CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**
Termo de parceria: **TERMO DE FOMENTO 015/2025 - MUNICIPAL**
Competência: **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 fomento nº **015/2025**, 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 N° 1155/2026

Contribuinte	CPF/CNPJ	RG/Inscr.Estadual	Código
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123		000008658

Endereço	CEP	Cidade
RUA PARREIRA LIMA, n° 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: 873DC3FECFA24952

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 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 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

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 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 á Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competencia 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 GREGÓRIO 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
nfissão 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
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 crédi
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).

o 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.

ão 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	0000050000527642978

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 FOMENTO nº 015/2025

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

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

Termo de parceria	Vigência da parceria:
Termo de fomento n° 015/2025	**18/07/2025 a 30/10/2026**

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

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados **36 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 93 **orientações individuais,** tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, assegurando o acompanhamento individualizado, a sistematização das informações e o monitoramento das ações desenvolvidas durante o período de acolhimento. Paralelamente, foram promovidas orientações socioeducativas contínuas, abordando temas relacionados à higiene pessoal, organização e conservação dos pertences, direitos e deveres dos usuários, convivência coletiva e normas institucionais. Essas ações contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade individual e da convivência harmoniosa no ambiente institucional, favorecendo o bem-estar e a participação dos usuários na rotina da Casa de Passagem.
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações permanentes de articulação com a rede intersetorial, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais, à efetivação dos encaminhamentos necessários e à continuidade do acompanhamento técnico. No âmbito dessas ações, foram realizados encaminhamentos, acompanhamentos e mediações junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de Saúde da Família, serviço odontológico e Cartório de Registro Civil, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Também foram desenvolvidas ações voltadas à regularização da documentação civil, incluindo orientação e apoio para a confecção de Boletins de Ocorrência em casos de perda de documentos, procedimento necessário para o agendamento da emissão de nova Carteira de Identidade (RG). Como parte do acompanhamento aos usuários, a equipe da Casa de Passagem realizou o acompanhamento presencial de usuário até o local destinado à emissão da Carteira de Identidade (RG), no município de São Joaquim da Barra/SP, utilizando o veículo disponibilizado pelo CREAS, com o objetivo de viabilizar o acesso ao serviço e assegurar a efetivação do encaminhamento realizado pela rede socioassistencial. Além disso, foi prestado suporte aos usuários na atualização, recuperação de acesso e regularização das contas Gov.br, possibilitando o acesso a serviços públicos digitais e contribuindo para a continuidade dos processos de emissão, atualização e regularização documental.

	Paralelamente, foram promovidos contatos técnicos, estudos de caso, compartilhamento de informações e alinhamento de estratégias com os equipamentos da rede, objetivando a integração das ações, a qualificação dos atendimentos e o fortalecimento do trabalho intersetorial. Essas articulações contribuíram para a efetivação de fluxos de atendimento mais adequados, possibilitando respostas mais ágeis e qualificadas às demandas apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como fortalecendo a atuação conjunta entre a Casa de Passagem e os serviços da rede de proteção social do município.
Recebemos **doações da comunidade**, incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	Durante o período de referência, a instituição recebeu doações provenientes da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, destinadas ao atendimento das necessidades dos usuários acolhidos. Os itens recebidos foram devidamente organizados, triados e distribuídos conforme as necessidades identificadas pela **equipe**, contribuindo para o atendimento das demandas básicas e imediatas dos acolhidos. As doações também representaram importante apoio à manutenção das ações desenvolvidas pela instituição, fortalecendo a rede de solidariedade e apoio comunitário e contribuindo para a promoção da dignidade, do bem-estar e da proteção social dos usuários atendidos.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários.	Durante o período de referência, foi realizado o planejamento, a organização e o acompanhamento da alimentação dos usuários acolhidos e dos usuários não acolhidos que utilizam o serviço para realização das refeições, incluindo a elaboração dos cardápios semanais, em conformidade com as orientações e recomendações do nutricionista responsável, durante as visitas técnicas realizadas na instituição. Os cardápios foram organizados de forma equilibrada, diversificada e adequada às necessidades nutricionais dos usuários atendidos, considerando as orientações técnicas pertinentes ao serviço e buscando assegurar a qualidade e a variedade das refeições ofertadas. O planejamento da alimentação também contribuiu para a organização das aquisições e do controle dos gêneros alimentícios, possibilitando melhor aproveitamento dos insumos disponíveis, redução de desperdícios e maior regularidade na oferta das refeições. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo promover a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários, garantindo o acesso às refeições tanto durante o período de acolhimento quanto aos usuários em situação de vulnerabilidade social que procuram a instituição para alimentação, conforme a organização e os critérios de atendimento estabelecidos pela Casa de Passagem.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Durante o período de referência, foram realizados contatos entre os usuários acolhidos e seus familiares, por meio de ligações telefônicas, sempre que identificada a necessidade, mediante solicitação dos usuários ou conforme avaliação da equipe técnica. Os contatos foram acompanhados e mediados pela equipe quando necessário, especialmente em situações que demandavam orientação, mediação de conflitos ou apoio para a retomada do diálogo entre os envolvidos. As ações tiveram como objetivo favorecer o restabelecimento e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ampliar a rede de apoio dos usuários e contribuir para a construção de relações familiares mais fortalecidas, em consonância com os objetivos do acompanhamento socioassistencial. Quando identificadas situações de conflito ou fragilidade nos vínculos, a equipe técnica realizou as mediações necessárias, buscando promover uma comunicação adequada entre os familiares, respeitando a autonomia dos envolvidos e as particularidades de cada situação.
Atendimento às necessidades de saúde.	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de orientação, encaminhamento e apoio aos usuários para atendimento de suas necessidades de saúde, visando assegurar o acesso aos serviços da rede pública e a continuidade do acompanhamento em saúde.

	Foram realizados encaminhamentos e orientações para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento dos usuários para outros municípios para a realização de consultas especializadas, exames, procedimentos, retornos médicos e demais atendimentos previamente agendados. Nos casos em que os usuários apresentaram dificuldades ou impossibilidade de deslocamento a pé até as unidades de saúde do município, a equipe realizou a articulação com o serviço de ambulância, visando viabilizar o transporte até o hospital ou Unidade de Saúde, conforme a necessidade apresentada e os recursos disponíveis na rede. Também foram realizados acompanhamentos e articulações com os serviços de saúde, de acordo com as demandas identificadas durante o período de acolhimento, contribuindo para a continuidade dos tratamentos, o cumprimento de consultas e exames agendados e o acesso aos serviços de atenção básica e especializada. As ações desenvolvidas contribuíram para a garantia do acesso à saúde, a continuidade do cuidado e a redução de barreiras de acesso aos serviços, especialmente diante das limitações de deslocamento apresentadas por alguns usuários, fortalecendo a articulação da Casa de Passagem com a rede pública de saúde e demais serviços intersetoriais.
Participação dos usuários no **formulário de satisfação** do serviço.	Apenas 6 usuários responderam o formulário.
Platestra: Agosto Lilás- Foco na conscientização pelo fim das violências contra a mulher e apoio à Lei Maria da Penha.	Durante o período de referência, foi realizada na Casa de Passagem "Amor de Mãe" palestra socioeducativa alusiva à campanha Agosto Lilás, com a participação dos usuários da instituição, conduzida pela profissional Jéssica Lima, representante do CREAS. A atividade teve como objetivo promover a sensibilização e conscientização acerca da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, abordando as diferentes formas de violência doméstica e familiar, os direitos assegurados pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e a importância da identificação e do encaminhamento adequado das situações de violência. Durante a atividade, foram apresentadas orientações referentes aos canais de denúncia e aos serviços da rede de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência, proporcionando aos participantes informações sobre os recursos disponíveis para busca de orientação, atendimento e proteção. Como complemento à abordagem, foram distribuídos panfletos e materiais informativos aos usuários, contendo informações relacionadas à campanha, aos mecanismos de denúncia e à rede de atendimento. A ação possibilitou a disseminação de informações de caráter preventivo e educativo, contribuindo para o fortalecimento do conhecimento dos usuários sobre a temática e para a promoção da prevenção às violações de direitos. A realização da palestra constituiu importante ação socioeducativa em articulação com o CREAS, fortalecendo o trabalho intersetorial e as estratégias de prevenção e enfrentamento às situações de violência contra a mulher.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de acompanhamento técnico e preparação para o desacolhimento dos usuários, considerando suas trajetórias individuais, projetos de vida, condições socioeconômicas e possibilidades de reorganização da vida após o desligamento do serviço de acolhimento. A equipe técnica realizou orientações, acompanhamentos e encaminhamentos relacionados às diferentes possibilidades de saída, incluindo retorno ao núcleo familiar, retorno à cidade de origem, continuidade do processo de deslocamento/migração, inserção no mercado de trabalho, busca por moradia e organização para locação de imóvel, bem como outras estratégias voltadas à construção da autonomia e reinserção social. Nos processos de desligamento em que o usuário optou pelo retorno à cidade de origem ou pela continuidade de seu deslocamento, a equipe

