CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**
Termo de parceria: **TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026**
Competência: **agosto/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 colaboração nº **001/2026**, no mês de agosto de 2026

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

Morro Agudo, 16 de setembro 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 08/2026

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 08/2026, 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
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
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, 16 de setembro de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

Laercio 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: 23/09/2026 a 22/10/2026

Certificação Número: 2026092308070399639082

Informação obtida em 01/10/2026 09:43:11

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CNPJ: 45345899000112
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO - Telefone: (16) 3851-1400,(16) 3851-1400
PRAÇAMARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO
Certidão negativa do contribuinte

Certidão Negativa Nº 1154/2026

Contribuinte	CPF/CNPJ	RG/Inscr.Estadual	Código
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123		000008658
Endereço		**CEP**	**Cidade**
RUA PARREIRA LIMA, nº 502 - CENTRO		14640133	MORRO AGUDO-SP

Dados Complementares

Loteamento	Distrito
	0 -

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
LUCI HELENA SAMPAIO MONTEZ	55121179715	RUASEIS DE JANEIRO, 368 -	MORRO AGUDO-SP
ANDRE LUIS MARSON	08143348814	RUACAPITAO FRANCISCO MARCOLINO JUNQUEIRA,	MORRO AGUDO-SP
LUCI HELENA SAMPAIO MONTEZ	55121179715	RUASEIS DE JANEIRO, 368 -	MORRO AGUDO-SP
ANDRE LUIS MARSON	08143348814	RUACAPITAO FRANCISCO MARCOLINO JUNQUEIRA,	MORRO AGUDO-SP

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal apurar, constituir, cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser constatados, **CERTIFICA-SE que o mesmo ENCONTRA-SE QUITE com os cofres Municipais até a presente data.**

A presente certidão é emitida com base nos registros constantes dos sistemas de **cadastro, arrecadação, Dívida Ativa e demais controles fiscais** desta Municipalidade.

IMPORTANTE: Ressalta-se que esta certidão refere-se exclusivamente ao contribuinte acima identificado, bem como aos nomes, números de inscrição e demais informações nela grafados, não abrangendo nome, inscrição ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, 17 de setembro de 2026

Documento valido até: 17/10/2026
Código para consulta da autenticidade: BB98D4359665B6CF
Acesse https://morroagudo.portalservicos.app.br:2053/, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091561287869-7	15/09/2026 07:39	4.849,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	22	4.849,19	0,00	0,00	0,00	4.849,19
Total FGTS:		**4.849,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.849,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.849,19**

R$827,54
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.159,36
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$216,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.645,58
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: 15/09/2026 às 07:39:40 - 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/d90be40e3f0441a39f8cc7b8acbd0faf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304288E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d90be40e3f0441a39f8cc7b8acbd0faf

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.04
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609151109216571139 24
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.849,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/09/2026 - 11:50:43
COD PRODUTO: 23c2efa5d9f94c129fd66b4c4d848afa
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: 15/09/2026 - 11:50:44

==========

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: E.77B.ACA.BCB.F64.9C3

==========

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 08/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANA JULIA CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 48,87
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 289,73
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 187,40
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 157,38
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 144,16
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$ 827,54**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 216,71
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 216,71**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 321,55
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 184,99
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 308,82
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$ 1.159,36**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 183,12
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 146,67
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 245,47
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 171,85
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 158,85
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 292,87
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$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 178,92
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 238,49
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 149,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$ 2.645,58**

RECURSO PROPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	827,54
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	216,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.159,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.645,58
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**4.849,19**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro 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	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26258.3908508-1	18/09/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000527642978

Valor Total do Documento
5.255,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.255,03			5.255,03
	Totais	**5.255,03**			**5.255,03**

R$ 846,09
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.311,14
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 219,48
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.878,32
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 15/09/2026 07:46:05

85800000052 6 55030385262 1 61071626258 0 39085081001 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6 | 55030385262 1 | 61071626258 0 | 39085081001 3

CNPJ:	52.993.813/0001-23
Número:	07.16.26258.3908508-1
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	5.255,03

