAO SAFRA PRETO 1KG	07133319	040	5102	UN	4	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
569	FILE PEITO GRANEL	02071422	000	5102	KG	15,16	18,8997	286,52	0,00	286,52	12,89	0,00	4,5%	0%
68	FRANGO GONZALES KG	02071210	000	5102	KG	20,254	8,3895	169,92	0,00	169,92	11,89	0,00	7%	0%
7896490400122	GUARANA TUBAINA 2L	22021000	060	5403	UN	4	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	JILO - KG	07099990	040	5102	KG	17,74	9,7537	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	4,12	2,9903	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
524	LINGUICA CABO DE REIO	16010000	000	5102	KG	10,487	19,9008	208,70	0,00	208,70	9,39	0,00	4,5%	0%
73	LINGUICA CALAB. SADIA	16010000	060	5403	KG	1,036	29,9035	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	6,544	1,4899	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891095911349	MILHO PIPOCA PREMIUM YOKI 400G	10059010	000	5102	UN	4	8,9800	35,92	0,00	35,92	6,47	0,00	18%	0%
7891030300306	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200G	19019090	000	5102	UN	5	2,4900	12,45	0,00	12,45	2,24	0,00	18%	0%
7896292333000	MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G	21032010	060	5403	UN	10	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
590	MUSCULO TRASEIRO	02013000	000	5102	KG	10,415	35,9798	374,73	0,00	374,73	16,86	0,00	4,5%	0%
7896795912832	OREGANO DELAROMA 10G	12119010	000	5102	UN	5	4,5900	22,95	0,00	22,95	4,13	0,00	18%	0%
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20UNID	04072100	040	5102	UN	4	13,6500	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
618341046245	OVOS GDE BCO JOSFRAN 20UNID	04072100	040	5102	UN	7	13,5514	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
629	PE SUINO	02064900	000	5102	KG	1,19	19,9832	23,78	0,00	23,78	1,07	0,00	4,5%	0%
564	PELE SUINA	02032900	000	5102	KG	1,066	19,8968	21,21	0,00	21,21	0,95	0,00	4,5%	0%
7896795912849	PIMENTA DO REINO DELAROMA 20G	09041200	000	5102	UN	8	6,7900	54,32	0,00	54,32	9,78	0,00	18%	0%
7898416520563	PIPOCA MILHO KISABOR 400G	10059090	000	5102	UN	4	5,9800	23,92	0,00	23,92	4,31	0,00	18%	0%
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG OVAL	16024900	060	5403	KG	2,08	46,9327	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
301	QUEIJO MUCARELA MARCAS DIVERSAS KG	04069030	000	5102	KG	1,102	56,7967	62,59	0,00	62,59	7,51	0,00	12%	0%
102	QUEIJO MUCARELA RIO MINAS KG	04061010	060	5403	KG	1,086	59,8987	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898365030144	QUEIJO RALADO DA SERRA 40G	04062000	000	5102	UN	8	4,9800	39,84	0,00	39,84	7,17	0,00	18%	0%
675	QUIABO 300 G.	19030000	040	5102	UN	5	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	4,455	2,9899	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	000	5102	UN	8	4,9800	39,84	0,00	39,84	2,79	0,00	7%	0%
7896327516736	SUCO APTI 20G LARANJA	21069010	000	5102	UN	22	0,9900	21,78	0,00	21,78	3,92	0,00	18%	0%
7896327516729	SUCO APTI 20G LIMAO	21069010	000	5102	UN	33	0,9900	32,67	0,00	32,67	5,88	0,00	18%	0%
7896327516798	SUCO APTI 20G MANGA	21069010	000	5102	UN	3	0,9900	2,97	0,00	2,97	0,53	0,00	18%	0%
7896327516774	SUCO APTI 20G MARACUJA	21069010	000	5102	UN	4	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18%	0%
7896327516804	SUCO APTI 20G MORANGO	21069010	000	5102	UN	10	0,9900	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18%	0%
7896327516811	SUCO APTI 20G TANGERINA	21069010	000	5102	UN	11	0,9900	10,89	0,00	10,89	1,96	0,00	18%	0%
7896327516781	SUCO APTI 20G UVA	21069010	000	5102	UN	4	0,9900	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	18%	0%
7622210571601	SUCO TANG 18G LARANJA	21069010	000	5102	UN	21	0,9900	20,79	0,00	20,79	3,74	0,00	18%	0%
7622210571571	SUCO TANG 18G LARANJA DOCINHA	21069010	000	5102	UN	1	0,9900	0,99	0,00	0,99	0,18	0,00	18%	0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	10,164	9,5838	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896035970189	TRIGO KIBE AMAFIL 500G	19043000	000	5102	UN	6	7,9800	47,88	0,00	47,88	8,62	0,00	18%	0%

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**6652**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	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**

SICOOB | 756 | **75691.32140 01367.785001 00071.640015 5 15080000386210**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/07/2026**
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
13/07/2026	**6652**	**DM**	**N**	**13/07/2026**	**716-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**3.862,10**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Não cobrar encargos por atraso.
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC **52.993.813/0001-23**
RUA PARREIRA LIMA
CENTRO
MORRO AGUDO - SP **14640-133**

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071640015515080000386210

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	71.505
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.862,10
VALOR COBRADO	3.862,10

NR.AUTENTICACAO A.FBC.04A.B9E.E19.6E0

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Morro Agudo - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35319022259211296000132000000000002126080291096973

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

NÚMERO DA NFS-e 21	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 28/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 28/08/2026 09:49:28	
NÚMERO DA DPS 19	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 28/08/2026 09:49:28	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 59.211.296/0001-32		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 99284-9902
Nome / Nome Empresarial 59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES		**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.642-264
Endereço RUA MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO JOSE ABRAHAO		**E-mail** moraesdito2@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.640-133
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 14.05.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Morro Agudo / SP / -

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...