	também realizou acompanhamento até a rodoviária, prestando o suporte necessário para a aquisição e/ou disponibilização da passagem, de acordo com a situação apresentada e os recursos disponíveis, visando contribuir para que o deslocamento ocorresse de forma organizada e segura. Observou-se que a maioria dos usuários acolhidos optou pela continuidade do processo de deslocamento e migração, em consonância com seus projetos pessoais e perspectivas de vida. Também foram realizados desligamentos decorrentes do descumprimento das normas institucionais, especialmente em situações de ausência não justificada e não retorno ao equipamento dentro dos prazos estabelecidos, conforme as regras de funcionamento da instituição. As ações desenvolvidas tiveram como finalidade favorecer desligamentos planejados e organizados, respeitando a singularidade e as escolhas de cada usuário, fortalecendo sua autonomia e contribuindo para a continuidade de sua trajetória de vida, o acesso à rede de proteção social e a redução de situações de vulnerabilidade após o desligamento do serviço.
Em decorrência de obras na sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", os usuários foram transferidos temporariamente, em 04 de setembro de 2025, para o imóvel situado na Rua José Jorge Junqueira, nº 330, Centro, permanecendo a parte administrativa na sede. Após a conclusão das obras, foi realizada a reinauguração da nova sede, localizada na Rua Parreira Lima, nº 502, em 14 de agosto de 2026, possibilitando a retomada das atividades em espaço adequado ao atendimento dos usuários.	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, permanecendo a equipe de coordenação e o serviço social em acompanhamento contínuo, garantindo a articulação entre os espaços e a continuidade dos atendimentos e das atividades institucionais. A mudança foi planejada e realizada de forma organizada, com orientações aos usuários e adequações necessárias no imóvel provisório, visando assegurar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Também foi disponibilizado comunicado na sede em reforma, informando o novo endereço para atendimento ao público. Após a conclusão das obras, no dia 14 de agosto de 2026, foi realizada a reinauguração da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", localizada na Rua Parreira Lima, nº 502, possibilitando o retorno dos usuários ao espaço reformado e a retomada das atividades em uma estrutura mais adequada, organizada e qualificada, proporcionando melhores condições para o acolhimento, atendimento e desenvolvimento das ações institucionais.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante o período de referência, foram realizados, nos horários das refeições, acolhimentos, atendimentos, orientações e escuta qualificada aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação. Esses momentos possibilitaram à equipe a identificação de demandas, o atendimento de necessidades imediatas e, quando necessário, a realização de orientações e encaminhamentos junto à rede socioassistencial e demais serviços públicos. Também foram realizadas orientações quanto à convivência coletiva, respeito às normas institucionais, organização dos espaços comuns e corresponsabilidade dos usuários, contribuindo para a manutenção de um ambiente organizado e adequado durante as refeições. A atuação da equipe nesses momentos favoreceu a prevenção e mediação de conflitos, o fortalecimento da convivência institucional e a melhoria da relação entre usuários e equipe, contribuindo para um ambiente mais acolhedor, respeitoso e organizado.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 18/08/2026, de forma presencial, no Lar Abrigo O Bom Samaritano.
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e	Durante o período de referência, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", foi organizada a comemoração dos aniversariantes do mês de agosto, contemplando dois usuários acolhidos pela instituição. A atividade teve como objetivo proporcionar um momento de acolhimento, integração, valorização e reconhecimento individual,

valorização das pessoas em situação de rua.	fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas no serviço de acolhimento institucional. Para a realização da atividade, foi providenciada a confecção de bolos personalizados com o nome de cada aniversariante, além de velas e demais elementos necessários para a celebração, buscando proporcionar um momento especial de cuidado e valorização, considerando a importância de reconhecer as histórias e individualidades dos usuários atendidos. Embora os dois aniversariantes não tenham comparecido no momento previsto para a comemoração, o bolo preparado foi compartilhado com os demais usuários que se encontravam na instituição durante o horário do almoço. Os usuários participaram do momento de confraternização, receberam a iniciativa de forma positiva e agradeceram à equipe pelo cuidado e pela atenção. Durante o momento, alguns usuários também relataram que as ações realizadas pela instituição estão "cada vez melhores", demonstrando satisfação e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipe. A iniciativa possibilitou um momento de convivência coletiva, interação entre os usuários e a equipe, fortalecimento de vínculos e estímulo ao sentimento de pertencimento, contribuindo para a autoestima e para a construção de relações interpessoais positivas no ambiente institucional. A realização das comemorações mensais integra as estratégias de cuidado, acolhimento e atenção humanizada da Casa de Passagem, reafirmando o compromisso institucional com a promoção da dignidade, valorização das singularidades e inclusão social das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço.
Palestra socioeducativa sobre trajetória de vida, superação e ressignificação de histórias pessoais.	Durante o período de referência, foi realizada na Casa de Passagem atividade socioeducativa intitulada "Recomeçar é Possível: Uma História de Superação, Esperança e Transformação", conduzida por palestrante convidado Benedito Moraes (Ditinho), que compartilhou com os usuários aspectos de sua trajetória de vida, experiências pessoais, enfrentamento de adversidades e processo de superação, apresentando sua história como instrumento de motivação e incentivo à construção de novas perspectivas. A atividade possibilitou aos usuários refletirem sobre suas próprias trajetórias, reconhecendo que as experiências de vulnerabilidade, perdas e dificuldades não precisam determinar o futuro, sendo possível ressignificar vivências, reconstruir vínculos, estabelecer novos objetivos e buscar novos caminhos. Como parte da abordagem, Benedito levou a Bíblia e compartilhou com os participantes um versículo relacionado à temática trabalhada, utilizando a mensagem como elemento de reflexão, esperança e fortalecimento diante das dificuldades. A abordagem foi conduzida de forma acolhedora e respeitosa, proporcionando um momento de escuta, reflexão e troca de experiências. A atividade teve boa participação e receptividade por parte dos usuários, que demonstraram interesse e envolvimento durante o desenvolvimento da palestra. O compartilhamento de uma história real de superação possibilitou uma identificação significativa com os participantes, despertando sentimentos de esperança e a percepção de que novos recomeços são possíveis, independentemente das circunstâncias vivenciadas ao longo da vida. A ação integrou as estratégias socioeducativas e de atenção humanizada desenvolvidas pela Casa de Passagem, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, autonomia, esperança, valorização pessoal e construção de projetos de vida, reafirmando o compromisso institucional com a oferta de espaços que ultrapassem o atendimento das necessidades imediatas e contribuam para a transformação das trajetórias dos usuários.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Durante o período de referência, foram disponibilizados bilhetes de passagem para sete usuários acolhidos que apresentaram necessidade de deslocamento para outros municípios, mediante avaliação