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.33.47
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000052-6   55030385262-1
                   61071626258-0   39085081001-3
Data do pagamento                      15/09/2026
Numero do Documento         07.16.26258.3908508-1
Valor Total                              5.255,03
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091503
AUTENTICACAO SISBB:         1.CEE.167.632.B06.63F
```

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 08/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANA JULIA CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 45,81	R$ -	R$ 45,81
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 323,19	R$ -	R$ 323,19
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 186,50	R$ -	R$ 186,50
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 152,73	R$ -	R$ 152,73
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 137,86	R$ -	R$ 137,86
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				**R$ 846,09**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 219,48	R$ -	R$ 219,48
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				**R$ 219,48**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 370,92	R$ -	R$ 370,92
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 183,79	R$ -	R$ 183,79
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 351,83	R$ -	R$ 351,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				**R$ 1.311,14**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 181,69	R$ -	R$ 181,69
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 140,69	R$ -	R$ 140,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 256,80	R$ -	R$ 256,80
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 169,01	R$ -	R$ 169,01
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 154,39	R$ -	R$ 154,39
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 327,90	R$ -	R$ 327,90
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$ 230,08	R$ -	R$ 230,08
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 176,96	R$ -	R$ 176,96
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 246,32	R$ -	R$ 246,32
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 8,25	R$ -	R$ 8,25
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				**R$ 2.878,32**

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$	846,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	219,48
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.311,14
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.878,32
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.255,03**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/107142

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, 17/09/2026 às 08:02:46

Válido até: 16/12/2026

Código de Controle: 0657.4583.7522.0550

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	08/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	43568451982 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.390,11	R$ 5.255,0
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
IOF	R$ 0,00	R$ 0,0
IPI	R$ 0,00	R$ 0,0
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,0
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 5.390,11	R$ 5.255,0

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n
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 L
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 crédit
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, tenh
corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo c
e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofre
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 à
ultas 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 d 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 d
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	00000500005276429 78

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, 16 de setembro 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 COLABORAÇÃO nº 001/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do **mês 08/2026** 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, 16 de setembro de 2026.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

Relatório de atividades realizadas

Termo de parceria **Termo de colaboração nº 001/2026**	Vigência da parceria:**12 meses Inicio - 11/01/2026 á 10/01/2027**

Objeto pactuado: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, através de uma unidade de Casa Lar, com capacidade técnica e operacional para acolher até 10 (dez) crianças e adolescentes.		
Mês de competência: **08/2026**		
Entidade parceira União Espírita Allan Kardec – unidade: **Casa Lar O Bom Samaritano**		CNPJ nº **52.993.813/0001-23**
Responsável pela entidade parceira **Luci Helena Montez Araújo**	CPF do responsável **551.211.797-15**	Cargo do resp. na instituição parceira: **Presidente**
Endereço de funcionamento da entidade parceira **Rua Capitão Francisco José Garcia nº 284, Centro – Morro Agudo/SP**		
Telefone de contato da entidade parceira **(016)3851-6235**	E-mail da entidade parceria **larobomsamaritano@gmail.com**	

ATIVIDADES REALIZADAS	
Descrever as atividades realizadas no mês de competência	**Observação adicional**
Realização de atendimentos e orientações individuais e com familiares.	Foram realizados 21 atendimentos individuais e 07 atendimentos com familiares.
Realização de estudo de casos entre a Equipe Técnica	Realizado 04 reunião para estudo de 04 casos.
Realização de Discussões de casos, articulações e encaminhamentos em parceria com os órgãos que compõem o sistema de garantia de Direitos e com as políticas públicas setoriais.	Foram realizadas 06 reuniões para discussão de 07 casos de crianças e adolescentes acolhidas.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA	Construção de 01 PIA e encaminhamento a Vara da Infância e Juventude.
Acompanhamento de visitas domiciliares, construção de atividades com a presença da família e do público atendido, proporcionar a participação de familiares em situações da rotina do acolhido.	Foram realizadas 03 visitas domiciliares.
Realização de reuniões e articulações com a rede socioassistencial, para discussões de casos, formalização de parcerias e encaminhamentos que proporcionaram o acesso do público aos serviços e programas executados pela rede de proteção. Realização de contatos com o Sistema de Garantia de Direitos para conduzir as situações de violações de direitos da criança e do adolescente	Realizada discussão de todos os casos de crianças e adolescentes acolhidas. Realizado contatos telefonicos com o sistema de garantia de direitos como: Caps, Conselho Tutelar, Creas, Cras, Judiciário e Educação.
Realização de visitas da família à Instituição, contatos telefônicos, participação em atividades realizadas com os acolhidos no abrigo ou na Rede de Proteção Social. Promoção de atendimentos aos familiares e orientações sociofamiliares	Foram realizados 03 visitas de familiares nesta instituição, 18 contatos telefonicos. Realização de 01 assembléia com os acolhidos para discussão das regras desta instituição. Houveram atividades nesta instituição como passeios em pizzaria e sorveteria. Os 09

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

	acolhidos são acompanhados pela rede de proteção social cotiadianamente. Houveram 07 atendimentos aos familiares com orientações sociofamiliares.
Realização de atendimentos, grupos reflexivos e oficinas, realização de encaminhamentos para a prática de atividades relacionadas ao esporte, lazer, cultura, profissionalização e qualificação.	Diariamente são realizados atendimentos conforme as demandas e necessidades apresentadas. No período houve 1 assembléia para discussão das regras desta instituição. Os acolhidos estão inseridos em atividades esportivas de acordo com a faixa etária e em consonância aos seus anseios.
Realização de parcerias para promover o acesso do público e de encaminhamentos, de acordo com os desejos, habilidades e oportunidades.	Os 09 acolhidos foram assistidos pela rede e encaminhados quando necessário, seus desejos foram ouvidos e atendidos.
Os cuidadores e a equipe técnica, realizaram ações no sentido de estímulo e orientações sobre o autocuidado, através de oficinas e atendimentos. A Equipe técnica promoveu a participação do público na elaboração do Plano Individual de Atendimento e também nas assembleias e na rotina de organização da casa e da própria vida.	As atividades são realizadas de forma articulada entre cuidadores e equipe técnica, com foco na promoção do autocuidado e no desenvolvimento da autonomia dos acolhidos. Nesse sentido, foram implementadas ações socioeducativas, por meio de oficinas temáticas e atendimentos individuais e/ou grupais, voltadas à orientação, sensibilização e fortalecimento de práticas de cuidado pessoal. Adicionalmente, a equipe técnica assegurou a participação ativa do público atendido nos processos de planejamento e organização institucional, com destaque para o envolvimento na construção e acompanhamento do Plano Individual de Atendimento (PIA), bem como na realização de assembleias e na organização da rotina doméstica. Tais estratégias visam fortalecer o protagonismo dos acolhidos, estimular a corresponsabilização e contribuir para o desenvolvimento de competências para a vida diária.
Realização de pesquisa de satisfação e das intervenções necessárias para agregar as opiniões do público e a qualidade do serviço.	Os adolescentes são ouvidos diariamente sobre suas satisfações e seus desejos de forma a contribuir para a execução do serviço.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Garantir o acolhimento integral, protegido e ininterrupto de crianças e adolescentes com base nos princípios da proteção integral.	Acolhimento de até 10 crianças e Adolescentes.	Os acolhimentos são realizados em decorrência de medida protetiva, mediante requisição do Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Atualmente, a instituição atende 09 acolhidos. Ressalta-se que no referido mês houve 01 acolhimento e ocorreu 01 desacolhimento. Dessa forma, a instituição permanece com sua capacidade máxima de acolhimento.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	10 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo 10 PIA devidamente elaborado e com registros de revisões periódicas realizadas pela equipe técnica.
Promover condições para a reinserção familiar e / ou comunitária de Crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar	100% de visitas realizadas para os casos que necessitam dessa modalidade de intervenção.	Diariamente são promovidas condições para reestabeler os vínculos familiares através de atendimentos. A convivência comunitária também é incentivada através de participação na vida em sociedade, na oferta de atividades de lazer e saídas aos finais de semana.
Promover condições de Inclusão social para 10 crianças e adolescentes	Intervir em 100% do público, que apresente a demanda.	Sempre que identificada demanda e necessidade; foram realizadas as devidas inclusões em serviços e programas da rede socioassistencial e intersetorial. Todos os acolhidos foram atendidos pelo Núcleo de Saúde da Família, com acesso a consultas médicas, acompanhamento psicoterapêutico e atendimento odontológico, bem como atendimentos especializados, incluindo Psiquiatria, Psicologia, Neuropsicologia, CAPS e Nutricionista, conforme avaliação técnica e encaminhamentos realizados, grupos de convivência do CRAS, grupo de família e infantil do CREAS.
Promover condições de autonomia e participação social de crianças e adolescentes	Intervir em 100% do publico que apresente a demanda	Foram realizadas atividades de rotina diária com os adolescentes, contemplando orientações sistemáticas quanto à gestão de recursos pessoais, organização dos espaços individuais (quartos) e cuidados com pertences, visando o desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilização no contexto institucional. Também foi oportunizada a participação comunitária por meio de saídas autorizadas durante a semana paranatação, futebol, e aos finais de semana, com foco na ampliação de experiências sociais, fortalecimento de vínculos externos e promoção da convivência comunitária, reforçando princípios de inclusão, diversidade e

Fone (16) 3851- 3005 secretariacidadania@gmail.com
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -
Centro 14.640-000 - Morro

		liberdade de expressão. Registra-se ainda que os acolhidos encontram-se em acompanhamento de atividades complementares de promoção à saúde, participando regularmente de hidroginástica e aulas de dança, ofertadas por profissionais da área da saúde e esporte, aulas de futebol ofertada pela secretaria do esporte. Tais intervenções têm contribuído para o estímulo à prática de atividade física, melhoria do condicionamento físico, promoção do bem-estar e fortalecimento da autoestima.

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Os resultados já alcançados evidenciam avanços significativos no desenvolvimento integral dos acolhidos, especialmente no que se refere à aquisição de hábitos de autocuidado, fortalecimento da autonomia e melhoria das relações interpessoais. Observa-se, ainda, maior adesão às atividades propostas e participação ativa nas ações desenvolvidas, indicando a efetividade das estratégias metodológicas adotadas. Dentre os principais benefícios, destacam-se a elevação da autoestima, a promoção do bem-estar, a redução de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento de vínculos, tanto no contexto institucional quanto na articulação com a rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação do atendimento e para melhores perspectivas de inclusão social
Impactos econômicos ou sociais	Os impactos sociais decorrentes das ações desenvolvidas evidenciam-se por meio do fortalecimento da autonomia dos acolhidos, da melhoria nas condições de autocuidado, da ampliação dos vínculos interpessoais e da promoção da inclusão social. Tais resultados contribuem para a redução de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como para o desenvolvimento integral do público atendido. No que se refere aos impactos econômicos, observa-se a otimização na utilização dos recursos institucionais, a redução de demandas decorrentes de agravos relacionados à negligência de cuidados pessoais e o fortalecimento de parcerias com a rede socioassistencial, potencializando a eficiência e a sustentabilidade das ações realizadas.
Grau de satisfação do público- alvo	O grau de satisfação do público-alvo mostra-se satisfatório, conforme observado por meio de acompanhamento sistemático, escuta qualificada e análise dos retornos apresentados pelos acolhidos. Verifica-se adesão às atividades propostas, participação ativa nas ações desenvolvidas e manifestação positiva quanto às intervenções realizadas. Tais indicadores evidenciam a adequação das estratégias adotadas às necessidades do público atendido, contribuindo para o alcance dos objetivos pactuados e para a qualificação contínua dos serviços prestados
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	Verifica-se a viabilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, tendo em vista que as intervenções realizadas estão fundamentadas em metodologias continuadas, voltadas ao desenvolvimento da autonomia, ao fortalecimento de vínculos e à consolidação de hábitos de autocuidado entre os acolhidos. Ressalta-se que tais práticas apresentam caráter estruturante e passível de institucionalização, podendo ser incorporadas de forma sistemática à rotina do serviço. Ademais, a manutenção das ações é favorecida pela utilização racional dos recursos disponíveis e pela articulação intersetorial com a rede socioassistencial, o que contribui para a perenidade dos resultados e para a efetividade das ações no médio e longo prazo.

Morro Agudo/SP, 05 de Setembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANIELE MARINA FLOSI
Data: 15/09/2026 14:15:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA
Data: 15/09/2026 14:16:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aniele M. Flosi Mello
Psicóloga
06/171581

Marilsa Ap. Limeira de Oliveira
Assistente Social
CRESS 53.309

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337111022573272006
11/09/2026 10:29:23

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0
Conta corrente	38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	99,90 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	344,30 D	
				06/08 14:26 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	194,00 D	
				06/08 14:27 NOSSA SORVETERIA			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.604	125,00 D	
				06/08 14:27 DUOFARMA MORRO AGUDO			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.605	485,50 D	
				06/08 14:27 L. FERNANDO MOLINA PAPELA			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.606	424,77 D	
				06/08 14:27 SUPERMERCADO CHAIM LTDA			
06/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.607	724,86 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.608	2.500,00 D	
				06/08 14:30 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.898,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/08/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	58.784,96 C	
				10/08 15:38 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
10/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58.784,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.743,43 D	
				11/08 11:30 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.839,03 D	
				11/08 11:30 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	454,71 D	
				11/08 11:30 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.709	30.999,76 D	
11/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.036,93 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	220,00 D	
				12/08 12:04 ANGELO HENRIQUE DE SOUSA			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	240,00 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	439,44 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
12/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	738,08 D	

			SUPERMERCADOS CHAIM			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	340,16 D	
			MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.206	579,00 D	
			N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
12/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.556,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	420,00 D	
			17/08 13:56 VANDERLEI CARDOSO DA SILV			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	1.250,00 D	
			17/08 13:56 46.948.237 RODRIGO MARCEL			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	790,39 D	
			MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	633,34 D	
			MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
17/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.093,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.830	6.706,68 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	1.085,38 D	
			21/08 11:57 CEF MATRIZ			
21/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.792,06 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	550,00 D	
			24/08 12:02 UNIAO GAS E AGUA			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	190,00 D	
			24/08 12:02 ANGELO HENRIQUE DE SOUSA			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.403	3.158,75 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.404	1.076,60 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
24/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.405	160,35 D	
			CTBC TELECOM			
24/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.135,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	113,88 D	
			SUPERMERCADOS CHAIM			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	334,89 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.103	295,49 D	
			SUPERMERCADOS CHAIM			
31/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	744,26 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337111022573272075
11/09/2026 10:53:21

Cliente

Agência	2328-0
Conta	38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	7.479,20			4.782,433646		
06/08/2026	Resgate	4.898,33	1,77	10,05	3.134,610564	1,566430630	1.647,823082
	Apl. Utilizada 24/07/2	4.898,33	1,77	10,05	3.134,610564		
10/08/2026	Aplicação	58.784,96			37.497,871052	1,567687934	39.145,694134
11/08/2026	Resgate	37.036,93	1,82	18,35	23.628,530981	1,568320097	15.517,163153
	Apl. Utilizada 24/07/2	2.577,59	1,70	5,02	1.647,823082		
	Apl. Utilizada 10/08/2	34.459,34	0,12	13,33	21.980,707899		
12/08/2026	Resgate	2.556,68	0,03	1,91	1.630,783103	1,568951748	13.886,380050
	Apl. Utilizada 10/08/2	2.556,68	0,03	1,91	1.630,783103		
17/08/2026	Resgate	3.093,73	0,33	4,73	1.972,684255	1,570849462	11.913,695795
	Apl. Utilizada 10/08/2	3.093,73	0,33	4,73	1.972,684255		
21/08/2026	Resgate	7.792,06	2,35	17,75	4.965,256886	1,573364718	6.948,438909
	Apl. Utilizada 10/08/2	7.792,06	2,35	17,75	4.965,256886		
24/08/2026	Resgate	5.135,70	2,18	10,92	3.271,176168	1,573990435	3.677,262741
	Apl. Utilizada 10/08/2	5.135,70	2,18	10,92	3.271,176168		
31/08/2026	Resgate	744,26	0,70	1,33	473,194925	1,577130187	3.204,067816
	Apl. Utilizada 10/08/2	744,26	0,70	1,33	473,194925		
31/08/2026	Saldo Atual	5.053,23			3.204,067816		3.204,067816

Resumo do mês

Saldo anterior	7.479,20
Aplicações (+)	58.784,96
Resgates (-)	61.257,69
Rendimento Bruto (+)	120,98
Imposto de Renda (-)	9,18
IOF (-)	65,04
Rendimento Líquido	46,76
Saldo Atual =	5.053,23

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

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 31/08/2026

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

Saldo no Banco.....	R$	5.053,23
Saldo na Contabilidade.....	R$	5.053,23
Diferença.....	**R$**	-

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

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

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

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

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

Morro Agudo SP, 16 de setembro 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: Gerenciamento e operacionalização do Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar.

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

MÊS/ANO: 08/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº.**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
R$ 58.784,96	552.328.000.100.167	10/08/2026	R$ 58.784,96
			R$ -
		RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 58.784,96
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 46,76
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
		TOTAL	**R$ 58.831,72**

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$**
Alimentação	08/2026	R$ 6.039,01
Bens Permanentes	08/2026	R$ -
Combustível	08/2026	R$ -
Locações Diversas	08/2026	R$ -
Material de Consumo	08/2026	R$ 3.330,58
Medicamentos	08/2026	R$ 125,00
Obras	08/2026	R$ 579,00
Outras Despesas	08/2026	R$ -
Pessoal/Sálarios	08/2026	R$ 44.828,99
Serviços Terceiros	08/2026	R$ 4.919,90
Utilidade Públicas	08/2026	R$ 1.435,21
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 61.257,69**
	SALDO MÊS ANTERIOR	**R$ 7.479,20**
	RECURSO NÃO APLICADO	**R$ 5.053,23**
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$ -**
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$ 5.053,23**

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
06/08/2026	Nfs-e 4036	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 99,90
06/08/2026	Nf-e 79678	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 344,30
06/08/2026	Nf-e 9	Itamar Pereira Borborema Sorveteria	Alimentação	Alimentação	R$ 194,00
06/08/2026	Nf-e 533	Duofarma Morro Agudo	Medicamentos	Medicamentos	R$ 125,00
06/08/2026	Nf-e 10478	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 485,50
06/08/2026	Nf-e 79679	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 424,77
06/08/2026	Nf 51203245	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publicas	Utilidade Publicas	R$ 724,86
06/08/2026	Nfs-e 1061	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 2.500,00
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 07/2026 (Recurso Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 2.743,43
11/08/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 07/2026 (Recurso Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 2.839,03
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 07/2026 (Recurso Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 454,71
11/08/2026	Holerite 07/2026	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 2.492,64
11/08/2026	Holerite 07/2026	Vanessa Maira da Silva	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R$ 1.963,94
11/08/2026	Holerite 07/2026	Stefania Aparecida de Jesus Maniezio	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 2.377,08
11/08/2026	Holerite 07/2026	Roberta Aparecida da Silva Andrade	Cuidador (a) I	Pessoal/Sálarios	R$ 1.852,85
11/08/2026	Holerite 07/2026	Maira Cristina da Silva Miranda	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 2.427,59
11/08/2026	Holerite 07/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social I	Pessoal/Sálarios	R$ 3.282,94
11/08/2026	Holerite 07/2026	Maria da Conceição de Araujo Costa	Coordenador (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 3.631,42
11/08/2026	Holerite 07/2026	Marcia da Conceição da Silva	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 1.762,34
11/08/2026	Holerite 07/2026	Juliana Cristina da Silva Pereira	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 1.868,44
11/08/2026	Holerite 07/2026	Carmen Silvia Ficher	Cuidador Residente	Pessoal/Sálarios	R$ 2.622,35
11/08/2026	Holerite 07/2026	Aniele Marina Flosi	Psicologo (a)	Pessoal/Sálarios	R$ 3.103,42
11/08/2026	Holerite 07/2026	Aline Raquel Messias Rodrigues	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R$ 2.028,64
11/08/2026	Holerite 07/2026	Amanda Carolaine Gonçalves Oliveira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R$ 1.586,11
12/08/2026	Nfs-e 50	Angelo Henrique de Sousa Jacomini	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 220,00
12/08/2026	Nfs-e 13603	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 240,00
12/08/2026	Nf-e 80010	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 439,44
12/08/2026	Nf-e 80009	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 738,08
12/08/2026	Nf-e 6719	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R$ 340,16
12/08/2026	Nf-e 9232	N.N Materiais Eletricos e Hidraulicos e Ferragens - Eireli	Obras	Obras	R$ 579,00
17/08/2026	Nfs-e 3	Vanderlei Cardoso da Silva	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 420,00
17/08/2026	Nfs-e 17	Rodrigo Marcelino	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 1.250,00
17/08/2026	Nf-e 6741	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 790,39
17/08/2026	Nf-e 6740	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R$ 633,34
21/08/2026	Rescisão	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a) II	Pessoal/Sálarios	R$ 6.706,68
21/08/2026	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$ 1.085,38
24/08/2026	Nf-e 1024	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Publicas	Utilidade Publicas	R$ 550,00
24/08/2026	Nfs-e 52	Angelo Henrique de Sousa Jacomini	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$ 190,00
24/08/2026	Nf-e 3603	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 3.158,75
24/08/2026	Nf-e 3604	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 1.076,60
24/08/2026	Nf 2281119	Algar Telecom S/A	Utilidade Publicas	Utilidade Publicas	R$ 160,35
31/08/2026	Nf-e 80362	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$ 113,88
31/08/2026	Nf-e 3656	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$ 334,89
31/08/2026	Nf-e 80363	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$ 295,49
				VALOR TOTAL	**R$ 61.257,69**

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, 16 de setembro 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:Ribeirão Preto - SP
Ambiente Gerador:1
Tipo de Ambiente:1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35434021218940961000141000000001403626091789408238

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
14036	14/09/2026	14/09/2026 14:50:33
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
14036	70002	14/09/2026 14:50:33
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 de acesso no portal nacional da NFS-e

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
18.940.961/0001-41	20016516	(16)3329-7693
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda	Ribeirão Preto / SP	3543402 / 14.020-040
Endereço	**E-mail**	
Rua Vicente de Carvalho,710	tecnico@pontosocorro.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

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
52.993.813/0001-23	-	(16)3851-2700
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Morro Agudo / SP	3531902 / 14.640-133
Endereço	**E-mail**	
Rua Parreira Lima,502	albergueamordemaes@gmail.com	

DESTINATARIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

INTERMEDIARO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
01.05.01	1.1103.22.00	Ribeirão Preto / SP / -

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Descrição do Serviço
Secullum Ponto Web PRO ate 15 Funcionarios Mensal UNIDADE MORRO AGUDO | CEP 14640135 Rua Capitao Francisco Jose Garcia n. 284 | Despesa paga com recurso da Assistencia Social |Orgao Concessor: Pref. Municipal de Morro Agudo/SP | Repasse: Municipal | Termo de Colaboração 001/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	Ribeirão Preto / SP / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$99,90	2%	Não Retido	R$2,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária – Retida	Contribuições Sociais – Retidas
-	-	-
PIS – Débito Apuração Própria	**COFINS – Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais – Retidas**
-	-	PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

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$2,00	-	- / - / -	- / -
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 Apuração – CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$99,90	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$99,90	-	R$99,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst.: 35434021218940961000141000000001349426081785755074 | Inf. A. T. Mun.: I "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." | | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei Nº12.741/2012: Alíquota do Simples Nacional: 6%;

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 13494

NOTA CANCELADA
SEM VALOR LEGAL

Dados do Prestador de Serviço

Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda
Rua Vicente de Carvalho,710 - Vila Seixas
CEP 14020-040 - Fone: (16)3329-7693 - Ribeirão Preto/ SP
tecnico@pontosocorro.com.br
Inscrição Municipal 20016516 - CPF/CNPJ 18.940.961/0001-41

Data de Geração da NFS-
03/08/2026
Data Competência
/08/26
Cód. de Autenticidade
8C06F08E2
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6		03/08/2026

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 93.813/0001-23
IM :
Razão Social : UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço : Rua Parreira Lima
Número : 502
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 14640-133
Cidade/UF : Morro Agudo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Secullum Ponto Web PRO ate 15 Funcionarios - Mensal - UNIDADE MORRO AGUDO | CEP 14640-135 - Rua Capi Fra s José Garcia n. 2 84 | Despesa paga com recurso da Assistencia Social |Orgao Concessor: Pref. Municipal de Morro Agudo/SP pas M dpa

NOTA CANCELADA
SEM VALOR LEGAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
10500 - 01.05.01 - Licenciamento cessão de direito de uso...	2,00	105	111032200	6202300

Vl. Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 99,9	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,90	R$ 2,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,90

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35434021218940961000141000000001349426081785755074.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Justificativa de Cancelamento: Campo descrição do serviço incompleto.
Data de cancelamento: 14/09/2026
NFS-e substituída pela nota nº: 14036

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 00056.649171 7 15340000009990**
Número: **56649**
Valor: **R$ 99,90**

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00056.649171 7 15340000009990**

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 **10/08/2026**	Agencia/Codigo do beneficiário **6954-0 / 31754-3**	Número do documento **56649**	Nosso número **35136790000056649**
Valor do documento **R$ 99,90**	(-) 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 00056.649171 7 15340000009990**

Local de pagamento					Vencimento
					10/08/2026
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 **31/07/2026**	Número do documento **56649**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **03/08/2026**	Nosso número **35136790000056649**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade **7 parcela**		Valor Documento	Valor Documento **R$ 99,90**

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
Boleto referente a NFS-e de nº 13494

(-) 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

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:30:47
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500056649171715340000009990
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	80.601
NOSSO NUMERO	35136790000056649
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 2.E95.28C.55B.C9E.2A8

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220340986
NF-e / Nº 79678
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 79678
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260659656975000204550020000796781203409868

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	135262515098984 25/06/2026 18:02:28

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 o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	25/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	25/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		18:02:20

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
168,19	28,25	0,00	0,00	344,30

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	344,30

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
51				21,620	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
356441	Pacoca Embrulhada Balatore 195g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 9,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17049090	1704200	7898483030088	020	5929	UN	3,000	9,99	29,97	19,98	3,60	18,00
981958	Palmito Noport 180g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 19,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	20089100	1709500	SEM GTIN	000	5929	UN	2,000	19,98	39,96	39,96	7,19	18,00
124400	Cha Matte Leao 100g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 9,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09030090	1709800	7891098000026	020	5929	UN	1,000	9,79	9,79	6,53	1,18	18,00
124400	Cha Matte Leao 100g Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 9,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09030090	1709800	7891098000026	020	5929	UN	7,000	9,79	68,53	45,69	8,22	18,00
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
944971	Macarrao Basilar Semolado 400g Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704903	7896205789450	020	5929	UN	5,000	3,59	17,95	10,47	1,26	12,00
436780	Farinha Trigo Farina 1kg Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704400	7891080007705	020	5929	UN	4,000	3,75	15,00	8,75	1,05	12,00
944998	Macarrao Basilar Semolado 400g Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704903	7896205789405	020	5929	UN	6,000	3,59	21,54	12,56	1,51	12,00
525272	Gelatina Neilar 20g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029	2104100	7896706301120	020	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,17	0,21	18,00
525272	Gelatina Neilar 20g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029	2104100	7896706301120	020	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,17	0,21	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00220340986
- Referente a nota fiscal n 64381 Serie: 53 Emissao: 25/06/26 - Despesas paga com recurso
a Assistencia Social ||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse:
unicipal ||Termo de Colaboracao - 001/2026|| - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:305438
ata:25/06/26

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220340986

NF-e / Nº 79678

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 79678
SÉRIE 2

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260659656975000204550020000796781203409868

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	135262515098984 25/06/2026 18:02:28

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 o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	25/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	25/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		18:02:20

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
168,19	28,25	0,00	0,00	344,30

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	344,30

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
51				21,620	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
625256	Gelatina Neilar 20g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029	2104100	7896706301151	020	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,17	0,21	18,00
625256	Gelatina Neilar 20g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029	2104100	7896706301151	020	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,17	0,21	18,00
625280	Gelatina Neilar 20g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029	2104100	7896706301144	020	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,17	0,21	18,00
625280	Gelatina Neilar 20g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069029	2104100	7896706301144	020	5929	UN	1,000	1,75	1,75	1,17	0,21	18,00
944971	Macarrao Basilar Semolado 400g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704903	7896205789450	020	5929	UN	1,000	3,59	3,59	2,09	0,25	12,00
917435	Feijao Novo Tempo 2kg Qtd Trib: 1,000 - 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	1,000	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00
917435	Feijao Novo Tempo 2kg Qtd Trib: 1,000 - 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	1,000	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00
277436	Farinha Mandioca Kinino 500g Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 5,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11062000		7897005100032	040	5929	UN	6,000	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00
146889	Batata Especial Kg Qtd Trib: 1,120 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 8,982 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07019000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG	1,120	8,98	10,06	0,00	0,00	0,00
304727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 1,235 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,235	4,98	6,15	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: 00220340986 - - Referente a nota fiscal n 64381 Serie: 53 Emissao: 25/06/26 - Despesas paga com recurso da Assistencia Social ||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal ||Termo de Colaboracao - 001/2026|| - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom: 305438 Data: 25/06/26	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.15
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061552258533339 49
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$344,30
TARIFA: R$3,40
DATA: 06/08/2026 - 14:26:59

PAGO PARA: Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 000000000000000 07471
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: 06/08/2026 - 14:27:00

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 2.723.729.EDF.415.4B0

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 ITAMAR PEREIRA BORBOREMA SORVETERIA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 9** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ITAMAR PEREIRA BORBOREMA SORVETERIA RUA CARLOS GOMES, 306 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-131 Fone: Não informado	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 9** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0866 7342 7800 0109 5500 1000 0000 0919 5081 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	**135263184661399 15:32:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467008521111	**Não informado**	**66.734.278/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	**52.993.813/0001-23**	**06/08/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Capitão Francisco José Garcia, 284	**CENTRO**	**14640-135**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	

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$0,00**	**R$194,00**
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$194,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**3 - Transporte Próprio por conta do Remetente**	**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 %
01	**SORVETE** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	0102	5101	UN	1	R$194,00	R$194,00	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.: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R$0,00;	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.33
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061550083658194 21
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$194,00
TARIFA: R$1,92
DATA: 06/08/2026 - 14:27:00

PAGO PARA: Nossa Sorveteria
CNPJ: 66.734.278/0001-09
CHAVE PIX: 66734278000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000037524
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: 06/08/2026 - 14:27:01

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 2.970.F86.2EE.7D0.B89

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 DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.533 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUOFARMA MORRO AGUDO

AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - -
JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.533
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0848 9913 1400 0120 5500 1000 0005 3315 0519 0600

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		135263124621155 - 03/08/2026 14:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467056303112		48.991.314/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	03/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PARREIRA LIMA, 502 -	CENTRO		14640-133	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		

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	125,00

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	125,00

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	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	NEULEPTIL 10MG ML	30043939	0400	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00					
10	RISPERIDONA 1MG	30039014	0400	5102	UN	3,0000	33,0000	99,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE AO ENZO FABIANO DE O HIPOLLITTI	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.34
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061550471253442 99
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/08/2026 - 14:27:00

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo
CNPJ: 48.991.314/0001-20
CHAVE PIX: 48991314000120
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA
AGENCIA: 1982 - CONTA: 00000000000001369938
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: 06/08/2026 - 14:27:01

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAE.4CD.CCF.ED7.5E8

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
EMISSÃO: 06/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 485,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.478 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0807 8185 9900 0114 5500 1000 0104 7819 6776 5207

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		135263176270690 06/08/2026 08:21:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467073476116		07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 06/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO		14640-135	06/08/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP			08:18:54

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	162,63	485,50
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	485,50

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
6956	IMPRESSAO E PLASTIFICACAO	37032000	0102	5102	UNID	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	CALCULADORA CASIO MESA 12 DIG PRETA	84701000	0102	5102	UNID	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	IMPRESSAO ADESIVA A4	37032000	0102	5102	UNID	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	FITILHO LILAS BELLA FIORI	58063200	0102	5102	UNID	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	FITILHO BRANCO	58063200	0102	5102	UNID	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11397	FITA LARGA GATTE 48X100	39191010	0102	5102	UNID	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12522	MOCHILA RB26223 REBECCA BONBON	42029200	0102	5102	UNID	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11424	CADERNO BROCHURA CREDEAL 80 FOLHAS	48202000	0102	5102	UNID	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13422	CADERNO 10 MATERIAS D TALES	48202000	0102	5102	UNID	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002	LAPISEIRA 2.0 ULTRA	96084000	0102	5102	UNID	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	GRAFITE 2.0 HB BIG TREE 6 MINAS	96092000	0102	5102	UNID	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12676	LAPIS ACADEMIE PRETO COM BORRACHA TILIBRA	96091000	0102	5102	UNID	2,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	LAPIS PRETO ECO GRIP FABER CASTELL	96091000	0102	5102	UNID	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12475	CADERNO 10M NOVA MIX	48202000	0102	5102	UNID	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11342	CADERNO UNIVERSITARIO VIBE 10 MATERIAS MASCULINO	48202000	0102	5102	UNID	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	PASTA ABA ELASTICA OF DELLO LINE CRISTAL	42021210	0102	5102	UNID	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	IMPRESSAO PAPEL FOTO	37032000	0102	5102	UNID	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	PLASTIFICACAO	39249000	0102	5102	UNID	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	PASTA L TRANSPARENTE	42021210	0102	5102	UNID	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$485,50) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 75,24 de tributos federais R$ 87,39 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A - PEDIDOS N.: 101407, 101571, 101613, 101614, 101786, 101894, 101966, 101970, 101996, 102063 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE: CASA LAR O BOM SAMARITANO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA N. 284 CNPJ: 52.993.813/0001-23	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.58
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061553395919978O4
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$485,50
TARIFA: R$4,80
DATA: 06/08/2026 - 14:27:00

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: 06/08/2026 - 14:27:01

DOCUMENTO: 080605
AUTENTICACAO SISBB: B.11A.246.381.536.55E

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 Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 79679** **SÉRIE: 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 79679
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0659 6569 7500 0204 5500 2000 0796 7912 0340 9946

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	**135262515307443 18:19:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano	**52.993.813/0001-23**	**25/06/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia, 284	**Centro**	**-**	**25/06/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**18:19:27**

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$134,70	**R$28,10**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$424,77**
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$424,77**

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
45	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**30.125**	**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 %
870315	**Alcool Poly 1lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$43,44 .pIcmsST 0%	22071090	060	5929	UN	6	R$7,98	R$47,88	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
512303	**D.R Skala 60ml** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33072010	020	5929	UN	5	R$7,95	R$39,75	R$26,50	R$4,77	R$0.00	18	0
947032	**Shamp 325ml+cond 200ml Skala Kids** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	020	5929	UN	4	R$19,95	R$79,80	R$53,20	R$9,58	R$0.00	18	0
381500	**Limpa Aluminio Triex 500ml** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$17,96 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	6	R$3,79	R$22,74	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
893650	**Locao Skalinha Bebe 200ml** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33049910	000	5929	UN	4	R$13,75	R$55,00	R$55,00	R$13,75	R$0.00	25	0
996580	**Sabao Po Galo 800g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	34012090	060	5929	UN	20	R$8,98	R$179,60	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.: - Referente a nota fiscal n 64380 Serie: 53 Emissao: 25/06/26 - Despesa paga com recursos da Assistencia Social|| Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro AQgudo/SP||Repasse: Municipal||Termo De Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:305436 Data:25/06/26; NFes Ref.: 35260659656975000204650530000643801403054364; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

Emitente: Supermercado Chaim

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano
Carta de Correção da Nota Número: 79679 Série 2
Chave de Acesso NF-e: 35260659656975000204550020000796791203409946
Protocolo de Correção: ID1101103526065965697500020455002000079679120340994601

Descrição

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

Condições de uso

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

I - As variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - A correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - A data de emissao ou de saída.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.36.18
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         38.804-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608061552584475638 71
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                  R$424,77
TARIFA:                                   R$4,20
DATA:                       06/08/2026 - 14:27:01
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Supermercado Chaim Ltda
CNPJ: 59.656.975/0001-15
CHAVE PIX: 59656975000115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2189 - CONTA: 00000000000000007471
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: 06/08/2026 - 14:27:02
================================================
DOCUMENTO: 080606
AUTENTICACAO SISBB:         1.014.928.4A9.595.3F9
================================================
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.
```