Descrição do Serviço
REFERENTE A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DA OBRA REALIZADA NA CASA DE PASSAGEM AMOR DE MÃE, CONFORME CONTRATO/ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº015/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Morro Agudo / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.000,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.000,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: SUBSTITUIÇÃO DA NFS 15 EMITIDA EM 15/07/2026, VALOR ERRADO.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 21 / 35319022259211296000132000000000002126080291096973

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Morro Agudo - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35319022259211296000132000000000001526075015832356

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
15	15/07/2026	15/07/2026 15:20:03
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
10	70000	15/07/2026 15:20:03
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
59.211.296/0001-32	-	(16) 99284-9902

Nome / Nome Empresarial
59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Morro Agudo / SP	35.31902 / 14.642-264

Endereço
MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO

E-mail
moraesdito2@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individua...	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
52.993.813/0001-23	-	-

Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Morro Agudo / SP	35.31902 / 14.640-133

Endereço
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO

E-mail
-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
14.05.01 / -	-	Morro Agudo / SP / -

Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...

Descrição do Serviço
REFERENTE A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DA OBRA REALIZADA NA CASA DE PASSAGEM AMOR DE MÃE, CONFORME CONTRATO/ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 7.000,00, COM PAGAMENTO EM 03 PARCELAS

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Morro Agudo / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 7.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

CANCELADA

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		15 / 35319022259211296000132000000000001526075015832356

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.34.41
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

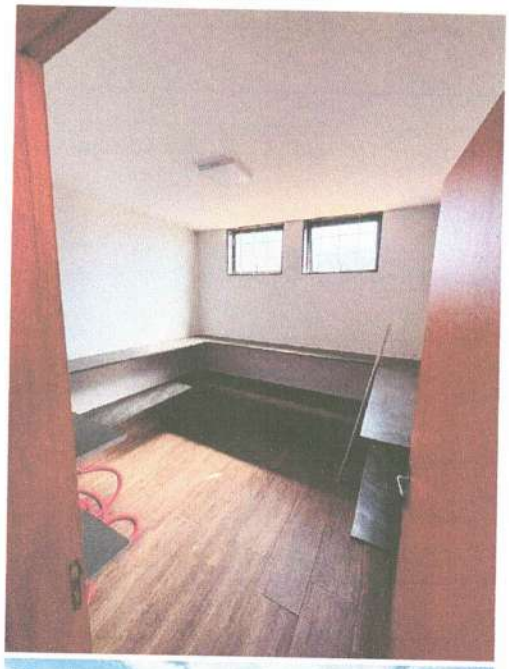
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607151736257153334 41
CNPJ DO PAGADOR:                52.993.813/0001-23
VALOR:                                  R$2.000,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        15/07/2026 - 16:42:29
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Benedito A P Moraes
CPF:  ***.814.038-**
CHAVE PIX: moraesdito2*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000720066218
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 16:42:30
================================================
DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB:         5.A07.3E6.A44.A96.0F0
================================================
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.

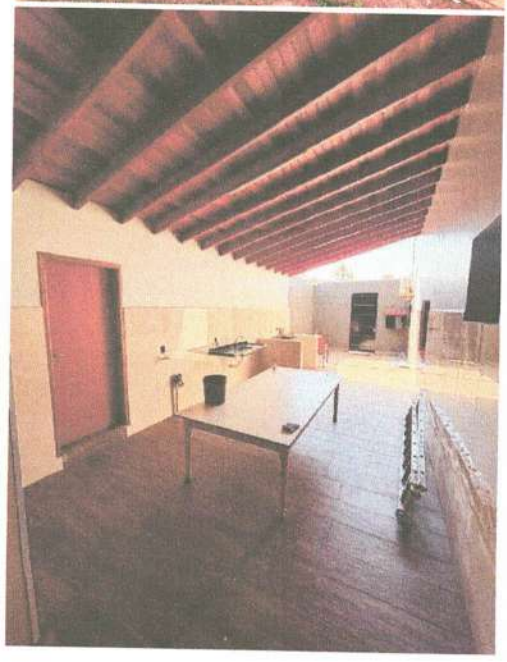
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Piso inferior, área externa