	individualizada das demandas e das condições apresentadas durante o acompanhamento técnico. A concessão das passagens teve como finalidade viabilizar o deslocamento de forma organizada e segura, contemplando situações de retorno ao município de origem, reencontro e aproximação com familiares, continuidade do processo de deslocamento/migração e busca por novas oportunidades de reorganização da vida pessoal e social. A equipe técnica realizou as orientações necessárias e, quando pertinente, acompanhou os usuários durante o processo de deslocamento, inclusive no acesso ao transporte rodoviário, assegurando o suporte necessário para a efetivação da saída do serviço. A oferta desse recurso constituiu importante estratégia de proteção social e promoção da autonomia, respeitando as singularidades, escolhas e projetos de vida de cada usuário e contribuindo para que o processo de desacolhimento e continuidade da trajetória ocorresse de maneira digna, planejada e segura.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários.	Durante o período de referência, no mês de agosto, foram realizadas três visitas domiciliares, com o objetivo de acompanhar as condições sociofamiliares dos usuários, fortalecer as redes de apoio e identificar demandas que necessitassem de acompanhamento pelos serviços da rede de proteção social. As visitas foram realizadas de forma individualizada, considerando a realidade, as condições de vida e as necessidades específicas de cada usuário e seu núcleo familiar. Durante as intervenções, foram realizadas escuta qualificada, orientações e levantamento das demandas apresentadas, possibilitando a identificação das necessidades de acompanhamento nas áreas socioassistencial e de saúde. Conforme as demandas identificadas em cada visita, foram realizados encaminhamentos e articulações com o CRAS, CREAS e serviços da rede de Saúde, visando assegurar a continuidade do acompanhamento no território e o acesso aos serviços, benefícios e demais recursos disponíveis. As visitas foram recebidas de forma positiva pelos usuários e familiares, favorecendo a aproximação entre a instituição, os usuários e suas redes de apoio. A ação contribuiu para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a continuidade do acompanhamento no território, a articulação intersetorial e a garantia de acesso aos direitos e serviços necessários, respeitando as particularidades e necessidades apresentadas em cada situação.
Monitoramento das atividades e alinhamento técnico para qualificação do serviço socioassistencial.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de monitoramento e alinhamento técnico entre a equipe da Casa de Passagem "Amor de Mãe" e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, com a finalidade de acompanhar as ações desenvolvidas, discutir demandas identificadas e fortalecer a articulação da rede socioassistencial. Durante a reunião, foram compartilhadas informações referentes aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessam diariamente a instituição para realização das refeições, considerando suas condições sociais, demandas apresentadas e necessidades de acompanhamento pela rede de proteção. Foram analisadas situações específicas e definidos encaminhamentos e estratégias de intervenção conforme as particularidades de cada caso, incluindo articulações com os serviços socioassistenciais e demais políticas públicas. O encontro possibilitou o compartilhamento técnico de informações, alinhamento de procedimentos, avaliação das ações desenvolvidas e definição conjunta de estratégias de acompanhamento, contribuindo para o aprimoramento do atendimento prestado pela instituição e para o fortalecimento do trabalho articulado com o CREAS. A ação contribuiu para a qualificação do serviço socioassistencial, identificação e acompanhamento das situações de vulnerabilidade e fortalecimento da rede de proteção, favorecendo a construção de

	respostas mais efetivas e adequadas às necessidades da população em situação de rua atendida pela Casa de Passagem.
Atendimento a 36 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	16 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 02 usuários possuem acesso ao BPC; 06 usuários possuem acesso a aposentadoria; 11 usuários não possuem acesso a benefício.
Reuniões de estudo de caso e articulação intersetorial para acompanhamento de usuários.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de estudo de caso e articulação intersetorial envolvendo representantes da Casa de Passagem "Amor de Mãe", CREAS, CAPS e Secretaria Municipal da Cidadania, com o objetivo de discutir a situação de um usuário acompanhado pelos diferentes serviços da rede. O usuário apresenta histórico de acompanhamento pela Casa de Passagem, atendimento junto ao CAPS e acompanhamento pelo CREAS, sendo identificadas situações de vulnerabilidade e exposição a riscos, relacionadas ao uso recorrente de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, além de dificuldades quanto à adesão ao tratamento e ao uso regular da medicação prescrita. Diante da complexidade da situação e dos riscos identificados, a reunião teve como finalidade promover a análise conjunta do caso, compartilhamento de informações, avaliação das intervenções já realizadas e definição de estratégias de acompanhamento e proteção, considerando as atribuições de cada serviço integrante da rede. Durante a discussão, foram avaliadas as possibilidades de intervenção disponíveis, incluindo a necessidade de intensificação do acompanhamento pela rede de saúde e assistência social e a avaliação quanto à necessidade e adequação de eventual medida de internação, observando-se os critérios técnicos, legais e a avaliação dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do usuário. A articulação possibilitou a construção de uma abordagem intersetorial para o caso, buscando reduzir situações de risco, assegurar a continuidade do cuidado, fortalecer o acompanhamento pela rede de proteção e garantir respostas compatíveis com as necessidades apresentadas pelo usuário.
Ações de Abordagem Social para Garantia de Direitos e Acesso à Rede de Proteção.	Durante o período de referência, foram realizadas ações de abordagem social pela equipe técnica da Casa de Passagem "Amor de Mãe", em conjunto com a profissional Assistente Social Roziani Petruci Mantovani, do CREAS, com o objetivo de identificar demandas, estabelecer contato com pessoas em situação de rua e viabilizar o acesso aos serviços da rede de proteção social. Durante as abordagens, foram identificadas demandas específicas e realizados os encaminhamentos necessários. Como resultado positivo da ação, foi viabilizado para um dos usuários o acesso à segunda via da Certidão de Nascimento e à emissão da Carteira de Identidade (RG), contribuindo para a regularização de sua documentação civil e ampliação do acesso a direitos e serviços públicos. Em outra abordagem, uma usuária manifestou interesse e solicitou apoio para encaminhamento a uma clínica de recuperação, diante de sua necessidade de acompanhamento especializado. A demanda foi acolhida e articulada pela equipe, sendo efetivado o encaminhamento, encontrando-se atualmente a usuária em acompanhamento na referida clínica. As ações de abordagem social demonstraram-se fundamentais para a identificação de situações de vulnerabilidade, aproximação com os usuários, garantia de direitos e efetivação de encaminhamentos, fortalecendo a atuação integrada entre a Casa de Passagem e o CREAS e ampliando as possibilidades de acesso à rede de proteção e aos serviços necessários.
Reunião de alinhamento institucional, avaliação do serviço e escuta da equipe de trabalho.	Durante o período de referência, no mês de agosto, após a reinauguração da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", a equipe técnica realizou reunião com os funcionários da instituição, com o objetivo de promover o alinhamento institucional, a avaliação das atividades desenvolvidas e a escuta da equipe de trabalho. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à nova organização do espaço físico, rotina institucional, funcionamento do

	serviço, atendimento aos usuários, comunicação entre os profissionais, cumprimento das normas e procedimentos internos, bem como os desafios e necessidades identificados no cotidiano de trabalho. Foi oportunizado aos funcionários um espaço de escuta qualificada e participação, permitindo a apresentação de sugestões, observações e contribuições para o aprimoramento das atividades e dos processos de trabalho. A reunião contribuiu para o fortalecimento do trabalho em equipe, alinhamento das condutas institucionais, organização das rotinas e qualificação contínua do serviço de acolhimento, reafirmando o compromisso coletivo dos profissionais com a qualidade do atendimento, a proteção e o bem-estar dos usuários.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas.	Durante o período de referência, em razão da ocorrência de baixas temperaturas e condições climáticas adversas, especialmente durante períodos de chuvas intensas, a Casa de Passagem intensificou as ações de acolhimento e proteção destinadas à população em situação de rua, ampliando a oferta de atendimento emergencial e pernoite. Durante essas ações, foram disponibilizados espaço protegido para permanência noturna, alimentação, higiene, acolhida, escuta qualificada, orientações socioassistenciais e identificação das necessidades apresentadas pelos usuários. Conforme avaliação da equipe técnica, foram realizados os encaminhamentos necessários aos serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, de acordo com as demandas identificadas. A intensificação do atendimento teve como finalidade proporcionar proteção imediata às pessoas expostas aos riscos decorrentes das baixas temperaturas e das condições climáticas adversas, contribuindo para a preservação da integridade física, segurança, dignidade e bem-estar dos usuários. A iniciativa reafirma a função protetiva do serviço de acolhimento institucional, especialmente em situações de maior vulnerabilidade e risco, contribuindo para a redução de agravos decorrentes da exposição ao frio e às chuvas e para a garantia do acesso à proteção social e aos direitos socioassistenciais da população em situação de rua.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 ações (Mensal)	**36 ações**
Atendimento a pessoas não acolhidas, em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	**71 ações**
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 refeições (Mensal)	**Média diária de cada refeição: 60,83 total mensal: 1825**
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	**50 ações**
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 ações	**41 ações**
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	**06 ações**
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	**00**