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO/SP

0200714

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

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000208	25491746	01/01	28/07/2026	24/08/2026	07/08/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento -Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA,284
CENTRO
14640-000 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Número da UC
1.877.550.035-02

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/07/2026	23/06/2026	30

Próxima Leitura 24/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 051203245 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260733050196000188660000512032451038712343
Protocolo de autorização: 335260015123812 6 - 24/07/2026 às 04:41:36

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	07/08/2026	R$ 724,86

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 "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 4,08 TE R$ 8,72
Informações dos débitos mais antigos.
Vencimento Valor
07/07/2026 R$ 785,83

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
07/07/26 R$ 785,83
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO
DO DIA 12/08/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO. REGISTRADO,
PODERÁ

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES (ART. 322 E 140, RES 1000/21).
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO. CASO POSSUA
COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REGATEAR A R$ 0 O REFERIDO VALOR.
Conf. Art. 368, § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel e suas Retificações

Descrição da operação Nº 918951203455	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 2,85 %
Consumo Não Optante (TE) (TUSD) JUL/26	kWh	728,000	0,449 5000	0,567 03899	413,22	413,22	18,00	74,38	2,13	8,80
Consumo - TE JUL/26	kWh	728,000	0,250 0000	0,366 67583	266,94	266,94	18,00	48,05	1,38	6,24
Desconto de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				17,34	17,34	18,00	3,12	0,09	0,41
Ref. Distribuidora					697,50					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Serviço Optante (TE+TUSD) JUL/26					27,36					
Total consolidado					724,86	697,50		125,55	3,60	16,31

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	697,50	18,00	125,55
PIS/PASEP	671,86	0,83	3,60
COFINS	671,86	2,86	16,31

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUL/26	0	30
JUN/	780	29
MAI/	775	31
ABR/	647	31
MAR/	615	28
FEV/	697	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25491746	Energia Ativa-kWh	único	1097	1825	1,00	728

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 07 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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
051203245 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
724,86	07/08/2026