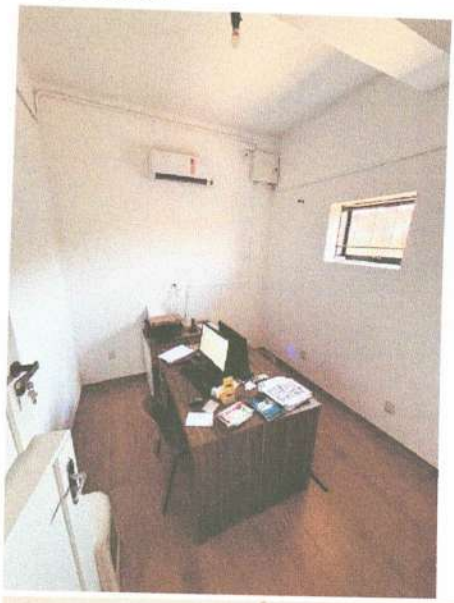


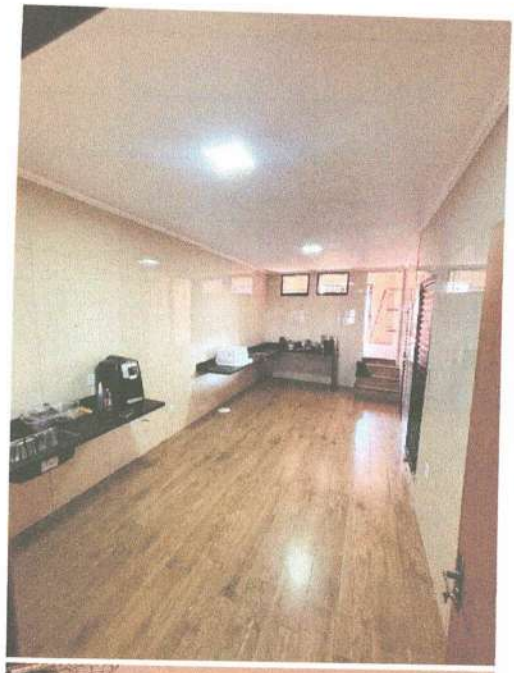




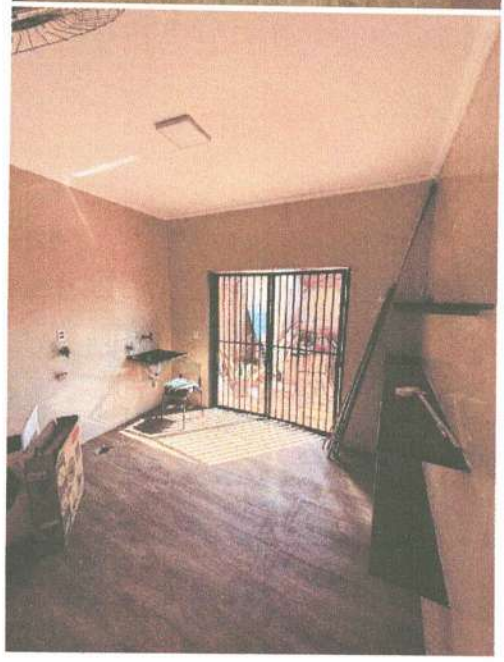


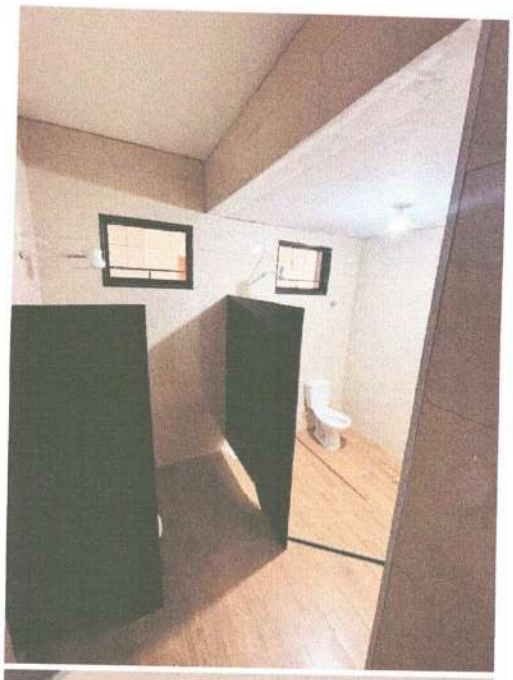
Área Interna

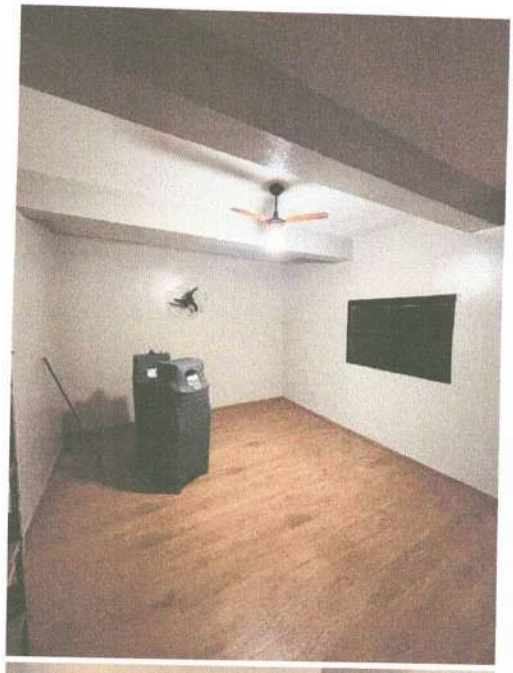




















Exterior do prédio





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2	20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000500592408

Valor Total do Documento: **5.013,06**

Composição do Documento de Arrecadação

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

R$175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$931,60
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