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Durante o período de referência, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" produziram resultados significativos no acompanhamento dos usuários, com avanços relacionados à garantia de direitos, fortalecimento da autonomia, inclusão social, acesso às políticas públicas, reorganização dos projetos de vida e redução das situações de vulnerabilidade social. No âmbito da autonomia e inclusão produtiva, destacam-se as ações de orientação e apoio para inserção no mercado de trabalho, incluindo elaboração e atualização de currículos e acompanhamento das oportunidades de trabalho. Como resultado, dois usuários alcançaram inserção profissional e passaram a residir em imóveis alugados, representando importante avanço no processo de autonomia financeira, reorganização da vida pessoal e preparação para o desligamento qualificado do serviço. Em relação à garantia de direitos e acesso às políticas públicas, os encaminhamentos e acompanhamentos realizados junto à rede possibilitaram o acesso dos usuários aos serviços socioassistenciais, de saúde, documentação civil, benefícios e tratamentos especializados, conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento. No campo da regularização documental e inclusão digital, foram obtidos avanços na emissão e atualização de documentos, recuperação e regularização de acessos às plataformas digitais, incluindo Gov.br e Carteira de Trabalho Digital. Essas ações contribuíram para a ampliação da autonomia dos usuários e para a redução das barreiras de acesso aos serviços e direitos sociais. Na área da saúde e proteção social, foram efetivados encaminhamentos e articulações com os serviços da rede municipal e especializada, possibilitando o acesso a consultas, exames, tratamentos e demais atendimentos necessários. Também foram identificadas situações nas quais os usuários manifestaram interesse em buscar tratamento especializado, possibilitando a articulação de encaminhamentos compatíveis com suas necessidades. Quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, os contatos familiares, visitas domiciliares e articulações com a rede contribuíram para a ampliação das redes de apoio e para a continuidade do acompanhamento dos usuários no território, favorecendo processos de reinserção social e fortalecimento da convivência familiar e comunitária. A oferta contínua de acolhimento, alimentação, escuta qualificada, atendimento individualizado, orientação e atividades socioeducativas contribuiu para o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, melhoria da convivência institucional, prevenção e mediação de conflitos e maior participação dos usuários nas ações propostas. As ações de articulação intersetorial, monitoramento e estudo de casos, realizadas em conjunto com CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria da Cidadania, Saúde e demais serviços da rede, possibilitaram maior integração entre os equipamentos, qualificação dos encaminhamentos e definição de estratégias conjuntas para situações de maior complexidade. De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços concretos no acesso a direitos, fortalecimento da autonomia, ampliação das redes de apoio, inclusão social e construção de novas perspectivas de vida. As ações desenvolvidas reafirmam a Casa de Passagem "Amor de Mãe" como espaço de proteção social, acolhimento, cuidado, garantia de direitos e apoio à reconstrução das trajetórias de vida da população em situação de rua, contribuindo para que os usuários avancem gradativamente em direção à autonomia e à superação das situações de vulnerabilidade.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" durante o período de referência produziram impactos sociais e econômicos relevantes no atendimento à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social, contribuindo para a ampliação do acesso a direitos, fortalecimento da proteção social, desenvolvimento da autonomia e construção de novas possibilidades de vida. No âmbito social, a oferta de acolhimento institucional, alimentação, escuta qualificada, atendimento individualizado, orientações socioassistenciais e atividades socioeducativas possibilitou o atendimento das necessidades

	apresentadas pelos usuários, favorecendo a melhoria das condições de vida, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a ampliação do acesso à rede de proteção social. As articulações realizadas com CREAS, CRAS, CAPS, serviços de Saúde e demais equipamentos da rede possibilitaram respostas mais integradas às demandas identificadas, especialmente em situações de maior vulnerabilidade e complexidade, contribuindo para a continuidade do acompanhamento e para a efetivação de encaminhamentos necessários. No campo da autonomia e inclusão produtiva, destacam-se as ações de apoio à inserção no mercado de trabalho, elaboração de currículos, orientações profissionais e acompanhamento individualizado. Como resultado, dois usuários conseguiram inserção profissional e passaram a residir em imóveis alugados, representando avanço significativo na autonomia financeira, reorganização da vida e redução da dependência do serviço de acolhimento. No aspecto econômico, as ações voltadas à inserção profissional, geração de renda, regularização documental e acesso aos serviços e benefícios públicos contribuíram para a redução de barreiras que dificultavam a autonomia dos usuários e sua participação social. A regularização de documentos e o acesso a ferramentas digitais também favoreceram a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho e acesso a serviços públicos. As doações provenientes da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuíram para o atendimento das necessidades básicas dos usuários e representaram importante fortalecimento da rede de apoio comunitário, possibilitando a mobilização de recursos em benefício da população atendida. De forma geral, os impactos observados refletem avanços na proteção social, autonomia, inclusão, acesso a direitos, fortalecimento das redes de apoio e reorganização das trajetórias de vida dos usuários. As ações desenvolvidas demonstram a importância da Casa de Passagem como instrumento de proteção e promoção social, contribuindo para que pessoas em situação de rua tenham acesso a condições mais dignas de vida e maiores possibilidades de reconstrução de seus projetos pessoais e sociais.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação dos usuários foi acompanhado de forma contínua pela equipe da Casa de Passagem "Amor de Mãe", por meio de escuta qualificada, atendimentos individualizados, observação técnica do cotidiano institucional, participação nas atividades propostas e manifestações espontâneas dos usuários acerca dos serviços disponibilizados. Durante o período de referência, foi possível identificar avaliação predominantemente positiva em relação ao atendimento ofertado pela instituição, especialmente quanto à acolhida, alimentação, acompanhamento da equipe técnica, orientações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de serviços e apoio disponibilizado para acesso a direitos e construção de maior autonomia. Também foi observada participação dos usuários nas atividades institucionais e fortalecimento progressivo do vínculo de confiança com a equipe, favorecendo maior abertura para o diálogo, adesão às orientações e participação no processo de acompanhamento. As ações de orientação, acompanhamento e mediação contribuíram ainda para a organização da rotina e para a melhoria da convivência nos espaços coletivos. De modo geral, os resultados observados indicam que os serviços ofertados vêm respondendo de forma adequada às principais demandas apresentadas pelo público atendido, proporcionando acolhimento, proteção, escuta, respeito e acesso à rede de serviços, além de contribuir para o fortalecimento da autonomia, reconstrução de vínculos e melhoria das condições sociais dos usuários.
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A sustentabilidade das ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" está diretamente relacionada à continuidade das parcerias e articulações com o Poder Público e com a rede de proteção social, considerando a relevância e a natureza continuada do serviço prestado à população em situação de rua e em situação de vulnerabilidade social. A instituição desenvolve ações permanentes de acolhimento, alimentação, acompanhamento técnico, orientações socioassistenciais, encaminhamentos e articulação com a rede de serviços, sendo necessária a manutenção de

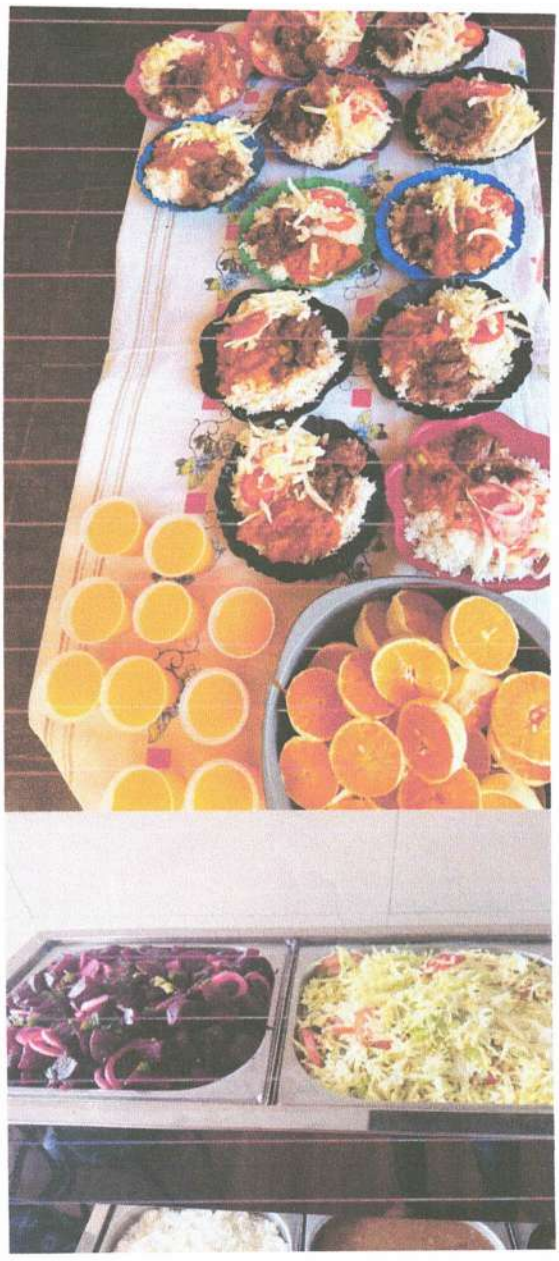
	recursos financeiros, humanos, materiais e estruturais adequados para assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento. A entidade mantém esforços para fortalecer sua atuação, mobilizar recursos e ampliar as parcerias com a comunidade e com a rede de proteção. Entretanto, a continuidade e a execução integral do serviço dependem da manutenção do apoio e da cooperação do Poder Público, especialmente para garantir recursos destinados à manutenção da equipe, estrutura física, alimentação, materiais de consumo e demais despesas necessárias ao funcionamento da instituição. Dessa forma, a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado está condicionada à continuidade dos investimentos, parcerias e mecanismos de financiamento, possibilitando a permanência e o fortalecimento do serviço de acolhimento, a manutenção do atendimento qualificado e a garantia de proteção social e de direitos aos usuários atendidos