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

836400000078 248600403369 134813092035 101507682884

cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.36.37
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        38.804-1
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000007-8   24860040336-9
                   13481309203-5   10150768288-4
Data do pagamento                     06/08/2026
Valor em Dinheiro                         724,86
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               724,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080607
AUTENTICACAO SISBB:        F.66E.060.618.F7A.7EA
```

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
35319021217634297000140000000001061260879018666 50

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1061	03/08/2026	03/08/2026 17:16:55
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	03/08/2026 17:16:55
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
MORRO AGUDO / SP

Código IBGE / CEP
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
MORRO AGUDO / SP

Código IBGE / CEP
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: Julho/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$ 2.500,00	3,09%	Não Retido	R$ 77,25

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$ 2.500,00	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$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Colaboração nº. 001/2026; | 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
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.29
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061056558793146 56
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/08/2026 - 14:30:17

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: 06/08/2026 - 14:30:18

DOCUMENTO: 080608
AUTENTICACAO SISBB: D.7EC.347.0EE.F30.479

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.

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    - BANCO DO BRASIL -   11:30:28
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                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                2.743,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.038.804
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.321.8D4.9B2.4B3.569
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de fgts, competência 07/2026. Recurso Municipal.

GFD - Guia do FGTS Digital

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$960,34
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 601 / 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/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.10.51
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 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 14.640-133, 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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:28
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                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                               2.839,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.038.804
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.87B.853.1F0.64A.087
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR. competência 07/2026. 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
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8

Pagar este documento até
20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000514028426

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
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.40
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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:30:29
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                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                454,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.038.804
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A90.802.01F.18B.B50
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts consignado, competência 07/2026. Recurso municipal

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553342511-4	05/08/2026 10:31	2.430,48

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
07/2026	2.430,48	0,00	2.430,48
Total Consignado:	**2.430,48**	**0,00**	**2.430,48**

Total da Guia: **2.430,48**

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$ 637,40
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: 05/08/2026 às 10:31:12 - 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/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.10.28
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:          39.435-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608111228538399467
CNPJ DO PAGADOR:                52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$2.430,48
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: 4100736241a54f888704573cb76f342b
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 - 11:22:20
================================================
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB:         4.A85.97A.341.265.6FB
================================================
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 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
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$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 637,40
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 637,40**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	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$ -
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$ -
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 454,71
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$ -
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$	637,40
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$**	**2.430,48**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

0109 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Código	Nome	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
[illegible]	MARINA DE SOUSA DRIGO	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:	11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	030:35 hs	314,33	
2	Horas Normais Noturnas	119:25 hs	1.227,34	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	011:30 hs	118,19	
20	Horas Lic.Médica Noturnas	018:30 hs	190,14	
23	Horas Faltas Diurnas	000:37 hs		6,34
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:56 hs	106,89	
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:31 hs	277,84	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:45 hs	59,19	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:56 hs	56,65	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	368,20	
1950	INSS	9,00 %		219,79

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

	Proventos	Descontos
Total	**2.718,77**	**226,13**
Total Líquido		**2.492,64**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.712,43	2.712,43	216,99	2.492,64	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Marina Sousa Drigo

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.15.50

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	15.709
BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	2.492,64
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	0.A18.36F.514.1EE.50C

|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.

0139-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
85	YANESSA MAIRA DA SILVA	516220	109	1	011	01
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Data Admissão:	04/06/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	008:37 hs	122,07	
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:20 hs	251,85	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:05 hs	57,53	
1950	INSS	9,00 %		167,51

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

Total	**2.131,45**	**167,51**
	Total Líquido	**1.963,94**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.131,45	2.131,45	170,51	1.963,94	0,00	02

Recebi em: __/__/___ Assinatura: Yanessa Maira da Silva

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.15.30

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	15.709
BENEFICIARIO:	VANESSA MAIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	402.148.738-70
AGENCIA: 2328	CONTA: 106.042-2
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	1.963,94
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	0.D41.05A.191.EB3.3A7

|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.

UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:	20/03/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	066:51 hs	687,07	
2	Horas Normais Noturnas	113:09 hs	1.162,93	
23	Horas Faltas Diurnas	000:43 hs		7,37
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:25 hs	37,26	
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:32 hs	257,63	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:24 hs	45,37	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:53 hs	53,67	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	348,88	
1950	INSS	9,00 %		208,36

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

Total	**2.592,81**	**215,73**
	Total Líquido	**2.377,08**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.585,44	2.585,44	206,83	2.377,08	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Stefania AP. de J. Maniezio

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.16.15

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZ

CPF/CNPJ: 415.091.498-21

AGENCIA: 2328 CONTA: 27.611-1

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026

VALOR: 2.377,08

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.7F8.27F.728.38E.280

==========

|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.

3109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP

CNPJ 52.993.813/0001-23

07/2026 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
79	ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A) I	Data Admissão:	16/03/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.908,00	
23	Horas Faltas Diurnas	003:04 hs		29,26
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:58 hs	99,69	
41	Horas Extras 70% Diurnas	000:50 hs	13,52	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:49 hs	17,42	
1950	INSS	9,00 %		156,52

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

Total	**2.038,63**	**185,78**
	Total Líquido	**1.852,85**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.908,00	2.009,37	2.009,37	160,74	1.852,85	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Roberta

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.23.40

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ: 196.295.388-22
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.472-1
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 1.852,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.E21.413.187.A72.5FE

|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.

0104-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
87	MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A)	Data Admissão:	13/06/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	172:00 hs	1.767,78	
2	Horas Normais Noturnas	008:00 hs	82,22	
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:37 hs	117,42	
41	Horas Extras 70% Diurnas	015:59 hs	279,26	
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:51 hs	264,14	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	009:53 hs	101,66	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:03 hs	3,80	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	24,67	
1950	INSS	9,00 %		213,36

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

Total	**2.640,95**	**213,36**
	Total Líquido	**2.427,59**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.640,95	2.640,95	211,27	2.427,59	0,00	03

Recebi em: ____/____/____ Assinatura: Maira C. da S. Miranda

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.17.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA
CPF/CNPJ: 417.368.978-02
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.776-3
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 2.427,59
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.DD7.D0E.BCC.C1A.55E

|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.

0102-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
50	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	251605	109	1	011	01
	ASSISTENTE SOCIAL I	Data Admissão:		13/01/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.604,00	
1950	INSS	12,00 %		321,06

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

Total	**3.604,00**	**321,06**
	Total Líquido	**3.282,94**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.604,00	3.604,00	3.604,00	288,32	3.282,94	15,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.22.41

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 163.945.528-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 3.282,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.676.0DD.6C0.543.B3F

|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

CNPJ 52.993.813/0001-23

07/2026 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
23	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	252105	109	1	011	01
	COORDENADOR(A)	Data Admissão:	11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15	
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86	
1950	INSS	12,00 %		368,59

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

Total	**4.000,01**	**368,59**
	Total Líquido	**3.631,42**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.631,42	15,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.17.31

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ: 421.203.813-72
AGENCIA: 2328 CONTA: 33.619-X
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 3.631,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.FC7.C7A.78C.D45.5D9

|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 — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
71	MARCIA CONCEICAO DA SILVA	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:		11/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	069:46 hs	717,05	
2	Horas Normais Noturnas	110:14 hs	1.132,95	
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:26 hs	114,60	
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:29 hs	30,49	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:10 hs	22,32	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:52 hs	52,29	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	339,89	
1950	INSS	9,00 %		192,54
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			454,71

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

Total	**2.409,59**	**647,25**
	Total Líquido	**1.762,34**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.409,59	2.409,59	192,76	2.217,05	0,00	00

Recebi em: __/__/__ Assinatura: marcia c da silva

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.14.29

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	15.709
BENEFICIARIO:	MARCIA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ:	307.602.428-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 110.071-8
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	1.762,34
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	D.6A7.E61.9B0.757.529

|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.

9709-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP

CNPJ 52.993.813/0001-23 — 07/2026 — Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
76	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR(A) II	Data Admissão:		13/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	008:42 hs	134,13	
49	Horas Extras 100% Diurnas	000:55 hs	18,84	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:17 hs	23,53	
1950	INSS	9,00 %		158,06

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

Total	**2.026,50**		**158,06**
	Total Líquido		**1.868,44**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.026,50	2.026,50	162,12	1.868,44	0,00	01

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Juliana C da Silva

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.24.41

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 304.628.498-56
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.297-4
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 1.868,44
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.A3F.422.9C7.331.E1F

|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 — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
67	CARMEN SILVIA TICHER	516220	109	1	011	01
	CUIDADOR RESIDENTE	Data Admissão:		11/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	212:00 hs	2.023,64	
2	Horas Normais Noturnas	008:00 hs	76,36	
23	Horas Faltas Diurnas	000:16 hs		2,55
35	Horas Extras 50% Diurnas	022:32 hs	322,64	
41	Horas Extras 70% Diurnas	003:51 hs	62,47	
49	Horas Extras 100% Diurnas	013:01 hs	248,50	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	010:12 hs	97,48	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:03 hs	3,52	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	22,91	
1950	INSS	9,00 %		232,62

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

Total	**2.857,52**	**235,17**
	Total Líquido	**2.622,35**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.100,00	2.854,97	2.854,97	228,39	2.622,35	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Carmen

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.21.48

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: CARMEN SILVIA FICHER
CPF/CNPJ: 081.622.428-56
AGENCIA: 2328 CONTA: 106.179-8
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 2.622,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.568.B47.51F.A05.F24

|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 — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
65	ANIELE MARINA FLOSI	251505	109	1	011	01
	PSICOLOGO (A)	Data Admissão:	11/01/2026			

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

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

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

Salário Base	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	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.17.59

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	15.709
BENEFICIARIO:	ANIELE MARINA FLOSI
CPF/CNPJ:	442.954.778-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.321-0
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	9.189.845.14E.E32.E5E

|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.

0139-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP

CNPJ 52.993.813/0001-23

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07/2026 Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
70	ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	516220	109	1	011	01
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Data Admissão:		11/01/2026		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	076:40 hs	724,07	
2	Horas Normais Noturnas	103:20 hs	975,93	
35	Horas Extras 50% Diurnas	008:10 hs	115,69	
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:26 hs	27,07	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:19 hs	21,96	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:45 hs	45,04	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	292,78	
1950	INSS	9,00 %		173,90

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

	Total	2.202,54	173,90
		Total Líquido	2.028,64

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.202,54	2.202,54	176,20	2.028,64	0,00	02

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Aline Raq Rodrigues

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.14.48

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 314.269.088-30

AGENCIA: 2328 CONTA: 35.569-0

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026

VALOR: 2.028,64

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.0E5.D4B.DF6.424.1AA

==========

|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 — 07/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Código	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
86	AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	516220	109	1	011	01

AUXILIAR DE CUIDADOR — Data Admissão: 13/06/2026

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00	
23	Horas Faltas Diurnas	000:11 hs		1,73
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:06 hs	15,58	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:15 hs	2,40	
1950	INSS	9,00 %		130,14

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

Total	**1.717,98**	**131,87**
	Total Líquido	**1.586,11**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	1.716,25	1.716,25	137,30	1.586,11	0,00	00

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Amanda Carolaine Gonçalves Oliveira

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.18.24

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

NR. DOCUMENTO: 15.709

BENEFICIARIO: AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIR

CPF/CNPJ: 505.292.298-11

AGENCIA: 2328 CONTA: 40.770-4

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026

VALOR: 1.586,11

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.ECF.FA5.501.7F3.EC6

==========

|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.

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
35319022248782529000130000000000005026083504593618

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 50	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 06/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 11/08/2026 18:07:42	
NÚMERO DA DPS 22	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 11/08/2026 18:07:42	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 48.782.529/0001-30	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 9298-0443	
Nome / Nome Empresarial ANGELO HENRIQUE DE SOUSA JACOMINI 47094920857	**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.640-027	
Endereço AV XV DE NOVEMBRO, 787, CENTRO	**E-mail** ANGELOJACOMINI72@GMAIL.COM		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 014.854.348-07	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial QIANGLIN XUE	**Município / Sigla UF** -	**Código IBGE / CEP** -	
Endereço -	**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 07.10.02 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Morro Agudo / SP / -	

Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

Descrição do Serviço
Mesa OPPO Serviço prestado em manutenção e troca: Luz da garagem; Troca dos refletores dos poste lado de fora e sensor; Troca de lugar do controle do ventilador; Troca do interruptor do banheiro do fundo. Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

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$ 220,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst.: 35319022248782529000130000000000004926084400328975
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		50 / 35319022248782529000130000000000005026083504593618

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.39.58
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        38.804-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608121400009285818 68
CNPJ DO PAGADOR:              52.993.813/0001-23
VALOR:                                  R$220,00
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       12/08/2026 - 12:04:52
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Angelo H S Jacomini
CPF:  ***.949.208-**
CHAVE PIX: +5516992980443
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2328 - CONTA: 00000000000000333875
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: 12/08/2026 - 12:04:52
================================================
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB:        E.F73.B15.96F.24A.8BE
================================================
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.
```



UF. nº 50 - Ângelo Henrique

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 13603 Série 1, emitido em 10/08/2026

Número da nota	**13603**
Data e Hora da Emissão	**10/08/2026 11:31**
Código de Verificação	**4553F9AD6**

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

Visita Técnica (Morro Agudo) - ID CLASS - CONTROL ID - BIO PROX - 00014003750366983
Visita técnica para Conserto do relógio de ponto digital da Casa Lar o bom samaritano.
Despesa paga com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP
Repasse: Municipal
Termo de Colaboração - 001/2026

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01 / CONSERTO, RESTAURACAO DE JOIAS, RELOGIOS E CONGENERES

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$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 4,80** *(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$ 240,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 240,00

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 **13603** emitida em **10/08/2026** às **11:31**

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

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 00055.816177 6 15360000024000**
Número: **55816**
Valor: **R$ 240,00**

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 00055.816177 6 15360000024000**

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 **12/08/2026**	Agencia/Codigo do beneficiário **6954-0 / 31754-3**	Número do documento **55816**	Nosso número **35136790000055816**
Valor do documento **R$ 240,00**	(-) 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 00055.816177 6 15360000024000**

Local de pagamento					Vencimento **12/08/2026**
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 **22/07/2026**	Número do documento **55816**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **23/07/2026**	Nosso número **35136790000055816**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento **R$ 240,00**
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** **Boleto referente a NFS-e de nº 13259**					(-) 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**					
Sacador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:40:18
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500055816177615360000024000
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	81.202
NOSSO NUMERO	35136790000055816
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

NR.AUTENTICACAO 0.C4D.F13.FF7.178.865

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.

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

'A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220390142
NF-e / Nº 80010
SÉRIE: 2

upermercado Chaim
ua Parreira Lima 170, 0
entro, Morro Agudo - SP
EP: 14.640-000
ONE: (16) 3851-9100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80010
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800101203901425

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

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
icamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135262866106200 17/07/2026 15:08:08

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
7069432114		59.656.975/0002-04

TINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano			52.993.813/0001-23	17/07/2026
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENT/SAÍDA
ditao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -		17/07/2026
ICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
rro Agudo		SP		15:08:04

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94,75	20,91	0,00	0,00	439,44

OR 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	439,44

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				68,115	0,000

OS 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
580	Sabao Po Galo 800g Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34012090	1100200	7898314380030	060	5929	UN	20,000	8,95	179,00	0,00	0,00	0,00
650	Locao Skalinha Bebe 200ml Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 13,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33049910	2001400	7897042016297	000	5929	UN	4,000	13,75	55,00	55,00	13,75	25,00
931	Limpador Multi Uso Triex 500ml Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,290 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 16,04 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,01 - IcmsSub: 1,88	34029039	1100700	7896527700218	060	5929	UN	6,000	3,29	19,74	0,00	0,00	0,00
588	D.R Skala 60ml Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 7,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33072010	2002800	7897042009862	000	5929	UN	5,000	7,95	39,75	39,75	7,16	18,00
972	Detergente Triex 500ml Qtd Trib: 25,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 2,250 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 43,63 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,49 - IcmsSub: 5,36	34025000	1100500	7896527700782	060	5929	UN	25,000	2,25	56,25	0,00	0,00	0,00
191	Agua Sanitaria Triex 2lt Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 5,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 72,14 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,48 - IcmsSub: 8,50	28289019	1100100	7896527700515	060	5929	UN	15,000	5,98	89,70	0,00	0,00	0,00

CULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES
sação: 00220390142
Referente a nota fiscal n 70978 Serie: 52 Emissao: 17/07/26 - Despesa paga com recurso
ssistencia Social||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo-SP||Repasse:
cipal||Termo de Colaboracao - 001/2026|| - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:313252
:17/07/26

RESERVADO AO FISCO

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 O	09/26001214446-0	( ) Ausente
		( ) Outros (especificar)

Vencimento	Número do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
17/08/2026	313252	R$	439,44

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data Processamento
20/07/2026

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador | 23792.18908 92600.121443 46000.074701 5 05410000043944

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento
17/08/2026

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
17/07/2026	313252	DM	N	20/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	09	R$		x

Nosso Número
09/26001214446-0

(=) Valor do Documento
439,44

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 O BOM SAMARITANO
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/26001214446-0

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 92600.121443 46000.074701 5 05410000043944

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento
17/08/2026

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
17/07/2026	313252	DM	N	20/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	09	R$		x

Nosso Número
09/26001214446-0

(=) Valor do Documento
439,44

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 O BOM SAMARITANO
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/26001214446-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:40:47
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012144346000074701505410000043944
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	81.203
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	439,44
VALOR COBRADO	439,44

NR.AUTENTICACAO 8.B74.65D.897.337.E6C

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220390134

NF-e / Nº 80009

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 80009
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800091203901343

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	135262866070682 17/07/2026 15:05:48

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 o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	17/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	17/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		15:05:37

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
300,66	40,28	0,00	0,00	738,08

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	738,08

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
83				73,622	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
541206	Acafrao Kodilar 30g Qtd Trib: 3,000 - 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	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00
886556	Arroz Seletto 5kg Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 15,750 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10063021		7896936100371	040	5929	UN	6,000	15,75	94,50	0,00	0,00	0,00
434116	Oleo Soja Abc 900ml Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 7,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	15079011	1706500	7898247780006	020	5929	UN	24,000	7,49	179,76	69,91	12,58	18,00
233498	Feijao Safra 2kg Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 19,580 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07133399		7897270855552	040	5929	UN	6,000	19,58	117,48	0,00	0,00	0,00
991880	Molho Tomate Tomarelli 300gr Sache Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,16 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,20 - IcmsSub: 1,80	21032010	1704100	7896140666205	060	5929	UN	12,000	1,49	17,88	0,00	0,00	0,00
969583	Milho Pipoca Dona Clara 400g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 5,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10059010		7896045114290	000	5929	UN	10,000	5,49	54,90	54,90	9,88	18,00
932434	Sorvete Sr Creme 2lt Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 28,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21050010	2300100	7898936680914	000	5929	UN	1,000	28,95	28,95	28,95	5,21	18,00
932450	Sorvete Sr Creme 2lt Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 28,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21050010	2300100	7898936680143	000	5929	UN	1,000	28,95	28,95	28,95	5,21	18,00
147176	Repolho Verde Kg Qtd Trib: 1,455 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 3,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,455	3,89	5,66	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: 00220390134 - - Referente a nota fiscal n 70979 Serie: 52 Emissao: 17/07/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo-SP||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao- 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:313254 Data:17/07/26	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220390134
NF-e / Nº 80009
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 80009
SÉRIE 2

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260759656975000204550020000800091203901343

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	135262866070682 17/07/2026 15:05:48

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 o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	17/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	17/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		15:05:37

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
300,66	40,28	0,00	0,00	738,08