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

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.34.55
2328002328          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85820000050-3   13060385262-7
                    01071626188-7   54610032112-7
Data do pagamento                       17/07/2026
Numero do Documento          07.16.26188.5461003-2
Valor Total                              5.013,06
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071701
AUTENTICACAO SISBB:          2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F
```

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Algar
TE SEMPRE JUNTO

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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | **EMISSÃO:** 12/07/2026 | **FATURA:** 549670318

Olá, aqui está sua nota fiscal de **julho de 2026**

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

PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

R$ 257,43

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

VENCIMENTO
24/07/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/06/2026 A 11/07/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	27,01	0,99	27,01	18	4,86
SERVICOS DE DADOS	1	UN	88,43	3,23	88,43	18	15,92
SVA TELEFONIA FIXA	1	UN	8,94	0,83	0,00	0	0,00
ASSISTENCIA SUPER WI-FI	1	UN	25,62	2,37	0,00	0	0,00
SERVICOS TIC	1	UN	41,73	3,86	0,00	0	0,00
SERVICOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	30,90	0,00	0,00	0	0,00
COBRANCA MODEM TERCEIROS	1	UN	24,90	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 247,59

DESCRIÇÃO SERVIÇOS NOTAS FISCAIS DEMAIS ESTADOS/EMPRESAS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
ITEM LANCADO EM OUTRA NFCOM - COBRANCA CENTRALIZADA - SP - VOGEL	1	UN	9,90	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS NOTAS FISCAIS: R$ 9,90

VALOR TOTAL DA NF: R$ 257,43

BC DO ICMS: R$ 115,44 VALOR ICMS: R$ 20,78 VALOR OUTROS: R$ 0,00
VALOR ISS: R$ 0,00 VALOR PIS: R$ 3,82 VALOR COFINS: R$ 9,26

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 2057815 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2026 - 09:29:50:03
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 35260771208516011986 5000 0020570151 2297 2897
Protocolo de autorização: 335260052223765 - 12/07/2026 às 14:15:43

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP TELEFONE

MICRO E GRANDES EMPRESAS
WHATSAPP TELEFONE

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2026

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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/07/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 257,43

Nº DA FATURA: 549670318 BANCO/AGÊNCIA: IDENTIFICAÇÃO: 000438937759

84630000002 9 57430004000 7 04389377590 8 54967031800 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Algar

Algar

SEMPRE JUNTO

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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | **EMISSÃO:** 12/07/2026 | **FATURA:** 549670318

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

MENSAGENS IMPORTANTES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE **12/06/2026** A **12/07/2026**:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS TIC	1	UN	9,90	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 9,90

VALOR TOTAL DA NF: R$ 9,90

BC DO ICMS: R$ 0,00 VALOR ICMS: R$ 0,00 VALOR ICMS ISENTO: R$ 0,00
VALOR ISENTO: R$ 0,00 VALOR PIS: R$ 0,00 VALOR COFINS: R$ 0,00

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 508527 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO: 12/07/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 3526 0705 8728 1400 0130 6300 0000 5085 2710 2953 0520
Protocolo de autorização: 335260059835247 - 12/07/2026 às 14:12:16

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGUE COM PIX

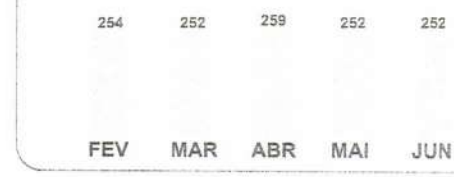
Nº da fatura
549670318
Valor total da conta
R$ 257,43
Data de vencimento
24 / jul / 2026

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 12/07/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
1938511169	Pacote Fixo	25,55
04641089	Pacote Banda Larga	76,20
18999678389	Pacote Celular	51,53

TOTAL R$ 155,28

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R$)
04641089	Internet	92,25
010052269	Serviços De TI	9,90

TOTAL R$ 102,15

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link https://www.nfse.gov.br/consultapublica. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 1362634, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
549670318		000438937759	24/07/2026	257,43

84630000002-9 57430004000-7 04389377590-8 54967031800-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026	11.07.2026	ILIMITADO BRASIL		16,61	18
12.06.2026	11.07.2026	SVA FIXA		8,94	0
				R$ 25,55	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO			DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026	11.07.2026	00h04m42s	Chamadas Locais	0,00	0
			Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)	-2,22	
				R$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS — 00h01m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
30.05.2026	13h38m17s	00h01m30s	DDD		SAO PAULO	1127638020	Normal	0,00	0
								R$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169 — **R$ 25,55**

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026	11.07.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		25,62	0
12.06.2026	11.07.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		64,16	18
12.06.2026	11.07.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.06.2026	11.07.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.06.2026	11.07.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		14,04	0
				R$ 170,45	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 04541089 — **R$ 170,45**

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026	11.07.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		24,27	18
12.06.2026	11.07.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		10,40	18
12.06.2026	11.07.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,86	0
				R$ 51,53	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 99967-8399 — **R$ 51,53**

SUB-TOTAL FATURA	R$ 247,53
TOTAL DA FATURA ALGAR	R$ 247,53

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269
Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.06.2026 11.07.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R$ 9,90	

TOTAL TELEFONE: 010052269	R$ 9,90
SUB-TOTAL FATURA	R$ 9,90
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	R$ 9,90

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.35.14
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
================================================
Convenio  CTBC TELECOM
Codigo de Barras   84630000002-9   57430004000-7
                   04389377590-8   54967031800-1
Data do pagamento                     17/07/2026
Valor em Dinheiro                         257,43
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               257,43
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071702
AUTENTICACAO SISBB:        A.288.45F.B7C.DAF.B10
```