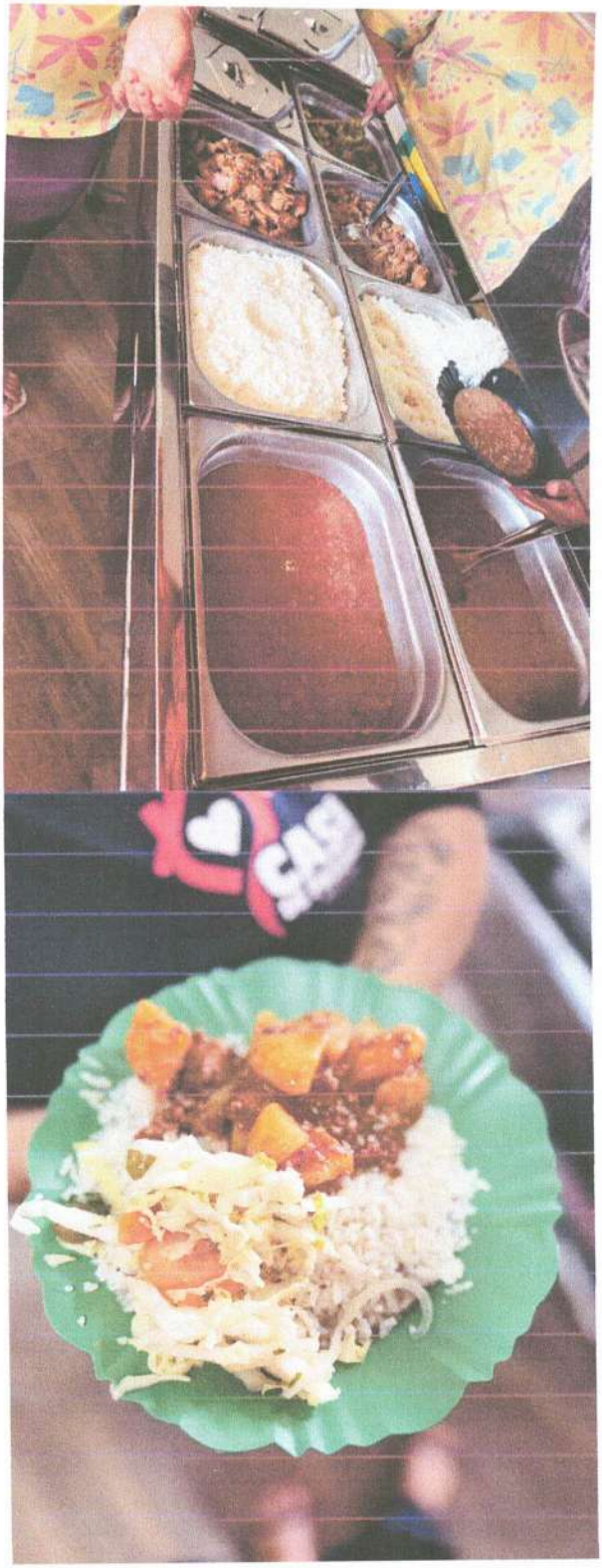
Morro Agudo/SP, 10 de setembro de 2026.

Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160

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





RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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













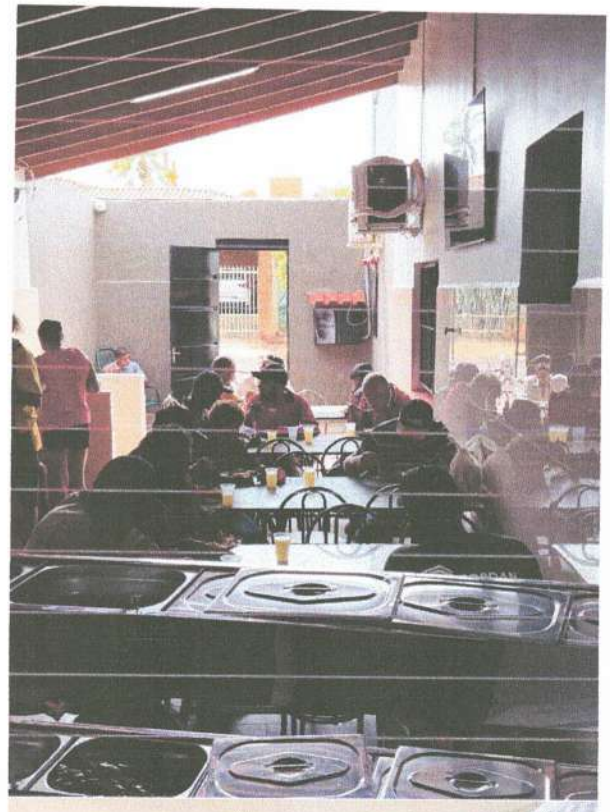
RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

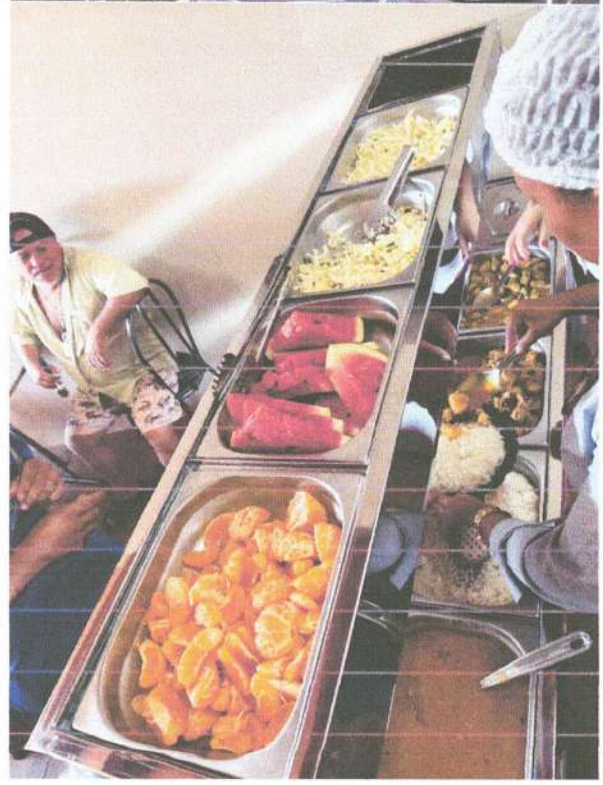
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