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	738,08

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
83				73,622	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
147176	Repolho Verde Kg Qtd Trib: 1,409 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 3,889 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,409	3,89	5,48	0,00	0,00	0,00
304727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 5,952 - 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	5,952	4,59	27,32	0,00	0,00	0,00
427918	Tomate Kg Qtd Trib: 4,162 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,889 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,162	4,89	20,35	0,00	0,00	0,00
389765	Tangerina Ponkan Kg Qtd Trib: 2,096 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08052100		SEM GTIN	040	5929	KG	2,096	4,49	9,41	0,00	0,00	0,00
151050	Berinjela Kg Qtd Trib: 3,170 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 4,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,170	4,59	14,55	0,00	0,00	0,00
147508	Figado Bovino Kg Qtd Trib: 1,916 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 17,891 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02062200	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	1,916	17,89	34,28	34,28	1,54	4,50
906786	File De Peixe Qualyfish 400g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 27,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	03043100		7898964716036	000	5929	UN	3,000	27,89	83,67	83,67	5,86	7,00

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: 00220390134
- - Referente a nota fiscal n 70979 Serie: 52 Emissao: 17/07/26 - Despesa paga com recurso
a Assistencia Social||Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo-SP||Repasse:
Municipal||Termo de Colaboracao- 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:313254
Data:17/07/26

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 O		Nosso Número: 09/26001214454-1	
Vencimento: 17/08/2026	Número do Documento: 313254	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 738,08

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Entregador | Data

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data Processamento: 20/07/2026

✂

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

23792.18908 92600.121443 54000.074705 5 05410000073808

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **17/08/2026**

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
17/07/2026	313254	DM	N	20/07/2026	09/26001214454-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$	x		**738,08**

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 O BOM SAMARITANO
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001214454-1

Beneficiário Final:

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 92600.121443 54000.074705 5 05410000073808

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **17/08/2026**

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
17/07/2026	313254	DM	N	20/07/2026	09/26001214454-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$	x		**738,08**

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 O BOM SAMARITANO
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001214454-1

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:41:10
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012144354000074705505410000073808
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	81.204
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	738,08
VALOR COBRADO	738,08

NR.AUTENTICACAO E.482.94A.4A7.B32.A33

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:** 000006719 **Série:** 1 **Folha(s):** 1/1	**Chave de Acesso: 3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 1916 1982 5011** 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: 135263145560860 04/08/2026 15:13:14 35196685979000158000110400 44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV		
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 CASA LAR O BOM SAMARITANO					52.993.813/0001-23	04/08/2026
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA - 284			CENTRO	14640-135		04/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		**HORA DA SAIDA**
MORRO AGUDO		SP				15:13:00

FATURA

	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/08/2026	340,16									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	340,16

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	0,00	0,00	**340,16**

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
10	BATATA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5929	KG	3,005	3,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	JILO - KG	07099990	040	5929	KG	0,492	8,9837	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	JILO - KG	07099990	040	5929	KG	0,56	8,9821	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	MAMAO FORMOSA - KG.	08072000	040	5929	KG	1,24	4,9919	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5929	KG	2,046	4,9902	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5929	KG	3,076	2,4902	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2759	ABACAXI PEROLA - UNID	08043000	040	5929	UN	3	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
56	LIMAO TAITI - KG.	08055000	040	5929	KG	2,05	3,9902	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
222	ABOBRINHA ITALIA - KG	07099300	040	5929	KG	3,074	4,9902	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
365	VAGEM 300 G.	07096000	040	5929	UN	1	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5929	KG	1,243	6,4924	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
231	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5929	UN	2	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5929	KG	4,06	4,9901	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5929	UN	1	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5929	KG	3,066	4,9902	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891515587772	FILE TILAPIA SADIA 400G	03046100	000	5929	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891515587772	FILE TILAPIA SADIA 400G	03046100	000	5929	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904255030	FILE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5929	UN	1	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904255030	FILE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5929	UN	1	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904255030	FILE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5929	UN	1	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904255030	FILE TILAPIA SEARA 600G	03046100	000	5929	UN	1	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE CALCULO DO ICMS:199,5800 VALOR DO ICMS:13,9600 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 Valor Aprox. Tributos R$ 35,92(10,56%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL: 33314/04-34871/02	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**6719**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
MORRO AGUDO	**SP**	**14640-133**
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32140 01367.785001 00071.690010 9 15390000034016**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/08/2026**
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
05/08/2026	**6719**	**DM**	**N**	**05/08/2026**	**716-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**340,16**

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

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:42:05
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071690010915390000034016
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	81.205
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	340,16
VALOR COBRADO	340,16

NR.AUTENTICACAO 0.8D8.D89.A99.1FD.246

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 N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA LAR O BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R$ 579,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.232
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI

R INACIO FRANCO, 1562
SALA 03 - CENTRO -
CEP:14640-053 - Morro Agudo - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.232 1. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0832 8045 5700 0171 5500 1000 0092 3219 6556 6273

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	135263146963231 04/08/2026 16:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467039570119		32.804.557/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA LAR O BOM SAMARITANO			52.993.813/0001-23	04/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	04/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		16:29:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	656790	579,00	0,00	579,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2026	579,00									

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	193,23	579,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,84	0,01	0,00	579,00

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
8797	CANALETA "FAME ADESIVO BRANCA - 2MT	39162000	0102	5405	UNID	5,00	9,43	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	BUCHA COM ANEL S/06	39269090	0500	5405	UNID	5,00	0,17	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5929	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM - AMARELO - S8	73181200	0500	5405	UNID	55,00	0,66	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779	PARAFUSO BROCANTE PHILIPS 4,2 X 13	73181400	0500	5405	UNID	5,00	0,39	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - CEGA	39259090	0102	5405	UNID	2,00	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	REFLETORLED KIAN SLIM 100W 6500K	94051190	0102	5405	UNID	1,00	105,12	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FIO PARALELO BRANCO 2 X 1,50 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	MT	5,00	5,26	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8098	CONECTOR WAGO EMENDA 2POLO 6MMREF.221	85369090	0102	5405	UNID	1,00	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 1 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO SIMPLES	85365090	0102	5405	UNID	1,00	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	RELE FOTOELETRICO MARGIRIUS BIVOLT	85364900	0500	5405	UNID	1,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 3 MOD. JUNTOS	39259090	0102	5405	UNID	1,00	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO PARALELO	85365090	0102	5405	UNID	3,00	9,92	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0102	5405	UNID	2,00	11,82	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	PLAFON DECORATIVO PVC 1 LAMPADA BRANCO	85366100	0500	5405	UNID	6,00	5,60	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	LAMPADA LED BULBO AP 20W - BR/6500K	85395200	0102	5405	UNID	5,00	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3840	PARAFUSO SOBERBA SEXTAVADO 1/4 X 75 (BLOCO)	73181200	0500	5405	UNID	50,00	1,97	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	BUCHAPARA BLOCO S/06	39259090	0500	5405	UNID	50,00	0,21	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	BUCHAPARA BLOCO S/10	39259090	0500	5405	UNID	50,00	0,64	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Boleto Bancário R$579,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 93,67 de tributos federais R$ 99,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI

R INACIO FRANCO, 1562
SALA 03 - CENTRO -
CEP:14640-053 - Morro Agudo - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.232 1. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0832 8045 5700 0171 5500 1000 0092 3219 6556 6273

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	135263146963231 04/08/2026 16:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467039570119		32.804.557/0001-71

CONTINUAÇÃO DOS 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
7306	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO FURO	39259090	0102	5405	UNID	6,00	1,28	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMATIVO

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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5aeb9c1c2cd945e5aad5403533436d80520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A31B

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/08/2026**
Beneficiário: **N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR**				CNPJ/CPF: **32804557000171**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.22.00440**
Data do Documento: **04/08/2026**	Nº do Documento: **9232**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/08/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100254-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$579,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 5,00%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123**
MORRO AGUDO SP 14640000
RUA PARREIRA LIMA, 502 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00254.107154 22004.401034 7 15440000057900**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/08/2026**
Beneficiário: **N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR**				CNPJ/CPF: **32804557000171**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.22.00440**
Data do Documento: **04/08/2026**	Nº do Documento: **9232**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/08/2026**	Nosso Número: **26/100254-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$579,00**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 5,00%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123**
MORRO AGUDO SP 14640000
RUA PARREIRA LIMA, 502 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:42:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI

74891126100025410715422004401034715440000057900

BENEFICIARIO:
N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR
NOME FANTASIA:
N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR
CNPJ: 32.804.557/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR
CNPJ: 32.804.557/0001-71
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	81.206
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	579,00
VALOR COBRADO	579,00

NR.AUTENTICACAO 0.7ED.6B3.E73.FB4.6B1

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
35319022268076190000164000000000000326088633027195

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 3	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 13/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 13/08/2026 14:50:25	
NÚMERO DA DPS 3	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 13/08/2026 14:50:25	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 68.076.190/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 9250-4874
Nome / Nome Empresarial 68.076.190 VANDERLEI CARDOSO DA SILVA		**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.640-382
Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 51, VILA GARBIM		**E-mail** NATALIABIANQUINI@YAHOO.COM.BR	
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** 1.0105.60.00	**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
Execução de serviços no banheiro troca de vaso sanitário e no outro colocação de ducha higiênica e desentupimento de ralo Execução de serviços de alvenaria na área externa (quintal), incluindo manutenção e reparos. Troca do reparo da válvula hidráulica, Troca do cifrão do lavatório externo, Troca de um disjuntor externo.

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$ 420,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 420,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		3 / 35319022268076190000164000000000000326088633027195

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.47
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608171229447904033l4
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$420,00
TARIFA: R$4,15
DATA: 17/08/2026 - 13:56:03

PAGO PARA: Vanderlei C Silva
CPF: ***.452.178-**
CHAVE PIX: +5516992504874
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1171 - CONTA: 12880000007451551726
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 17/08/2026 - 13:56:03

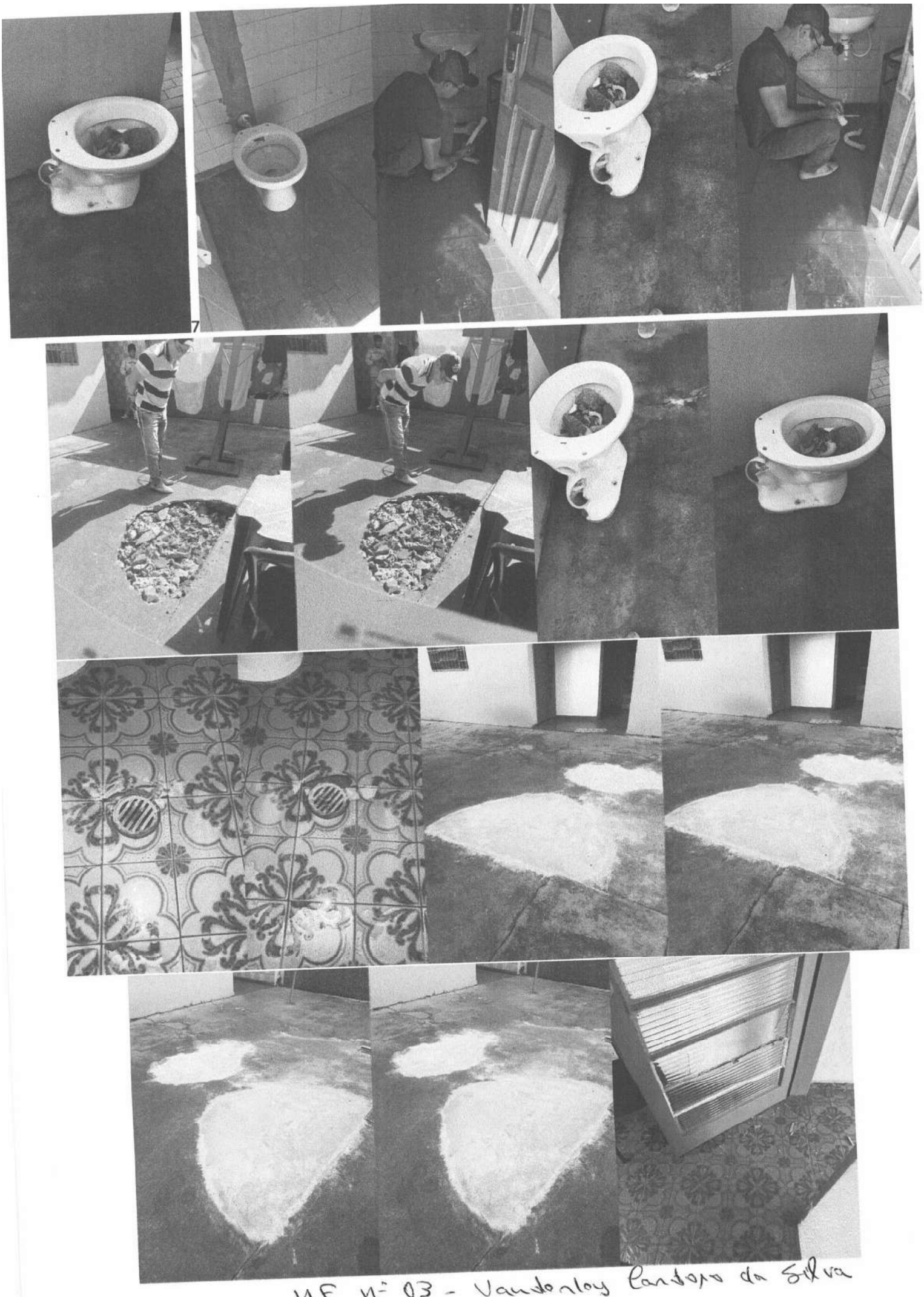
DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6D.9F6.0F4.35C.1CA

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.