Consultas - Extrato de conta corrente

```
22/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:22:02
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/07/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                712,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.3FF.AA5.648.805.699
```

Transferência entre contas para parte de pagamento de Fgts consignado, competência 03/2026. Recurso municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040831146079-6	CONSIGNADO	1.564,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.564,18	0,00	1.564,18
Total Consignado:	**1.564,18**	**0,00**	**1.564,18**

Total da Guia: **1.564,18**

R$ 712,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 14:35:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256fpix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8cc993fe69944ea39a496734b88ddda2520400005303986540300BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8cc993fe69944ea39a496734b88ddda2

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.29.14
2328002328                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202604201208355344898 83
CNPJ DO PAGADOR:              52.993.813/0001-23
VALOR:                              R$1.564,18
TARIFA:                                R$0,00
DATA:                     20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: 31a6ec8331344bcd842dce36ad6918b4
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: 20/04/2026 - 15:02:32
================================================
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:        4.5FA.088.B99.D99.FE2
================================================
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 Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		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$ -
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 462,20
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 712,20**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		**R$ -**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	712,20
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**1.564,18**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
22/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:23:05
232802328           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    22/07/2026
NR. DOCUMENTO                  612.328.000.029.867
VALOR TOTAL                                  0,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.867-0
NR. DOCUMENTO                  612.328.000.039.435
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.BBD.8D1.26E.A05.E16
```

Despesa Vinculada 7, estorno da deferença para conta de origem

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 30270** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 30270** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0607 1438 0000 0100 5500 1000 0302 7012 6425 1919** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135262161612077 08:50:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467072530115	**Não informado**	**07.143.800/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC				**52.993.813/0001-23**	**03/06/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
PARREIRA LIMA, 486		**CENTRO**	**14640-000**		**03/06/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**		**08:50:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$19,40**	**R$99,99**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$99,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**			**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	**ETANOL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	24.57	R$4,07	R$99,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA , 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: MIRIAN KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000063 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: VITOR HUGO B32809096D50260E Saldo Atual em Aberto: 450,00 Controle Interno: 00793011 Valor aproximado dos tributos R$ 19,40 R$ 7,40 de tributos federais R$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,40 (FEDERAL: R$ 7,40 - ESTADUAL: R$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R$19,40;	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 30600** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 30600** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0607 1438 0000 0100 5500 1000 0306 0015 4650 2630** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135262279605824 09:40:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467072530115	**Não informado**	**07.143.800/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	**10/06/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
PARREIRA LIMA, 486	**CENTRO**		**14640-000**	**10/06/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**09:40:40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$19,40**	**R$99,99**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$99,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**			**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	**ETANOL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	24.57	R$4,07	R$99,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA , 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: GABRIELA CUNHA KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000078 Turno: 01. Usuario: ANA JULIA Frentista: PAULO HENRIQUE B32809096D1FCF50 Saldo Atual em Aberto: 200,00 Controle Interno: 00795912 Valor aproximado dos tributos R$ 19,40 R$ 7,40 de tributos federais R$ 12,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,40 (FEDERAL: R$ 7,40 - ESTADUAL: R$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R$19,40;	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 31300** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 31300** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0607 1438 0000 0100 5500 1000 0313 0012 2960 5160** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135262505718291 08:20:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467072530115	**Não informado**	**07.143.800/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	**25/06/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
PARREIRA LIMA, 486	**CENTRO**	**14640-000**		**25/06/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**08:20:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$29,10**	**R$149,99**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$149,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	**ETANOL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	38.56	R$3,89	R$149,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA , 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: MIRIAN KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000013 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: JOAO VITOR B32809EE5EEC79A5 Saldo Atual em Aberto: 350,00 Controle Interno: 00801648 DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,10 (FEDERAL: R$ 11,10 - ESTADUAL: R$ 18,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R$29,10;	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607231959541813718 91
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$349,97
TARIFA: R$3,46
DATA: 23/07/2026 - 17:05:08

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda
CNPJ: 7.143.800/0001-00
CHAVE PIX: 07143800000100
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 00000000000032068972
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: 23/07/2026 - 17:05:09

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: D.FF3.172.86C.D64.F60

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

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

Inscrição Estadual: 244.162.965.113 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 /2025

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
03	MRABU010-00000141	110736800	01/01	22/07/2026	10/08/2026	29/07/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento