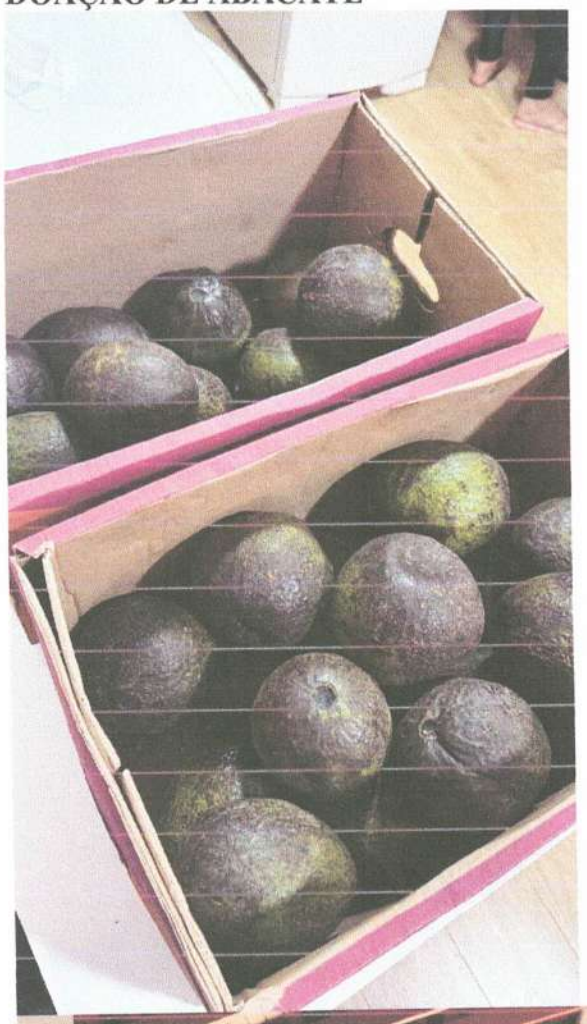
RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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

DOAÇÃO DE ABACATE





RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334111328178391032
11/09/2026 14:05:36

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0
Conta corrente	39435-1 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			3.645,39 C
06/08/2026		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	3.400,00 C	
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.491	3.035,50 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 14:21 57.327.829 ISABELA FARIA	80.601	180,00 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 14:21 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	80.602	2.657,00 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 14:21 UNIAO GAS E AGUA	80.603	550,00 D	
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE	80.604	196,00 D	
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	80.605	94,54 D	
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CO	80.606	210,60 D	
06/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.607	119,78 D	1,97 C
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:13 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.867	489,04 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:13 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.867	460,34 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:13 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.867	486,39 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	741,37 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	731,30 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	637,40 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	1.055,10 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.029.868	1.059,42 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:30 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	2.743,43 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:30 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	2.839,03 C	
11/08/2026		2328	99021	870 Transferência recebida 11/08 11:30 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.038.804	454,71 C	

11/08/2026	0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	15.700,00 C	
11/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.710	9.371,77 D	
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 11:20 Joice Andrade Martins Far	81.101	3.010,16 D	
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 11:22 CEF MATRIZ	81.102	2.430,48 D	
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 11:22 CEF MATRIZ	81.103	5.107,69 D	
11/08/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.104	5.357,56 D	2.121,84 C
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 13:54 PADARIA DOCE SABOR	81.701	405,00 D	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 13:54 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT	81.702	493,06 D	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 13:54 L. FERNANDO MOLINA PAPELA	81.703	242,00 D	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 13:54 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ	81.704	69,99 D	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 13:54 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ	81.705	100,00 D	
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	81.706	4.030,81 D	
17/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.219,02 C	0,00 C
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 10:03 LOJAS ED	81.801	3.368,91 D	
18/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.368,91 C	0,00 C
21/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.483.777	4.346,39 C	
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	82.101	6.371,49 D	
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	82.102	112,60 D	
21/08/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.103	390,98 D	
21/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	82.104	273,92 D	
21/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.802,60 C	0,00 C
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:33 DALVA ALVES SILVA RESTAUR	83.101	238,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:33 ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR	83.102	3.150,00 D	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:33 PONTO A PONTO	83.103	120,00 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	83.104	1.029,89 D	
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	83.105	86,94 D	
31/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.624,83 C	

BB RF Simples Solidez Autom

31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334111328178391092
11/09/2026 14:40:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	86.365,85				55.225,017280		
06/08/2026	Resgate	3.400,00	13,54			2.179,183639	1,566430630	53.045,833641
	Apl. Utilizada 28/01/2	3.400,00	13,54			2.179,183639		
11/08/2026	Resgate	15.700,00	66,29			10.052,979637	1,568320097	42.992,854004
	Apl. Utilizada 28/01/2	15.700,00	66,29			10.052,979637		
17/08/2026	Resgate	3.219,02	14,61			2.058,523161	1,570849462	40.934,330843
	Apl. Utilizada 28/01/2	3.219,02	14,61			2.058,523161		
18/08/2026	Resgate	3.368,91	15,57			2.153,652871	1,571506739	38.780,677972
	Apl. Utilizada 28/01/2	3.368,91	15,57			2.153,652871		
21/08/2026	Resgate	2.802,60	13,60			1.789,921922	1,573364718	36.990,756050
	Apl. Utilizada 28/01/2	2.802,60	13,60			1.789,921922		
31/08/2026	Resgate	4.624,83	24,63			2.948,050857	1,577130187	34.042,705193
	Apl. Utilizada 28/01/2	4.624,83	24,63			2.948,050857		
31/08/2026	Saldo Atual	53.689,78				34.042,705193		34.042,705193

Resumo do mês

Saldo anterior	86.365,85
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	33.115,36
Rendimento Bruto (+)	587,53
Imposto de Renda (-)	148,24
IOF (-)	0,00
Rendimento Liquido	439,29
Saldo Atual =	53.689,78

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: 39.435-1

Saldo no Banco.....	R$	53.689,78
Saldo na Contabilidade.....	R$	53.689,78
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: Oferecer acolhimento provisório a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, bem como, de grupos familiares, em situação de rua, desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, com o objetivo de garantir-hes um ambiente acolhedor, com condições de adequadas de higiene e refeições diárias, bem como, proporcionar atividades que promovam a sua independência e autocuidado

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

MÊS/ANO: 08/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº.**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
R$ -			R$ -
		RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 439,29
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
		DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
		TOTAL	**R$ 439,29**

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$**	
Alimentação	08/2026	R$	11.625,30
Bens Permanentes	08/2026	R$	-
Combustível	08/2026	R$	169,99
Material de Consumo	08/2026	R$	1.580,49
Obras	08/2026	R$	-
Outras Despesas	08/2026	R$	6.829,51
Pessoal/Sálarios	08/2026	R$	18.730,15
Serviços Terceiros	08/2026	R$	2.951,54
Utilidade Públicas	08/2026	R$	1.334,68
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**43.221,66**
	SALDO MÊS ANTERIOR	**R$**	**96.472,15**
	RECURSO NÃO APLICADO	**R$**	**53.689,78**
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$**	-
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$**	**53.689,78**

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	Rescisão	Wagner Aparecido de Oliveira Junior	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R$	3.035,50
06/08/2026	Nfs-e 148	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$	180,00
06/08/2026	Nfs-e 1060	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$	2.657,00
06/08/2026	Nf-e 1025	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$	550,00
06/08/2026	Nf-e 9307	Axaiel Comércio Produto de Limpeza Ltda ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	196,00
06/08/2026	Nfs-e 13471	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda ME	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$	94,54
06/08/2026	Nf-e 24360	Orlatec Tecnologia e Moveis Corporativos Ltda	Outras Despesas	Outras Despesas	R$	190,60
06/08/2026	Nfs-e 3396	Orlatec Tecnologia e Moveis Corporativos Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R$	20,00
06/08/2026	Nf 051399377	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$	119,78
11/08/2026	Holerite 07/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicologo (a)	Pessoal/Salários	R$	3.224,83
11/08/2026	Holerite 07/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Salários	R$	3.043,52
11/08/2026	Holerite 07/2026	Gabriela Cunha Domingos de Paula	Assistente Social II	Pessoal/Salários	R$	3.103,42
11/08/2026	Holerite 07/2026	Joice Andrade Martins Farias	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R$	3.010,16
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 07/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R$	851,98
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 07/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R$	1.162,55
11/08/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 07/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R$	1.298,19
17/08/2026	Nf-e 960	Fabricio Henrique Novaes	Alimentação	Alimentação	R$	405,00
17/08/2026	Nf-e 1102	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R$	493,06
17/08/2026	Nf-e 10477	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	242,00
17/08/2026	Nf-e 31816	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combústivel	Combústivel	R$	69,99
17/08/2026	Nf-e 32696	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combústivel	Combústivel	R$	100,00
17/08/2026	Nf-e 6742	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R$	4.030,81
18/08/2026	Nf-e 6456	ED Morro Agudo Confeccoês Ltda	Outras Despesas	Outras Despesas	R$	3.368,91
21/08/2026	Nf-e 3567	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R$	6.371,49
21/08/2026	Nf-e 3568	664.127.489.117	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	112,60
21/08/2026	Nf 054062870	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$	390,98
21/08/2026	Nf 2279193	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R$	273,92
31/08/2026	Nf-e 743	Dalva Alves Silva Restaurante	Alimentação	Alimentação	R$	238,00
31/08/2026	Nf-e 19488	André de Figueiredo Vilar EPP - Cir Figueiredo	Outras Despesas	Outras Despesas	R$	3.150,00
31/08/2026	Nf-e 4781	Armarinho Ponto a Ponto	Outras Despesas	Outras Despesas	R$	120,00
31/08/2026	Nf-e 80315	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R$	1.029,89
31/08/2026	Nf-e 80311	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R$	86,94
				VALOR TOTAL	**R$**	**43.221,66**