NF nº 03 - Vandonley Pantoja da Silva

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
35319022246948237000108000000000001726080346232159

NÚMERO DA NFS-e 17	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 13/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 13/08/2026 17:02:48	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 DPS 3	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 13/08/2026 17:02:48	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 46.948.237/0001-08		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 99190-8552
Nome / Nome Empresarial 46.948.237 RODRIGO MARCELINO		**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.645-104
Endereço RUA ANTONIO TOMAZ, 11, JARDIM CALIFORNIA		**E-mail** rodrygomarcelyno@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 / 14.640-135
Endereço R CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, UNIDADE: CASA LAR O BOM SAMARITANO, 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 14.13.01 / -		**Código da NBS** 1.0107.50.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Morro Agudo / SP / -

Descrição do Serviço
Carpintaria.
PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 LATERAIS DE 20CM DE ALTURA ENVERNIZADO PARA 2 CAMAS DE SOLTEIRO DA CASA LAR

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$ 1.250,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.250,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		17 / 35319022246948237000108000000000001726080346232159

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608171231564106212 58
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$1.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/08/2026 - 13:56:03

PAGO PARA: 46.948.237 Rodrigo Marcelino
CNPJ: 46.948.237/0001-08
CHAVE PIX: rmmoveisplanejados17*gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000706859428
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: 17/08/2026 - 13:56:04

==========

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 4.11B.E89.D01.F6D.740

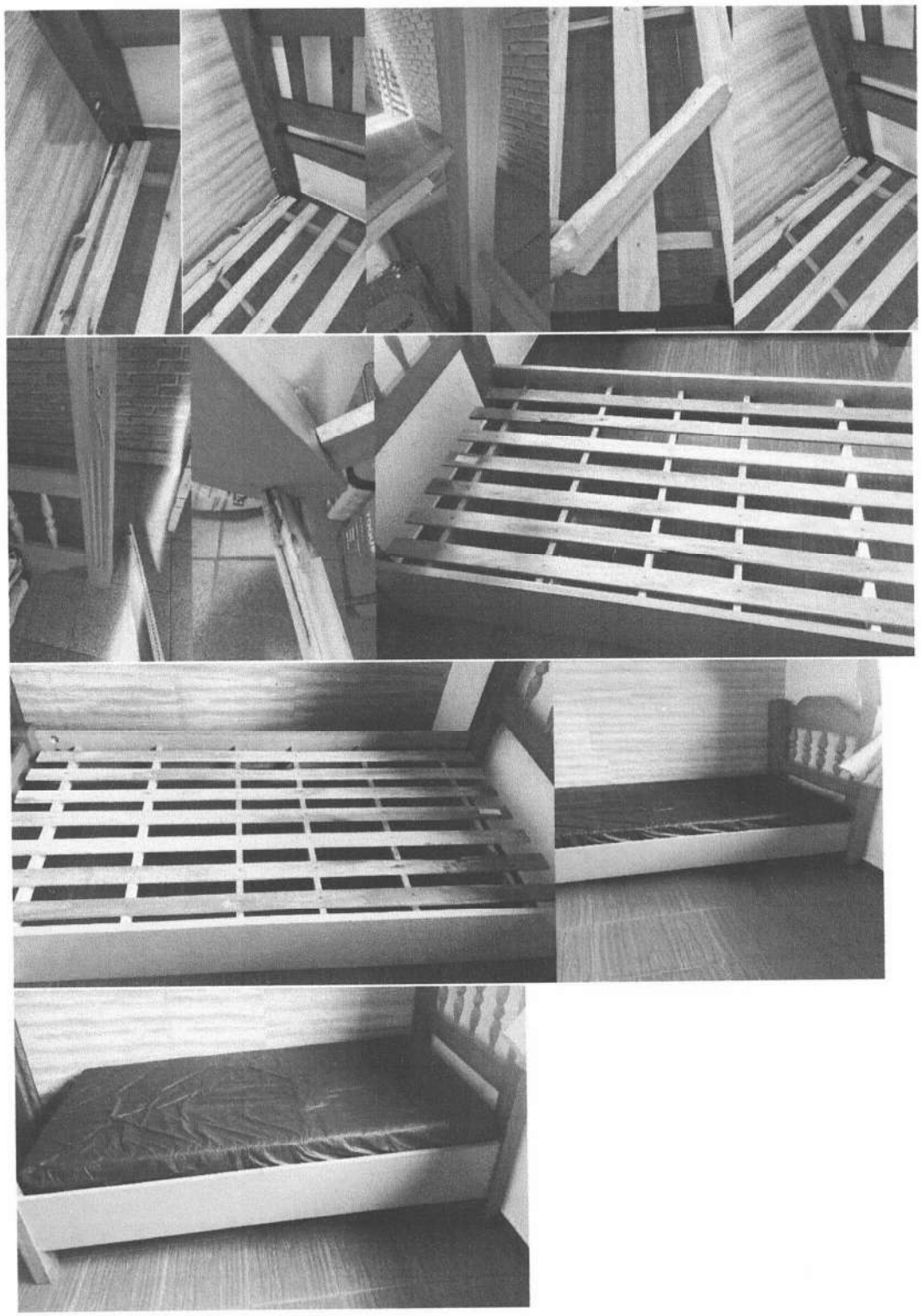
==========

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 MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 6741** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 6741** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4111 3601 9690** 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
REVENDA DE MERCADORIA	**135263264064617 10:15:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011017114	**Não informado**	**96.685.979/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNID CASA LAR O BOM SA			**52.993.813/0001-23**	**10/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	**CENTRO**		**14640-135**	**10/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**10:15:00**

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 15/08/2026
Valor R$790,39

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$790,39	**R$159,73**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$25,94**	**R$0,00**	**R$173,70**	**R$790,39**
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$5,62**	**R$790,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			**0 - Emitente**	**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**		**0**		**0**

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 %
7896527700515	**AGUA SANIT. TRIEX 2L** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	28289019	000	5102	UN	10	R$6,49	R $64,90	R$64,90	R $11,68	R $0.00	18	0
7896056404700	**AMAC URCA LV2L PG1.8 BRISA DE PRIM** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	38099190	000	5102	UN	10	R$7,39	R $73,90	R$73,90	R $13,30	R $0.00	18	0
7891010047184	**COND. JOHNSONS BABY CAB. CACHEADOS** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	2	R$29,98	R $59,96	R$59,96	R $14,99	R $0.00	25	0
7891010980085	**COND. JOHNSONS BABY CHEIRO PROL. 200 ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	2	R$29,98	R $59,96	R$59,96	R $14,99	R $0.00	25	0
7896235353416	**COND. MONANGE CACHOS 325ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	4	R$12,98	R $51,92	R$51,92	R $12,98	R $0.00	25	0
7896235353454	**COND. MONANGE DETOX 325ML**	33059000	000	5102	UN	2	R$12,98	R	R$25,96	R$6,49	R	25	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.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026;Valor Aprox. Tributos R$ 173,7(21,98%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R$173,70;	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6741
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4111 3601 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263264064617 10:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011017114	**Não informado**	**96.685.979/0001-58**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%							$25,96			$0.00		
7896235353409	**COND. MONANGE LISOS 325ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	2	R$12,98	R $25,96	R$25,96	R$6,49	R $0.00	25	0
7896235353430	**COND. MONANGE RESTAURA 325ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33059000	000	5102	UN	2	R$12,98	R $25,96	R$25,96	R$6,49	R $0.00	25	0
7897534860179	**FLOTADOR AZULIM 500ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	000	5102	UN	3	R$15,98	R $47,94	R$47,94	R$8,63	R $0.00	18	0
7898905100023	**FOSFORO GUARANI MACO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	36050000	000	5102	UN	1	R$7,79	R$7,79	R$7,79	R$1,40	R $0.00	18	0
7896243153800	**LUVA SANRO FIT AMARELA P** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	40151900	000	5102	UN	6	R$4,98	R $29,88	R$29,88	R$5,38	R $0.00	18	0
7896098905906	**SABAO BARRA YPE 800G NEUTRO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	3	R$14,98	R $44,94	R$44,94	R$8,09	R $0.00	18	0
7896075912361	**SABAO PO BABY SOFT SACHE 1KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	34012090	000	5102	UN	4	R$8,39	R $33,56	R$33,56	R$6,04	R $0.00	18	0
7897227100209	**SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 100 L.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	39232990	000	5102	UN	4	R$9,59	R $38,36	R$38,36	R$6,90	R $0.00	18	0
7891010030391	**SH. JOHNSONS BABY CAB/CACH. 200 ML.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$24,90	R $49,80	R$49,80	R$8,96	R $0.00	18	0
7891010980061	**SH. JOHNSONS BABY CHEIRINHO PROL. 200 ML.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$24,90	R $49,80	R$49,80	R$8,96	R $0.00	18	0
7896235353348	**SH. MONANGE 325ML CACHOS** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	4	R$9,98	R $39,92	R$39,92	R$7,19	R $0.00	18	0
7896235353386	**SH. MONANGE 325ML DETOX** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$9,98	R $19,96	R$19,96	R$3,59	R $0.00	18	0
7896235353331	**SH. MONANGE 325ML LISOS** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$9,98	R $19,96	R$19,96	R$3,59	R $0.00	18	0
7896235353362	**SH. MONANGE 325ML RESTAURA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	33051000	000	5102	UN	2	R$9,98	R $19,96	R$19,96	R$3,59	R $0.00	18	0

Dados do Pagador

Nome do pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**	Número do Documento **6741**
Endereço **RUA PARREIRA LIMA**	
Bairro / Distrito **CENTRO**	
Município **MORRO AGUDO**	UF **SP** — CEP **14640-133**
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32140 01367.785001 00071.860019 3 15390000079039**

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **15/08/2026**
Beneficiário **MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO** **96.685.979/0001-58**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3214/3677850**
Data do documento **11/08/2026**	N. documento **6741**	Espécie **DM**	Aceite **N**	Data processamento **11/08/2026**	Nosso número **718-6**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **790,39**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC** **52.993.813/0001-23** **RUA PARREIRA LIMA** **CENTRO** **MORRO AGUDO - SP** **14640-133** Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:08:55
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071860019315390000079039

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	81.703
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	790,39
VALOR COBRADO	790,39

NR.AUTENTICACAO 2.16C.224.A28.801.955

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 6740** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	**DANFE** *DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA* 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **[1]** **Nº 6740** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4019 6042 0062** 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
REVENDA DE MERCADORIA	**135263264030984 10:14:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467011017114	**Não informado**	**96.685.979/0001-58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNID CASA LAR O BOM SA			**52.993.813/0001-23**	**10/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	**CENTRO**		**14640-135**	**10/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**10:14:00**

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 15/08/2026
Valor R$633,34

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$288,94	**R$36,65**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$11,34**	**R$0,00**	**R$53,32**	**R$633,34**
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$2,47**	**R$633,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			**0 - Emitente**	**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**		**0**		**0**

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 %
197	**ABACATE - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	08039000	060	5102	KG	3.039	R$2,79	R$8,48	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
2759	**ABACAXI PEROLA - UNID** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	3	R$2,99	R$8,97	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
222	**ABOBRINHA ITALIA - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	3.074	R$4,99	R$15,34	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
223	**ACELGA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	1.243	R$6,49	R$8,07	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
10	**BATATA DOCE ROXA - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	3.005	R$3,99	R$11,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
7	**BATATA MONALISA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	4.06	R$4,99	R$20,26	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.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026;Valor Aprox. Tributos R$ 53,32(8,42%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R$53,32;	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6740
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4019 6042 0062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263264030984 10:14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
231	**BROCOLIS NINJA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	2	R$4,49	R$8,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
231	**BROCOLIS NINJA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	2	R$3,99	R$7,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
259	**CHEIRO VERDE MACO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	1	R$3,49	R$3,49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
378	**COUVE FLOR - UNIDADE** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	2	R$5,98	R$11,96	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
7891515587772	**FILE TILAPIA SADIA 400G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	03046100	051	5102	UN	2	R$21,90	R$43,80	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
7894904255030	**FILE TILAPIA SEARA 600G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	03046100	000	5102	UN	4	R$34,90	R$139,60	R$139,60	R$9,77	R$0.00	7	0
7896706301120	**GELATINA NEILAR 20G MORANGO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	3	R$1,59	R$4,77	R$4,77	R$0,86	R$0.00	18	0
7896706301144	**GELATINA NEILAR 20G UVA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	3	R$1,59	R$4,77	R$4,77	R$0,86	R$0.00	18	0
16	**INHAME - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07143000	040	5102	KG	3.08	R$9,98	R$30,74	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
17	**JILO - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	0.56	R$8,98	R$5,03	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
17	**JILO - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	0.492	R$8,98	R$4,42	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
40	**LARANJA PERA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	3.076	R$2,49	R$7,66	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
56	**LIMAO TAITI - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08055000	040	5102	KG	2.05	R$3,99	R$8,18	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
45	**MAMAO FORMOSA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08072000	040	5102	KG	1.24	R$4,99	R$6,19	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
48	**MANGA PALMER - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08045020	040	5102	KG	6.21	R$8,99	R$55,83	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
47	**MARACUJA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	08109015	060	5102	KG	4.01	R$10,98	R$44,03	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
7898901259015	**PAO QUEIJO 400G TATI** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19012090	000	5102	UN	20	R$6,99	R$139,80	R$139,80	R$25,16	R$0.00	18	0
8	**PEPINO CAIPIRA - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	2.046	R$4,99	R$10,21	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
1	**TOMATE DEBORA - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.066	R$4,99	R$15,30	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
365	**VAGEM 300 G.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07096000	040	5102	UN	1	R$7,49	R$7,49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**			**6740**
Endereço **RUA PARREIRA LIMA**			
Bairro / Distrito **CENTRO**		UF **SP**	CEP **14640-133**
Município **MORRO AGUDO**			
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 00071.870018 8 15390000063334**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/08/2026**
Beneficiário **MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO** **96.685.979/0001-58**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **3214/3677850**
Data do documento **11/08/2026**	N. documento **6740**	Espécie **DM**	Aceite **N**	Data processamento **11/08/2026**	Nosso número **718-7**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **633,34**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso.** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC** **52.993.813/0001-23** **RUA PARREIRA LIMA** **CENTRO** **MORRO AGUDO - SP** **14640-133** Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:09:37
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071870018815390000063334
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	81.704
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	633,34
VALOR COBRADO	633,34

NR.AUTENTICACAO 5.E3A.00A.937.1C8.BBB

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO	02 Razão Social/Nome			04 Bairro
52.993.813/0001-23	0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486				
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	
Morro Agudo	SP	14.640-000	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				13 Bairro
163.52243.79.8	MARINA DE SOUSA DRIGO				CIDADE NOVA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					
Rua ANTONIO EURIPEDES ESTEVES, 410,					
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Morro Agudo	SP	14.645-508	4126374/4850-SP		412.637.448-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
01/07/1987	IRANI MARCELINA DE SOUSA DRIGO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento

SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento
1.850,00	11/01/2026	13/08/2026	13/08/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.809.86223.3	61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENTIDADES CULTURAIS CULTURAIS E RECREAT			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	801,66	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0:30 horas	191,17
56.1 Horas-Extras 1:01 horas 0%	10,59	56.2 Horas-Extras 2:28 horas 50%	38,03	56.3 Horas-Extras 0:59 horas 100%	20,21
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.362,14
64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 7/12 avos	1.341,67	66 Férias Vencidas	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	504,72	69 Aviso-Prévio Indenizado - 30 dias	2.299,48	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	194,59
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	172,50				
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.936,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	113,33	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	116,75
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	230,08
				VALOR LÍQUIDO	6.706,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CNO **52.993.813/0001-23**	02 Razão Social/Nome **0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP **163.52243.79.8**	11 Nome **MARINA DE SOUSA DRIGO**			
17 Carteira de Trabalho (nº, **4126374/4850-SP**	18 CPF **412.637.448-50**	19 Data de Nascimento **01/07/1987**	20 Nome da Mãe **IRANI MARCELINA DE SOUSA DRIGO**	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento **SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador**				
24 Data de Admissão 11/01/2026	25 Data do Aviso Prévio **13/08/2026**	26 Data de Afastamento **13/08/2026**	27 Código Afastamento **SJ2**	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque **0,00**
30 Categoria Trabalhador **01 - Empregado**				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 21/08/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 6.706,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Mauá - SP, 21 de Agosto de 2026

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Marina de Sousa Drigo

MARINA DE SOUSA DRIGO - 412.637.448-50

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.07.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	16.830
BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	21/08/2026
VALOR:	6.706,68
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	1.BE7.98B.257.24F.FFB

|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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
21/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher
1.085,38

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0126081755803188-1	MARINA DE SOUSA DRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	0,00	393,41	691,97	0,00	1.085,38
Total FGTS:		**0,00**	**393,41**	**691,97**	**0,00**	**1.085,38**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.085,38**

R$ 1.085,38

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: 17/08/2026 às 08:43:32 - 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/b07f843fe9b3452499458a15760a41c6520408005303986580284523CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040009E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b07f843fe9b3452499458a15760a41c6

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.59
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608211131152809821O7
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$1.085,38
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/08/2026 - 11:57:32
COD PRODUTO: 440615f40e8e4a54b002efdb37306453
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: 21/08/2026 - 11:57:33

==========

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: E.C22.118.C81.2AC.27F

==========

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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.024 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA

RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.024
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 4422 5200 0182 5500 2000 0010 2415 0020 9009

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		**135263078649889 - 31/07/2026 10:26**
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: Casa lar o Bom Samaritano			52.993.813/0001-23	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	CENTRO		14640-135	31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP		10:24

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-001/2026 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,60	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.23
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608241402299089946 25
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$550,00
TARIFA: R$5,44
DATA: 24/08/2026 - 12:02:06

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: 24/08/2026 - 12:02:07

==========

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.DE2.CC8.F20.061

==========

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.