-Monofasico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. min.: 117 Lim. max.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA,330
CENTRO
14640-063 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 52.998.313/0001-23

Número da UC
1.878.525.035-76

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/07/2026	09/06/2026	30

Proxima Leitura 10/08/2026

NOTA FISCAL Nº 048503578 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso
35260733050196000188660004850357810844333 03
Protocolo de autorização 335260014350414 2 - 18/07/2026 as 04:42:38

Referente/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	29/07/2026	R$ 427,91

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Numero da UC".

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Espessez Hídrica TUSD R$ 2,32 TE R$ -4,96

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,32 e CBS (0,90%) R$2,92. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS
[illegible]										

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	198,63	18,00	35,75
PIS/PASEP	328,24	0,65	2,13
COFINS	328,24	2,99	9,81

Serviços de outros serviços

Consumo / kWh

Fornecimento mensal		Dias
JUL/26	0	30
JUN/	414	32
MAI/	391	28

Total consolidado										
							427,91	198,63	21,39	2,64	9,27

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-kWh	Único	61004	61418	1,00	414

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 21 Dias
Amarela 08 Dias

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

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048503578 Serie 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
427,91	29/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA	R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
MOK SEL - CELULARES	RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
ELETROSEMA - LOJA 15	RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000045 279100403146 443282568031 101526127655

cpfl paulista

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.58
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83640000004-5	27910040314-6
	44328256803-1	10152612765-5
Data do pagamento		24/07/2026
Valor em Dinheiro		427,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		427,91

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 0.869.C9A.F9C.B61.D1F

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220394709

NF-e / Nº 80054

SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80054
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800541203947098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135262907288530 20/07/2026 17:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
467069432114		59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar De Passagem	52.993.813/0001-23	20/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro	. -	20/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:34:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				3,794	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
382140	Limpa Aluminio Triex 500ml Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 20,95 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,31 - IcmsSub: 2,46	34029039	1100700	7896527700607	060	5929	UN	7,000	3,79	26,53	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00220394709
- - Referente a nota fiscal n 64757 Serie: 53 Emissao: 03/07/26 - Despesas paga com recurso da Assistencia Social.||Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom: 306339 Data: 03/07/26

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Recusado ( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR D		Nosso Número: 09/26001214900-4	
Vencimento: 04/08/2026	Número do Documento: 306339	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 26,53

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Entregador | Data

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data Processamento: 21/07/2026

Bradesco | 237-2 | 23792.18908 92600.121492 00000.074708 1 05280000002653 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **04/08/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM — CNPJ: 59.656.975/0001-15

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2026	306339	DM	N	21/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/26001214900-4

(=) Valor do Documento: **26,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Beneficiário Final:

Código de Baixa: 09/26001214900-4

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.18908 92600.121492 00000.074708 1 05280000002653

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **04/08/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM — CNPJ: 59.656.975/0001-15

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2026	306339	DM	N	21/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/26001214900-4

(=) Valor do Documento: **26,53**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Beneficiário Final:

Código de Baixa: 09/26001214900-4



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012149200000074708105280000002653
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	26,53
VALOR COBRADO	26,53

NR.AUTENTICACAO 1.33F.AE3.2D6.FAF.EC9

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220394679

NF-e / Nº 48490

SÉRIE: 2

Supermercado Chaim Ltda
Av. Mariana De Almeida Castro, 399, 399
Jd Martins Lourenco, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-9101

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 48490
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000115550020000484901203946795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135262907040292 20/07/2026 17:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
467005425111		59.656.975/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar De Passagem	52.993.813/0001-23	20/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro		20/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:21:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
148709	Bolo Confeitado Kg Qtd Trib: 1,526 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 42,903 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19052090	1705100	SEM GTIN	060	5929	KG	1,526	42,90	65,47	0,00	0,00	0,00
148709	Bolo Confeitado Kg Qtd Trib: 1,506 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 42,902 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19052090	1705100	SEM GTIN	060	5929	KG	1,506	42,90	64,61	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00220394679
- - Referente a nota fiscal n 76129 Serie: 57 Emissao: 30/06/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.||Orgao Concessor: Prefeirura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 057 Cupom:297040
Data:30/06/26

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Recusado ( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
Pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR D		Nosso Número 09/26001214888-1	
Vencimento 04/08/2026	Número do Documento 297040	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 130,08

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data Processamento
21/07/2026

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23792.18908 92600.121484 88000.074703 9 05280000013008

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento
04/08/2026

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário
2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2026	297040	DM	N	21/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	09	R$		x

Nosso Número
09/26001214888-1

(=) Valor do Documento
130,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa
09/26001214888-1

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.18908 92600.121484 88000.074703 9 05280000013008

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento
04/08/2026

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário
2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2026	297040	DM	N	21/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	09	R$		x

Nosso Número
09/26001214888-1

(=) Valor do Documento
130,08

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa