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO	02 Razão Social/Nome
52.993.813/0001-23	0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486	CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Morro Agudo	SP	14.640-000	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
200.64933.06.1	WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua ROSARIA FERNANDES DA SILVA, 37,	JD EUROPA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Morro Agudo	SP	14.645-014	3411575/2807-SP	341.157.528-07

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
30/12/1985	MARTA LUIZA CORACINI DE OLIVEIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

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

22 Causa do Afastamento

RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento
1.802,00	28/05/2026		29/07/2026	RA1

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 29/dias Salário (líquido	1.735,09	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	406,35
56 Horas-Extras 12:06 horas 100%	242,27	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário	38,76	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12	362,89	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	353,29
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	117,76	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.256,41

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	193,70	112.2 Previdência Social - S/13º	27,21
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	220,91
				VALOR LÍQUIDO	3.035,50

TERMO DE QUITACÃO 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 **200.64933.06.1**	11 Nome **WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR**		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, **3411575/2807-SP**	18 CPF **341.157.528-07**	19 Data de Nascimento **30/12/1985**	20 Nome da Mãe **MARTA LUIZA CORACINI DE OLIVEIRA**
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento RA1 - **Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado**			
24 Data de Admissão **28/05/2026**	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento **29/07/2026**	27 Código Afastamento **RA1**	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 06/08/2026 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 líquido de R$ 3.035,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Morro Agudo - SP 06 de Agosto de 2026

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - 341.157.528-07

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).

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14.10.15

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

NR. DOCUMENTO: 39.491

BENEFICIARIO: WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIO

CPF/CNPJ: 341.157.528-07

AGENCIA: 2328 CONTA: 40.732-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/08/2026

VALOR: 3.035,50

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.2E9.E8B.ABC.448.C13

==========

|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
53190222573278290001100000000000148260871229798 80

NÚMERO DA NFS-e 148	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 05/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 05/08/2026 11:18:23	
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 05/08/2026 11:18:23	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 57.327.829/0001-10		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 3851-6262
Nome / Nome Empresarial 57.327.829 ISABELA FARIA PEREIRA		**Município / Sigla UF** Morro Agudo / SP	**Código IBGE / CEP** 35.31902 / 14.647-110
Endereço RUA JOAQUIM PEREIRA GOULART, 533, JARDIM DOS IPES		**E-mail** isabelafaria1708@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 BARREIRA 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 17.06.01 / -		**Código da NBS** 1.1409.30.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Morro Agudo / SP / -

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publici...

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Morro Agudo / SP / -	
Exigível 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** - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Aliq. 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$ 180,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 180,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

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 148 / 53190222573278290001100000000000148260871229798 80

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.09
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608061058444468807O2
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 06/08/2026 - 14:21:56

PAGO PARA: 57.327.829 Isabela Faria Pereira
CNPJ: 57.327.829/0001-10
CHAVE PIX: 57327829000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000130013562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/08/2026 - 14:21:58

==========

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 9.32D.2E9.994.570.871

==========

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: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35319021217634297000140000000000106026080774343424

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1060	03/08/2026	03/08/2026 17:15:30
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	03/08/2026 17:15:30
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	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE	MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14642-126
Endereço	**E-mail**	
RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281, CXPST 90, CJ. HAB. JARDIM	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	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14640-133
Endereço	**E-mail**	
R PARREIRA LIMA, 502, CENTRO	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$ 2.657,00	3,09%	Não Retido	R$ 82,10

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$ 2.657,00	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$ 2.657,00	R$ 0,00	R$ 2.657,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.06.40
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608061059085076069 93
CNPJ DO PAGADOR:              52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$2.657,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      06/08/2026 - 14:21:57
------------------------------------------------
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 - 14:21:58
================================================
DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB:        2.69B.847.47D.D8B.153
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.025 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.025
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0708 4422 5200 0182 5500 2000 0010 2510 0004 0002

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		135263079070920 - 31/07/2026 10:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467079562110		08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PARREIRA LIMA, 502 -	CENTRO			14640-000	31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Morro Agudo		SP			10:48

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. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,60	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.07.10
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608061059595382056 77
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                   R$550,00
TARIFA:                                    R$5,44
DATA:                        06/08/2026 - 14:21:57
------------------------------------------------
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: 06/08/2026 - 14:21:58
================================================
DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB:         6.B71.D6C.8A9.E96.371
================================================
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 Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 196,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.307
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Axaiel

Axaiel Comércio Produto de Limpeza LTDA ME

Tel.: (16) 3851-5998

produtosaxaiel@hotmail.com

Rua João Guarnieri, 672 - Centro - CEP 14.640-000 - Morro Agudo - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.307 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 9430 2200 0149 5500 1000 0093 0719 2992 8668

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 DE MERCADORIA	135263083164063 31/07/2026 14:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467088455112		10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502	CENTRO		14640-133	31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		14:50:15

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9307	196,00	0,00	196,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2026	196,00									

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	61,65	196,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

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
653	PANO MICROFIBRA EXTRA GRANDE SANCHES	63071000	0400	5102	UNID	2,00	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	PANO MICROFIBRA PEQUENO	63071000	0400	5102	UNID	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	SUPORTE LT VELCRO BIG COM CABO MADEIRA	68053090	0400	5102	UNID	2,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	REFIL FIBRA PORCELANATO AZUL BIG	68053090	0400	5102	UNID	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R$196,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 26,37 de tributos federais R$ 35,28 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	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Axaiel

Axaiel Comércio Produto de Limpeza LTDA ME

Tel.: (16) 3851-5998

produtosaxaiel@hotmail.com

Rua João Guarnieri, 672 - Centro - CEP 14.640-000 - Morro Agudo - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.307 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0710 9430 2200 0149 5500 1000 0093 0719 2992 8668

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 DE MERCADORIA	135263083164063 31/07/2026 14:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467088455112		10.943.022/0001-49

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COLABORACAO - 015/2025

Nosso Nro: **09/00000000130-1**

Beneficiário: **AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Pagador: **4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC**

Agência / Conta: **1.003-0 / 126.813-9**

Valor: **R$ 196,00** Vencimento: **10/08/2026**

Recebi este boleto em: __/__/____

Assinatura

CRESOL

CRESOL

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 10.943.022/0001-49	**1.003-0 / 126.813-9**	**09/00000000130-1**	**10/08/2026**

Pagador
4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502
Complemento:
CEP: 14640-133

CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23
Bairro: Centro
UF: SP
Cidade: Morro Agudo

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções).
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.

Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).

13391.00305 90000.000019 30012.681307 9 15340000019600

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R$)
	09	REAL	1 / 1			R$ 196,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.		Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R$)
31/07/2026	9307	DM		Sim	31/07/2026	
Desconto / Abatimento (R$)	Outros Abatimentos (R$)	Mora / Multa (R$)			Outros Acréscimos (R$)	

------- Autenticação Mecânica -------

CRESOL |133| 13391.00305 90000.000019 30012.681307 9 15340000019600

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente na Rede Cresol

Vencimento: **10/08/2026**

Beneficiário
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 10.943.022/0001-49

Agência / Conta: **1.003-0 / 126.813-9**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/07/2026	9307	DM	Sim	31/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor
	09	Real	1 / 1		

Nosso Número: **09/00000000130-1**

(=) Valor do Documento: **R$ 196,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.