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
35319022248782529000130000000000052260857939440001

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 52	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 21/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 21/08/2026 08:52:58	
NÚMERO DA DPS 28	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 21/08/2026 08:52:58	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 48.782.529/0001-30		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 9298-0443
Nome / Nome Empresarial ANGELO HENRIQUE DE SOUSA JACOMINI 47094920857		**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.640-027
Endereço AV XV DE NOVEMBRO, 787, CENTRO		**E-mail** ANGELOJACOMINI72@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 07.10.02 / -	**Código da NBS** 1.0101.22.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Morro Agudo / SP / -	

Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

Descrição do Serviço
Serviço prestado em manutenção e troca: Luz da garagem; Troca dos refletores dos poste lado de fora e sensor; Troca de lugar do controle do ventilador; Troca do interruptor do banheiro do fundo. Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de MorroAgudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração-001/2026

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 000 / 000001		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 020101 / 3531902 / Morro Agudo / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 190,00	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,10 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,19
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,19	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,90 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,71

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 190,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 190,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,90	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 190,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		52 / 35319022248782529000130000000000052260857939440001

Consultas - Extrato de conta corrente

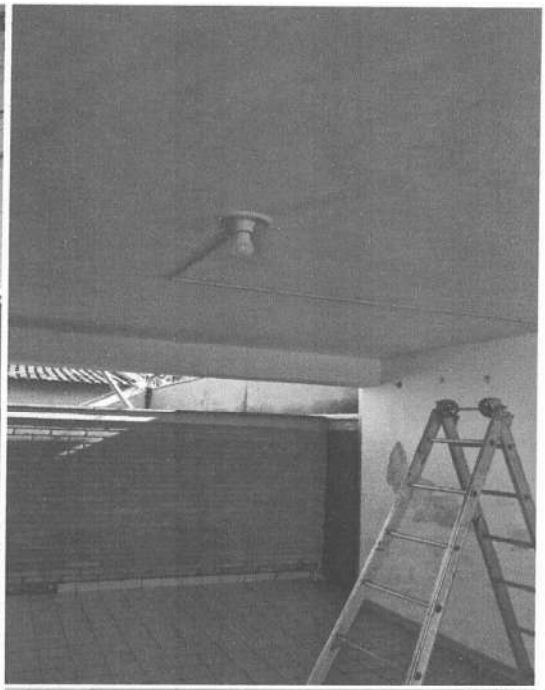
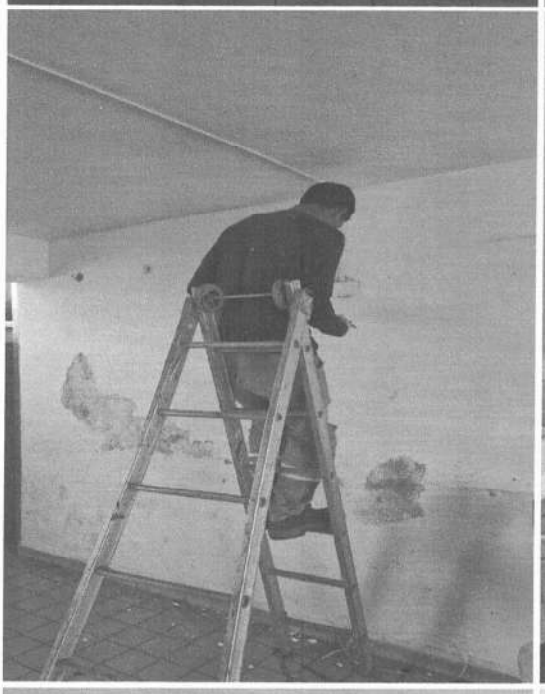
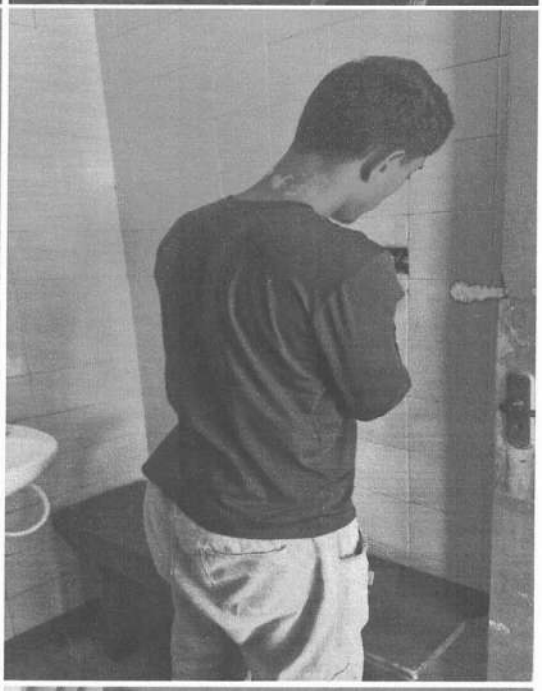
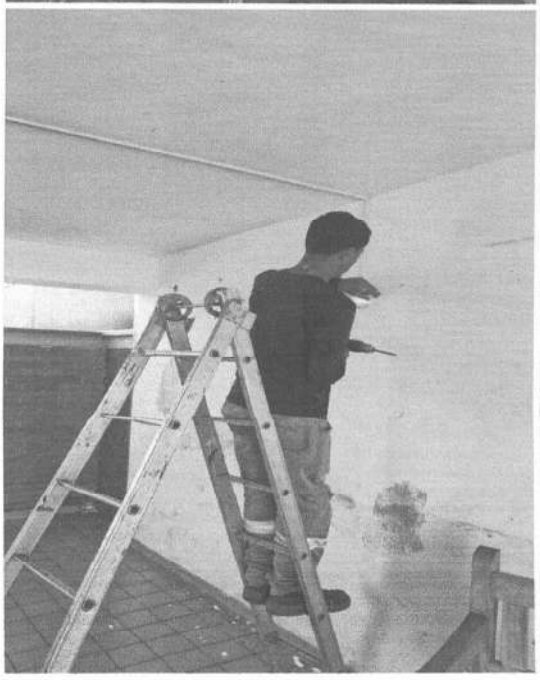
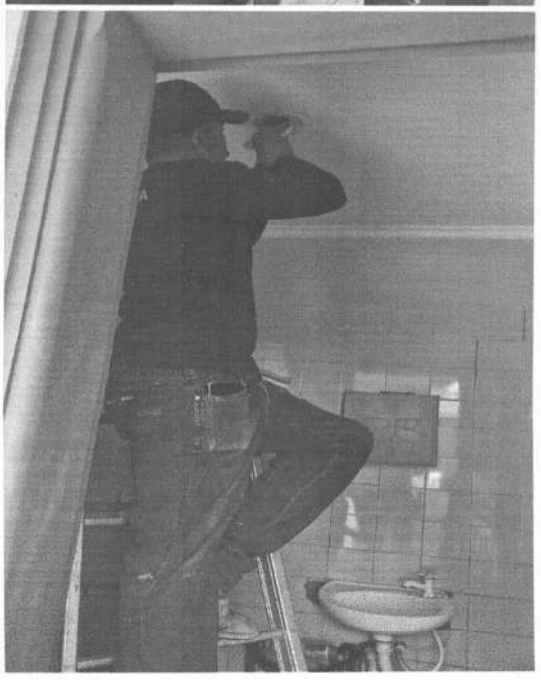
```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.48.38
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:          38.804-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608241403245218996 25
CNPJ DO PAGADOR:                 52.993.813/0001-23
VALOR:                                     R$190,00
TARIFA:                                      R$0,00
DATA:                         24/08/2026 - 12:02:07
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Angelo H S Jacomini
CPF:  ***.949.208-**
CHAVE PIX: +5516992980443
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2328 - CONTA: 00000000000000333875
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/08/2026 - 12:02:07
================================================
DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB:          5.E28.FB1.EB9.4FB.FD1
================================================
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: 13/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 3.158,75		NF-e **Nº 000.003.603** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.003.603 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0036 0310 0009 0005

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	135263311865579 13/08/2026 19:12:03

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	13/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	13/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9895	3.158,75	0,00	3.158,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.270,50	249,55	0,00	0,00	3.158,75

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	3.158,75

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.	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	8,28	37,95	314,38	0,00	314,38	14,15	0,00	4,50	0,00
24564	HAMBURGUER REZENDE 56G	16029000	060	5403	UN	30,00	1,09	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18379	ACHOCOLATADO MARATA SACHE 400 G	18069000	000	5102	UN	12,00	5,98	71,76	0,00	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	020	5102	UN	6,00	14,45	86,70	0,00	86,70	15,61	0,00	18,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	10,00	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47644	AZEITONA VERDE TOZZI C/C SC 120 G	20057000	000	5102	UN	5,00	5,99	29,95	0,00	29,95	3,59	0,00	12,00	0,00
74	BACON MANTA KG	02101200	000	5102	KG	1,07	33,95	36,46	0,00	36,46	1,64	0,00	4,50	0,00
94	BANANA NANICA EXPORTAÇÃO KG	08039000	040	5102	KG	2,04	5,59	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5102	KG	3,96	4,59	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	7,98	4,49	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48268	BATATA PALHA SHIPPOW 100 G EXTRA FINA	20052000	020	5102	UN	2,00	6,95	13,90	0,00	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
36794	BATATA PALITO SADIA 1,05	20041000	000	5102	UN	4,00	16,95	67,80	0,00	67,80	12,20	0,00	18,00	0,00
8572	BIG CHICKEN PERDIGAO QUEIJO 1KG	16023220	060	5403	UN	6,00	28,95	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 270/330 G	19053100	020	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 270/330 G	19053100	020	5102	UN	6,00	3,99	23,94	0,00	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	3,22	14,95	48,08	0,00	48,08	2,16	0,00	4,50	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	11,70	2,89	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23476	CAFE LA SANTÉ 500G	09012100	020	5102	UN	12,00	24,99	299,88	0,00	299,88	53,98	0,00	18,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	040	5102	KG	4,04	5,95	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11161	CHA LEAO CAMOMILA 10 G	12119090	000	5102	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
11700	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10 G	12119090	000	5102	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
11163	CHA LEAO HORTELA 10 G	12119090	000	5102	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
9904	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	000	5102	UN	8,00	8,85	70,80	0,00	70,80	12,74	0,00	18,00	0,00
2669	COCA COLA 2LT	22021000	060	5403	UN	4,00	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	COSTELA SUINA CONGELADA KG	02032900	000	5102	KG	3,02	19,95	60,21	0,00	60,21	2,71	0,00	4,50	0,00
5678	COXA E SOBRECOXA RICO OU NUTRIBEM KG	02071412	000	5102	KG	3,42	8,45	28,90	0,00	28,90	1,30	0,00	4,50	0,00
51	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	6,77	45,99	311,35	0,00	311,35	14,01	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recursos da assistencia social.Órgao concessor :Prefeitura de Municipal de Morro Agudo/SP.Repasse:Municipal. Termo de Colaboração nº 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. TOTAL DO IBS 3,10 TOTAL CBS 28,39	

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 000.003.603 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0036 0310 0009 0005

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
135263311865579 13/08/2026 19:12:03

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
16187	FRALDINHA KG	02013000	000	5102	KG	2,12	45,95	97,41	0,00	97,41	4,38	0,00	4,50	0,00
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	11,97	7,98	95,55	0,00	95,55	4,30	0,00	4,50	0,00
23659	JABOTI MACA 2L	22021000	060	5403	UN	4,00	4,85	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45105	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA PAMPLONA KG	16010000	000	5102	KG	3,12	19,85	62,01	0,00	62,01	2,79	0,00	4,50	0,00
115	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	060	5403	KG	3,18	15,99	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG	0,92	15,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099	MARGARINA DELICATA SABOR MANTEIGA 500 G	15171000	060	5403	UN	6,00	6,75	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48248	MEIO ASA NA BRASA IQF 800GR	02071413	020	5102	UN	5,00	25,99	129,95	0,00	129,95	23,39	0,00	18,00	0,00
235	MELANCIA PEÇA KG	08071100	040	5102	KG	14,52	3,89	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MUSSARELA ESPECIAL FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	2,07	49,95	103,60	0,00	103,60	12,43	0,00	12,00	0,00
41517	PAO DE QUEJO BIACCINO 360 G	19012010	000	5102	UN	12,00	5,95	71,40	0,00	71,40	12,85	0,00	18,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	3,25	19,95	64,76	0,00	64,76	2,91	0,00	4,50	0,00
12235	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5403	KG	2,09	29,98	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31014	RECHEADO NIKITO MORANGO 120 G	19053100	060	5403	UN	10,00	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	4,17	2,95	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47894	ROSQUINHA DE LEITE LIANE 280 G	19053100	020	5102	UN	3,00	3,59	10,77	0,00	10,77	1,94	0,00	18,00	0,00
48800	SAL FINO BEIJA FLOR 1 KG	25010020	020	5102	UN	3,00	2,35	7,05	0,00	7,05	1,27	0,00	18,00	0,00
19123	STEAK REZENDE 100GR	16023220	060	5403	UN	30,00	1,39	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18088	SUCO TANG GUARANA 18 G	21069010	020	5102	UN	10,00	0,98	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
1606	SUCO TANG LARANJA 18 G	21069010	020	5102	UN	5,00	0,98	4,90	0,00	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
1604	SUCO TANG MARACUJA 18 G	21069010	020	5102	UN	5,00	0,98	4,90	0,00	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
1601	SUCO TANG MORANGO 18 G	21069010	020	5102	UN	5,00	0,98	4,90	0,00	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
1603	SUCO TANG UVA 18 G	21069010	020	5102	UN	5,00	0,98	4,90	0,00	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
5679	TOMATE GRAUDO PIZZADORO KG	07020000	040	5102	KG	3,23	5,99	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48246	TULIPA NA BRASA TEMPERADA 800GR PCT	02071413	020	5102	UN	3,00	25,99	77,97	0,00	77,97	14,03	0,00	18,00	0,00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	00.489.802/0001-07	31/08/2026	3.158,75
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 13/08/2026	(=) Valor cobrado
A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
A partir 01/09/2026 Multa de 2%.		Nosso Número 245-0	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3603
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 00024.500019 2 15550000315875**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					31/08/2026
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
13/08/2026	NFE 3603	DM	N	13/08/2026	245-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			3.158,75

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/09/2026 Multa de 2%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS	(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133 Beneficiário final	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:09
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024500019215550000315875
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 82.403
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.158,75
VALOR COBRADO 3.158,75
==========
NR.AUTENTICACAO 9.95C.20D.F05.D54.AC6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 1.076,60		NF-e **Nº 000.003.604** 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 000.003.604** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0036 0410 0009 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263312068428 13/08/2026 19:25:15

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	13/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	13/08/2026
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
1.076,60	203,92	0,00	0,00	1.076,60

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	1.076,60

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
29153	BOM BRIL UN	73231000	000	5102	UN	12,00	2,39	28,68	0,00	28,68	5,16	0,00	18,00	0,00
39056	BUCHA VEGETAL PEDACO DUDA UN	14049090	000	5102	UN	12,00	6,45	77,40	0,00	77,40	13,93	0,00	18,00	0,00
913	CD COLGATE MPA 90 G	33061000	000	5102	UN	12,00	4,39	52,68	0,00	52,68	6,32	0,00	12,00	0,00
21756	CT SKALA CERAMIDAS 1 KG	33059000	020	5102	UN	2,00	9,98	19,96	0,00	19,96	4,99	0,00	25,00	0,00
4565	CT SKALA COQUETEL DE FRUTASPLUS 1 KG	33059000	020	5102	UN	2,00	9,98	19,96	0,00	19,96	4,99	0,00	25,00	0,00
45847	CT SKALA MELANCIA 1 KG	33059000	020	5102	UN	3,00	9,98	29,94	0,00	29,94	7,49	0,00	25,00	0,00
30568	CT SKALA OLEO COCO 1KG	33059000	020	5102	UN	3,00	9,98	29,94	0,00	29,94	7,49	0,00	25,00	0,00
3580	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2lt	38089419	000	5102	UN	8,00	5,59	44,72	0,00	44,72	8,05	0,00	18,00	0,00
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT	34029039	000	5102	UN	10,00	20,79	207,90	0,00	207,90	37,42	0,00	18,00	0,00
33360	DETERGENTE LIMPOL LAVANDA 500 ML	34025000	000	5102	UN	25,00	2,59	64,75	0,00	64,75	11,66	0,00	18,00	0,00
48402	FIO DENTAL HILLO 100 M	33062000	000	5102	UN	10,00	9,98	99,80	0,00	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
42179	HASTES ISACARE C/75 UN	56012190	000	5102	UN	6,00	3,19	19,14	0,00	19,14	3,45	0,00	18,00	0,00
27861	LH MONAGE LEITE AMAENDOAS 200ML	33072090	020	5102	UN	4,00	8,99	35,96	0,00	35,96	8,99	0,00	25,00	0,00
41341	LH MONANGE PELE NORMAL 200 ML	33072090	020	5102	UN	5,00	8,99	44,95	0,00	44,95	11,24	0,00	25,00	0,00
34336	LH MONANHE PELE EXTRASSECA 200 ML	33072090	020	5102	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	2,25	0,00	25,00	0,00
12908	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	34052000	000	5102	UN	5,00	8,95	44,75	0,00	44,75	8,06	0,00	18,00	0,00
46158	LUSTRA MOVEIS TRIEX LAVANDA 200 ML	34052000	000	5102	UN	1,00	8,95	8,95	0,00	8,95	1,61	0,00	18,00	0,00
38232	LUVA LATEX SANRO LIGHT G	40151900	000	5102	UN	12,00	6,95	83,40	0,00	83,40	15,01	0,00	18,00	0,00
30065	RODO PLASTICO GAVIA PLUS 60CM	96039000	000	5102	UN	4,00	15,99	63,96	0,00	63,96	11,51	0,00	18,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100lt	39232190	000	5102	UN	10,00	5,98	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
38305	SACO P/ALIMENTOS FACILITA 5 KG 28X40	39232190	000	5102	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
36040	VASSOURA CONDOR LIMPA PISO	96039000	000	5102	UN	2,00	10,99	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recursos da assistencia social.Orgao concessor :Prefeitura de Municipal de Morro Agudo/SP.Repasse:Municipal. Termo de Colaboracao n 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. TOTAL DO IBS 1,06 TOTAL CBS 9,68	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	**00.489.802/0001-07**	**31/08/2026**	**1.076,60**
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 01/09/2026 Juros 0,07%/dia.		**13/08/2026**	
A partir 01/09/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3188/714356**	
		Nosso Número	
		244-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		**NFE 3604**
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 00024.490013 3 15550000107660**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**31/08/2026**
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
13/08/2026	**NFE 3604**	**DM**	**N**	**13/08/2026**	**244-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**1.076,60**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 01/09/2026 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

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024490013315550000107660
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	82.404
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.076,60
VALOR COBRADO	1.076,60

NR.AUTENTICACAO 7.6CB.1FC.120.E03.E85

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.

Algar

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: 3
RUA MONSENHOR ROSA, 1989 - CENTI
FRANCA / SP - CEP: 14400-670

Nº DO CLIENTE: 000517822440 | **EMISSÃO:** 12/08/2026 | **FATURA:**

Olá, aqui está sua nota fiscal de **agosto 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

É rápido e fácil: Escaneie o codi

R$ 160,35

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/7e625d4255ac69b2af9cea073b52040000530398658802BR5917Algar Telecon ndia6108384006686207050 3***80950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btg p/v2/rec/e13debec7a4044d888945e0149cdbf7463042CE1

VENCIMENTO
24/08/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE **12/07/2026** A **11/08/2026:**

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALI
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	160,35	5,85	160,35	

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA

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

VALOR TOTAL DA NF: **R$ 160,35**

BC DO ICMS: **R$ 160,35** | VALOR ICMS: **R$ 28,87** | VALOR OU
VALOR ISENTO: **R$ 0,00** | VALOR PIS: **R$ 1,03** | VALOR CO

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 2281119 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/08/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 3526 0871 2085 1601 1966 6200 0002 2811 1910 1694 4607
Protocolo de autorização: 335260068276263 9 - 12/08/2026 às 10:43:16

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA
WHATSAPP (34) 9 9884-0123 | SAC (24/7) 103-12

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9779-0112 | TELEFONE 0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRES
WHATSAPP (34) 9 9889-2823 | TEL (08

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de pix ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2%, juros correção monetária ipca pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contes seus dados registrados nos orgãos de proteção de credito. Os debitos ora apresentados podem ser contestados pelo assinante na forma da regulamentação. Conforme determinado na resolução 2005 art. 11, é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Está precisando da segunda via da sua conta? Co APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja e cobrado o valor de R$ 3,59.

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

Algar

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CAP FRANCISCO JOSE GARCIA 284 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

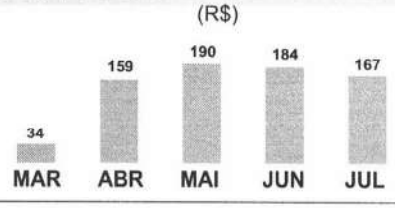
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
553420108
Valor total da conta
R$ 160,35
Data de vencimento
24 / ago / 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



EMISSÃO DESTA CONTA: 12/08/2026

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3851-6235	160,35	P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012	Basico	Basico

TOTAL R$ 160,35

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme a Resolução nº 765/2023.

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
553420108		**000517822440**	**24/08/2026**	**160,35**

84650000001-9 60350004000-2 05178224400-1 55342010800-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-6235

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.07.2026	11.08.2026	DISPONIBILIDADE DE ACESSO PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		49,60	18
12.07.2026	11.08.2026	FRANQUIA PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		109,88	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 159,48**

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO			DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.07.2026	11.08.2026	00h04m42s	Chamadas Locais	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS **R$ 0,00**

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h00m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
08.2026		00h00m36s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,87	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR **R$ 0,87**

TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235 **R$ 160,35**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 160,35**

TOTAL DA FATURA ALGAR **R$ 160,35**

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.49.51
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        38.804-1
================================================
Convenio  CTBC TELECOM
Codigo de Barras   84650000001-9   60350004000-2
                   05178224400-1   55342010800-1
Data do pagamento                      24/08/2026
Valor em Dinheiro                          160,35
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                160,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082405
AUTENTICACAO SISBB:        0.D71.399.CFA.24F.BA2
```