09/26001214888-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:32
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012148488000074703905280000013008
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.102
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,08
VALOR COBRADO	130,08

NR.AUTENTICACAO 0.A6E.D1D.2EF.93B.AF3

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.

RÁPIDO D'OESTE

Central de Atendimento (16) 2102.8721
www.rapidodoeste.com.br
rapidinho@rapidodoeste.com.br

CNPJ 55.958.318/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.248.292.117
AV. ÁLVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP 14030-050

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
126512		**126512**

CNPJ: **52993813000123**	Inscr. Estadual: **ISENTO**
Nome: **UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**	
Endereço: **RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE**	Complemento:
Bairro: **CENTRO**	Cep: **14640103**
Cidade: **MORRO AGUDO**	Estado: **SP**
Valor: **R$ 305,25**	Valor por Extenso: **Trezentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos**

Produto:	Código:	Valor:
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 300,00**
	TOTAL:	**R$ 305,25**

Data do Pedido: **29/07/2026**	Data do Pagamento: **31/07/2026**
Autenticação: **BObeprjXDjAGVEOXNlZyk6vXD3ljq8FrTRGcd2lk7GY=**	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: X Federal
[X] Termo de Fomento
Nº 015 / 2025

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.37609 90000.012535 88007.000008 9 15520000030525**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virginia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP		3376-6/0070000-2	R$		009/00000125388-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
126512	55958318000171	28/08/2026			R$ 305,25
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Instruções
SR. CAIXA.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.37609 90000.012535 88007.000008 9 15520000030525**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					28/08/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virginia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP					3376-6/0070000-2
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
29/07/2026	126512	DM	N	29/07/2026	009/00000125388-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 305,25

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
REF. A COMPRAS NA WEB

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista: -

Corte na linha pontilhada

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:31
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000001253588007000008915520000030525

BENEFICIARIO:
RAPIDO D OESTE LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO D OESTE LTDA
CNPJ: 55.958.318/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO D OESTE LTDA
CNPJ: 55.958.318/0001-71
PAGADOR:
UNIEEO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.103
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	305,25
VALOR COBRADO	305,25
NR.AUTENTICACAO	5.4F3.177.D02.704.4AC

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.

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome:	Vanessa dos Santos
Documento (CPF ou RG):	216.093.788.65
Número de controle	
Data da entrega: 07/07/26	**Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP**

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

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

Vanessa dos Santos
Assinatura do usuário

Gabriela C. Domingos de Paula
Assinatura do responsável pela entrega

RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome:	Everton Aparecido Gabriel
Documento (CPF ou RG):	38.380.077-7
Número de controle	
Data da entrega: 02/07/2026	**Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP**

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

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

Everton Aparecido Gabriel
Assinatura do usuário

Pedro Baldi
Assinatura do responsável pela entrega

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome: Eduardo Felicio Moreira
Documento (CPF ou RG): 020.274.809-00
Número de controle
Data da entrega: 24/07/2026 — **Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP**

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

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

Eduardo Felicio Moreira
Assinatura do usuário

Pedro Barbosa
Assinatura do responsável pela entrega

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome: Marcio Gomes
Documento (CPF ou RG): 178.818.248-80
Número de controle
Data da entrega: 23/07/2026 — **Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP**

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

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

Marcio Gomes
Assinatura do usuário

Pedro Barbosa
Assinatura do responsável pela entrega

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome:	Junio Cesar Nascimento
Documento (CPF ou RG):	370.327.818-45
Número de controle	
Data da entrega:	17/07/2026 — **Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP**

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

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

Junio Cesar do Nascimento — **Assinatura do usuário**

Pedro Bonini — **Assinatura do responsável pela entrega**

RUA PARREIRA LIMA, 502 MORRO AGUDO/SP
TELEFONE/WHATSAPP: (16) 3851-1169
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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

TERMO DE ENTREGA DE PASSAGEM

Nome:	Jose Roberto Pereira
Documento (CPF ou RG):	
Número de controle	458.296.388/60
Data da entrega:	28/07/2026 — **Morro Agudo X Ribeirão Preto-SP**

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

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

Assinatura do usuário

Pedro B. — **Assinatura do responsável pela entrega**

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

RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PASSES RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS

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

Entidade parceira **União Espírita Allan Kardec**		CNPJ nº **52.993.813/0001-23**	**Termo(s) de parceria vinculado(s)** (origem do recurso financeiro de quitação da despesa)
Responsável pela entidade parceira **Luci Helena Montez de Araújo**	CPF do responsável **551.211.797-15**	Cargo do resp. na instituição parceira **Presidente**	
Endereço de funcionamento da entidade parceira **Rua Parreira Lima, 486 e 502 – Morro Agudo – SP**	Telefone de contato da entidade parceira **3851-1169**	E-mail da entidade parceria **albergueamordemaes@gmail.com**	

Competência da prestação (mês e ano)	Saldo anterior de passes	Saldo atual de passes	Quantidade de passes distribuídos
Julho/2026	**R$ 156,15**	**R$ 320,50**	**6**

Identificador do passe Para quantificação	Data da distribuição	Nome do usuário beneficiado (completo e sem abreviações)	CPF	Data de nascimento do usuário	Destino (de Morro Agudo a ...)	Motivo do deslocamento (informar objetivamente)
1	**02/07/2026**	Everton Aparecido Gabriel	38.380.071-7	07/11/1982	Ribeirão Preto – SP	O prazo de acolhimento chegou ao fim e o usuário decidiu continuar viagem.
2	**07/07/2026**	Vanessa dos Santos	216.093.788-65	01/02/1980	Ribeirão Preto – SP	O prazo de acolhimento chegou ao fim e o usuário decidiu continuar viagem.
3	**13/07/2026**	Junio Cesar Nascimento	310.527.818-45	18/08/1982	Ribeirão Preto – SP	O prazo de acolhimento chegou ao fim e o usuário decidiu continuar viagem.

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

4	**23/07/2026**	Marcio Gomes	118.818.848-80	31/01/1966	Ribeirão Preto – SP	O prazo de acolhimento chegou ao fim e o usuário decidiu continuar viagem.
5	**24/07/2026**	Eduardo Felício Moreira	020.274.809-00	25/04/1977	Ribeirão Preto – SP	O usuário decidiu continuar viagem.
6	**29/07/2026**	Jose Roberto Patêta	158.296.388-60		Ribeirão Preto – SP	O usuário decidiu continuar viagem.

Morro Agudo/SP, 10 de AGOSTO de 2026 - Relatório elaborado por: Renato Tagliari assinatura: Renato Tagliari