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220441987

NF-e / Nº 80362

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 80362
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260859656975000204550020000803621204419879

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	135263218251869 08/08/2026 15:01:41

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 o Bom Samaritano	52.993.813/0001-23	08/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	Centro	. -	08/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		15:01:34

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	113,88

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	113,88

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
6				3,480	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
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 18,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 18,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 18,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 18,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 18,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 18,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98	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: 00220441987
- - Referente a nota fiscal n 75525 Serie: 55 Emissao: 08/08/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao - 001/2026|| - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom: 240922 Data: 08/08/26

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega
SUPERMERCADO CHAIM	2189-0/0000747-1	( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O	09/26001223968-2	( ) Desconhecido ( ) Falecido
Vencimento: 07/09/2026 | Número do Documento: 240922 | Espécie: R$	Valor do Documento: 113,88	( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
		( ) Não procurado

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento: 10/08/2026

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **07/09/2026**

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
08/08/2026	240922	DM	N	10/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Nosso Número: 09/26001223968-2

(=) Valor do Documento: **113,88**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO

, 284

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 09/26001223968-2

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 92600.122391 68000.074705 3 05620000011388

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **07/09/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/08/2026	240922	DM	N	10/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Nosso Número: 09/26001223968-2

(=) Valor do Documento: **113,88**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO

, 284

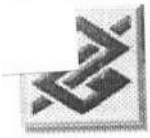
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 09/26001223968-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012239168000074705305620000011388
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	83.101
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	113,88
VALOR COBRADO	113,88

NR.AUTENTICACAO C.0AC.D8A.CE8.80A.5DC

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 334,89

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.656
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 000.003.656 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0036 5610 0009 0009

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	135263501269241 24/08/2026 18:14:25

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	24/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640-000	24/08/2026	
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
49,56	8,92	0,00	0,00	334,89

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	334,89

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
245	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG	3,20	3,79	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19908	AGUA CRYSTAL 1,5 L S/GAS	22011000	000	5102	UN	6,00	4,66	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
48675	ALHO ROXO KG	07032090	020	5102	KG	1,08	19,98	21,58	0,00	21,58	3,88	0,00	18,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	8,17	2,59	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07041000	040	5102	KG	4,07	5,99	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30627	COUVE FLOR UN	07041000	040	5102	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5102	KG	1,17	3,99	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MACA GALA KG	08081000	040	5102	KG	6,20	5,99	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205	MANGA PALMER EXPORTACAO KG	08045020	040	5102	KG	6,11	11,99	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG	4,06	11,99	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	TOMATE GRAUDO PIZZADORO KG	07020000	040	5102	KG	4,22	4,99	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35108	UVA THOMPSOM DOCURA DO VALE 500 G	08061000	040	5102	UN	3,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASA ABRIGO. DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO S/P. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO -001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. TOTAL DO IBS 0,33 TOTAL CBS 3,00	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	31/08/2026	334,89
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/09/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/08/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 245-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3656
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito CENTRO		
Municipio MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01071.435604 00024.540015 8 15550000033489

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					31/08/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 24/08/2026	N. documento NFE 3656	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2026	Nosso número 245-4
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 334,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/09/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:11:24
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024540015815550000033489
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	83.102
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	334,89
VALOR COBRADO	334,89

NR.AUTENTICACAO 7.2A3.A68.709.A0C.2E4

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 80363** **SÉRIE: 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 80363
SÉRIE 2
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0859 6569 7500 0204 5500 2000 0803 6312 0441 9957

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	**135263218367588 15:11:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano			**52.993.813/0001-23**	**08/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA
Capitao Francisco Jose Garcia, 284	**Centro**	**-**		**08/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Morro Agudo	**Não informado**	**SP**	**Não informado**	**15:11:42**

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$69,06	**R$11,22**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$295,49**
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$295,49**

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
35	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**21.63**	**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 %
861260	**Uva Vitoria Bandeja 500 g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08061000	040	5929	UN	1	R$5,89	R$5,89	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
233498	**Feijao Safra 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R$17,98	R$17,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
233498	**Feijao Safra 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R$17,98	R$17,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
233498	**Feijao Safra 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R$17,98	R$17,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
233498	**Feijao Safra 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R$17,98	R$17,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
146919	**Cenoura Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5929	KG	1.88	R$5,89	R$11,07	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
389404	**Couve Flor Peca 300 g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5929	UN	1	R$4,99	R$4,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
389404	**Couve Flor Peca 300 g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07041000	040	5929	UN	1	R$4,99	R$4,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
233498	**Feijao Safra 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R$17,98	R$17,98	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.: - Referente a nota fiscal n 75574 Serie: 55 Emissao: 08/08/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social|| Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP||Repasse: Municipal||Termo de Colaboracao - 001/2026|| - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:240919 Data:08/08/26; NFes Ref.: 35260859656975000204650550000755741222409197; Valor Aproximado dos Tributos: R$0.00;	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 80363
SÉRIE 2
FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0859 6569 7500 0204 5500 2000 0803 6312 0441 9957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263218367588 15:11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

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 %
233498	**Feijao Safra 2kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5929	UN	1	R$17,98	R$17,98	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
147192	**Chuchu Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	3.525	R$3,49	R$12,30	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
147087	**Pepino Caipira Kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5929	KG	2.02	R$5,49	R$11,09	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
861260	**Uva Vitoria Bandeja 500 g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08061000	040	5929	UN	1	R$5,89	R$5,89	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
861260	**Uva Vitoria Bandeja 500 g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08061000	040	5929	UN	1	R$5,89	R$5,89	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
436780	**Farinha Trigo Farina 1kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5929	UN	1	R$2,79	R$2,79	R$2,79	R$0,20	R$0.00	7	0
436780	**Farinha Trigo Farina 1kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5929	UN	1	R$2,79	R$2,79	R$2,79	R$0,20	R$0.00	7	0
436780	**Farinha Trigo Farina 1kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5929	UN	1	R$2,79	R$2,79	R$2,79	R$0,20	R$0.00	7	0
917222	**Temp. Temperafacil Kodilar 40gr** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$2,95 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$3,79	R$3,79	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
947350	**Temp. Mais Sabor Neilar 50g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$3,59 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$4,49	R$4,49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
947350	**Temp. Mais Sabor Neilar 50g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$3,59 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$4,49	R$4,49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
947350	**Temp. Mais Sabor Neilar 50g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$3,59 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$4,49	R$4,49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
947350	**Temp. Mais Sabor Neilar 50g** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$3,59 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$4,49	R$4,49	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
436780	**Farinha Trigo Farina 1kg** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5929	UN	1	R$2,79	R$2,79	R$2,79	R$0,20	R$0.00	7	0
449733	**Maionese Liza 450g Pote** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$5,27 .pIcmsST 0%	21039011	060	5929	UN	1	R$5,95	R$5,95	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
449733	**Maionese Liza 450g Pote** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$5,27 .pIcmsST 0%	21039011	060	5929	UN	1	R$5,95	R$5,95	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
917222	**Temp. Temperafacil Kodilar 40gr** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$2,95 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$3,79	R$3,79	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
917222	**Temp. Temperafacil Kodilar 40gr** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$2,95 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$3,79	R$3,79	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
917222	**Temp. Temperafacil Kodilar 40gr** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$2,95 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R$3,79	R$3,79	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0
932485	**Sorvete Sr Creme 2lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	000	5929	UN	1	R$28,95	R$28,95	R$28,95	R$5,21	R$0.00	18	0
932469	**Sorvete Sr Creme 2lt** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	000	5929	UN	1	R$28,95	R$28,95	R$28,95	R$5,21	R$0.00	18	0
147087		07070000	040	5929	KG	2.08	R$5,49	R$11,42	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 80363
SÉRIE 2
FOLHA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0859 6569 7500 0204 5500 2000 0803 6312 0441 9957

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	**135263218367588 15:11:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467069432114	**Não informado**	**59.656.975/0002-04**

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 %
	Pepino Caipira Kg .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%												

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O		Nosso Número: 09/26001223950-P	
Vencimento: 07/09/2026	Número do Documento: 240919 / Espécie: R$	Valor do Documento: 295,49	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento: 10/08/2026

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **07/09/2026**

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
08/08/2026	240919	DM	N	10/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número: 09/26001223950-P

(=) Valor do Documento: **295,49**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO

, 284

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001223950-P

Sacador/Avalista:

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 92600.122391 50000.074703 3 05620000029549

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **07/09/2026**

Beneficiário: SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15

Agência / Código Beneficiário: 2189-0/0000747-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/08/2026	240919	DM	N	10/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número: 09/26001223950-P

(=) Valor do Documento: **295,49**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

VALOR EXPRESSOS EM REAIS

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO

, 284

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001223950-P

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012239150000074703305620000029549
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	83.103
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	295,49
VALOR COBRADO	295,49

NR.AUTENTICACAO A.C2F.8E3.6E9.3E6.A15

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.