Gabriela Domingos de Paula assinatura: Gabriela Domingos de Paula

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220394695

NF-e / Nº 80053

SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80053
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800531203946957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135262907189783 20/07/2026 17:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
467069432114		59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar De Passagem	52.993.813/0001-23	20/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro	. -	20/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:28:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,61	30,15	0,00	0,00	1447,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1447,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112				90,770	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
147508	Figado Bovino Kg Qtd Trib: 6,235 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 17,889 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02062200	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	6,235	17,89	111,54	111,54	5,02	4,50
147508	Figado Bovino Kg Qtd Trib: 4,432 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 17,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02062200	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	4,432	17,89	79,29	79,29	3,57	4,50
541265	Colorau 40g Kodilar Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 2,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 1,78 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,19 - IcmsSub: 0,13	21039021	1703500	7896256060362	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00
541265	Colorau 40g Kodilar Qtd Trib: 14,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 2,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 24,97 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,72 - IcmsSub: 1,77	21039021	1703500	7896256060362	060	5929	UN	14,000	2,49	34,86	0,00	0,00	0,00
714437	Cafe La Sante 500g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 23,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09012100	1709600	7898510050010	020	5929	UN	10,000	23,98	239,80	93,26	16,79	18,00
541206	Acafrao Kodilar 30g Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 4,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09102000		7896256060591	040	5929	UN	6,000	4,98	29,88	0,00	0,00	0,00
538302	Creme Leite Piracanjuba 200g Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 20,99 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,13 - IcmsSub: 1,65	04015021	1701902	7898215151784	060	5929	UN	8,000	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00
917435	Feijao Novo Tempo 2kg Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 19,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07133399		7897270877844	040	5929	UN	40,000	19,69	787,60	0,00	0,00	0,00
277509	Farinha Milho Kinino 500g Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 6,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11022000		7897005100025	020	5929	UN	6,000	6,49	38,94	15,14	2,73	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 00220394695 - - Referente a nota fiscal n 64758 Serie: 53 Emissao: 03/07/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:306341 Data:03/07/26	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220394695

NF-e / Nº 80053

SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80053
SÉRIE 2

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800531203946957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		135262907189783 20/07/2026 17:28:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
467069432114		59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar De Passagem			52.993.813/0001-23	20/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENT/SAÍDA**
Parreira Lima Nr 304	Centro		. -	20/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		17:28:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,61	30,15	0,00	0,00	1447,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1447,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				90,770	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
64465	Fermento Po Dr.Oetker 100grs Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 5,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21023000		7891048040003	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	5,69	1,02	18,00
64465	Fermento Po Dr.Oetker 100grs Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 5,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21023000		7891048040003	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	5,69	1,02	18,00
04727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 2,050 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,050	4,59	9,41	0,00	0,00	0,00
04727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 1,925 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,592 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,925	4,59	8,84	0,00	0,00	0,00
37079	Cabotcha Inteira Kg Qtd Trib: 2,245 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,245	2,98	6,69	0,00	0,00	0,00
37079	Cabotcha Inteira Kg Qtd Trib: 2,215 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,215	2,98	6,60	0,00	0,00	0,00
37079	Cabotcha Inteira Kg Qtd Trib: 2,225 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,225	2,98	6,63	0,00	0,00	0,00
37079	Cabotcha Inteira Kg Qtd Trib: 2,095 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 2,979 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,095	2,98	6,24	0,00	0,00	0,00
01033	Cebola Kg Qtd Trib: 2,395 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 6,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	2,395	6,99	16,74	0,00	0,00	0,00
01033	Cebola Kg Qtd Trib: 2,640 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 6,989 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	2,640	6,99	18,45	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 00220394695 Referente a nota fiscal n 64758 Serie: 53 Emissao: 03/07/26 - Despesa paga com recurso Assistencia Social.||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:306341 Em:03/07/26	

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega
SUPERMERCADO CHAIM	2189-0/0000747-1	( ) Mudou-se
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR D	09/26001214896-2	( ) Ausente
Vencimento: 04/08/2026 / Número do Documento: 306341 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.447,22	( ) Outros (especificar)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data Processamento: 21/07/2026

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23792.18908 92600.121484 96000.074706 5 05280000144722

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **04/08/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM — CNPJ: 59.656.975/0001-15

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2026	306341	DM	N	21/07/2026	09/26001214896-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$	x		**1.447,22**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Beneficiário Final:

Código de Baixa: 09/26001214896-2

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.18908 92600.121484 96000.074706 5 05280000144722

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **04/08/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM — CNPJ: 59.656.975/0001-15

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2026	306341	DM	N	21/07/2026	09/26001214896-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$	x		**1.447,22**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Beneficiário Final:

Código de Baixa: 09/26001214896-2



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:38:29
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012148496000074706505280000144722
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	73.104
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.447,22
VALOR COBRADO	1.447,22

NR.AUTENTICACAO 7.E7C.2B3.B54.CB5.F31

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.