Pagador
4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502
Complemento:
CEP: 14640-133

CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23
Bairro: Centro
Cidade: Morro Agudo
UF: SP

Ficha de Compensação

------ Autenticação Mecânica ------

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:38
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391003059000000001930012681307915340000019600
BENEFICIARIO:
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE
NOME FANTASIA:
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP
CNPJ: 10.943.022/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP
CNPJ: 10.943.022/0001-49
PAGADOR:
UNI_O ESP_RITA ALLAN CARDEKC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	80.604
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	196,00
VALOR COBRADO	196,00

NR.AUTENTICACAO B.725.59A.D2D.EEB.D48

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

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

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

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

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 13471 Série 1, emitido em 03/08/2026

Número da nota	**13471**
Data e Hora da Emissão	**03/08/2026 09:02**
Código de Verificação	**23BE0ACDF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
3543402 / RIBEIRÃO PRETO (SP)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
	R$ 0,00	**R$ 94,54**	**R$ 1,89** *(2,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 94,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **13471** emitida em **03/08/2026** às **09:02**

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **00190.00009 03513.679005 00056.557176 1 15340000009454**
Número: **56557**
Valor: **R$ 94,54**

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00056.557176 1 15340000009454**

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 **56557**	Nosso número **35136790000056557**
Valor do documento **R$ 94,54**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23**			

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03513.679005 00056.557176 1 15340000009454**

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 **56557**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **31/07/2026**	Nosso número **35136790000056557**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade **10 parcela**		Valor Documento	Valor Documento **R$ 94,54**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA
Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.

(-) Desconto / Abatimentos)
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23
Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro
14640-133 - Morro Agudo - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:39
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500056557176115340000009454
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	80.605
NOSSO NUMERO	35136790000056557
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

NR.AUTENTICACAO 8.957.47E.727.BB8.50B

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 Orlatec Tecnologia E Moveis Corporativos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 190,60	NF-e Nº: 000.024.360 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	

Orlatec Tecnologia E Moveis Corporativos Ltda

ORLATEC

RUA INACIO FRANCO, 2025
CENTRO
Morro Agudo
SP
CEP: 14640053
TELEFONE: 1638512888

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.024.360
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0867 4224 1000 0100 5500 1000 0243 6010 0000 9609

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	135263144892559 - 04/08/2026 14:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
467012087112		67.422.410/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	04/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Parreira Lima, 502	Centro		14640-133	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Morro Agudo	(16) 3851-1169	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/08/2026	190,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52	190,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4735	SUPORTE PARA CPU GABINETE SC-20BK C3T	84733090	0 102	5405	UN	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
13383	CABO DE REDE CAT5E 4P 24 AWG 305M	48022010	0 102	5405	UN	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
13405	FITA DUPLA FACE ACRILICA 12MMX20M VONDER	48211000	0 102	5405	UN	1,0000	46,9000	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75
6013	CONECTOR RJ-45 CAT5E	85369010	0 102	5405	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
5455	FILTRO LINHA 5 TOMADAS BIVOLT	85366910	0 102	5405	UN	1,0000	41,9000	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesas paga com recurso da Assistencia social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025	

Gestão e emissão de nota fiscal por WM

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

VE DE ACESSO DA NFS-E
90212674224100001000000000033962608508282618O

ERO DA NFS-E	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 04/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E** 04/08/2026 14:45:19	
ERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS** -	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 04/08/2026 14:45:19	
TENTE DA NFS-e tador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

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

STADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF 67.422.410/0001-00	**Inscrição Municipal** 2967	**Telefone** (16) 3851-2722
e / Nome empresarial ATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	**Município / Sigla UF** MORRO AGUDO / SP	**Código IBGE / CEP** 3531902 / 14640-053
ereço A INACIO FRANCO, 2025, , CENTRO	**E-mail** DESTAC@COM4.COM.BR	
oles Nacional na Data de Competência ante - Microempresa ou Empresa de...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

MADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF 52.993.813/0001-23	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
he / Nome empresarial AO ESPIRITA ALLAN KARDEC	**Município / Sigla UF** MORRO AGUDO / SP	**Código IBGE / CEP** 3531902 / 14640-000
ereço A PARREIRA LIMA , 486, CENTRO	**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

RVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 14.02.01	**Código da NBS** 120012000	**Local da Prestação / Sigla UF / País** MORRO AGUDO / SP / BR

sistência técnica.

scrição do Serviço
RIMPAGEM CABO DE REDE.
spesas paga com recurso da Assistência social
rgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
epasse Municipal Termo de Fomento 015/2025

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** MORRO AGUDO / SP / BR	
gime Especial de Tributação do ISSQN enhum	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -
neficio Municipal	**Cálculo do BM** R$ 0,00	**Total Deduções/Reduções** R$ 0,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00
C ISSQN $ 20,00	**Alíquota Aplicada** 4,5462%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 0,91

RIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

RIBUTAÇÃO IBS/CBS

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 20,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**Desconto Condicionado** R$ 0,00
otal das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 20,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS** R$ 20,00

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA INÁCIO FRANCO - 2025 CENTRO Morro Agudo - SP	67.422.410/0001-00 14640-053	10/08/2026	210,60
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2026 Juros 0,10%/dia. A partir 11/08/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/08/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3106020	
		Nosso Número 7005-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 5084
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 01310.602006 00700.540016 1 15340000021060**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA 67.422.410/0001-00					3214/3106020
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/08/2026	5084	NF	N	03/08/2026	7005-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			210,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2026 Juros 0,10%/dia. A partir 11/08/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:00
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400131060200600700540016115340000021060
BENEFICIARIO:
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CO
NOME FANTASIA:
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORA
CNPJ: 67.422.410/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORA
CNPJ: 67.422.410/0001-00
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	80.606
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	210,60
VALOR COBRADO	210,60

NR.AUTENTICACAO 2.43C.9A0.912.CFF.D45

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

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

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

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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA 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 PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-133 MORRO AGUDO/SP

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

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	01/01	28/07/2026	24/08/2026	07/08/2026

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

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

Número da UC
1.877.344.035-33

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 051399377 - 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:
35260733050196000188660000513993771068143489
Protocolo de autorização: 335260015059178 7 - 24/07/2026 às 03:34:13

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	07/08/2026	R$ 119,78

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".

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 390,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,60 TE R$ -1,30

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,08 e CBS (0,90%) R$0,74. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 8043052263 76	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 Uso Sistema [illegible] FIO B JUL/26	kWh	109,000	0,446 25000	0,557 70643	51,26	61,68	18,00	11,14	0,32	1,45
Consumo - TE JUL/26	kWh	109,000	0,299 20000	0,388 05651	39,96	39,96	18,00	7,19	0,21	0,93
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				2,59	2,59	18,00	0,47	0,01	0,05
Energia Ativa Injetada TUSD JUL/26	kWh	9,000	0,235 54000	0,341 11112	3,07-				0,02-	0,09-
Energia Ativa Injetada TE JUL/26	kWh	9,000	0,290 20000	0,366 99897	3,30-	3,30-	18,00	0,59-	0,02-	0,09-
Cred Adic Band Amarela JUL/26	kWh				0,22-	0,22-	18,00	0,04-		0,01-
Juros de Mora JUN/26					0,10					
Multa por Atraso Pgto JUN/26					2,24					
Atualização Monetária JUN/26					0,03					
Total Faturado					100,21					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					19,57					
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26										
					119,78	100,91		18,17	0,83	2,28

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	100,91	18,00	18,17
PIS/PASEP	796,7	0,83	0,83
COFINS	796,7	2,86	2,28

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUL/26	109	30
JUN/	162	29
MAI/	275	31
ABR/	748	31
MAR/	614	28
FEV/	595	32
JAN/	568	30
DEZ/25	429	29
NOV/	245	32
OUT/	383	31
SET/	375	29
AGO/	477	32
JUL/	467	30

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899	Energia Ativa-kWh	único	18598	18707	1,00	109
31469899	Energia Injetada	único	9739	10013	1,00	274

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
051399377 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
119,78	07/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836700000018 197800403051 223383487038 100969188760

cpfl paulista

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.09.32
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000001-8   19780040305-1
                   22338348703-8   10096918876-0
Data do pagamento                     06/08/2026
Valor em Dinheiro                         119,78
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               119,78
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080607
AUTENTICACAO SISBB:        B.3E8.8DD.643.982.F24
```

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:13:49
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                489,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.954.41C.C47.E87.A21
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR. competência 07/2026. Recurso Estadual.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pagar este documento até: **20/08/2026**

Valor Total do Documento: **5.357,56**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000514028426

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

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 11/08/2026 07:42:10

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 GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:50
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                460,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.66F.D4A.CEB.F32.2AC
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts. Competência 07/2026. Recurso Estadual.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

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

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

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

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

Observações

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/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 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 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  -    11:13:50
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                486,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.D75.8C9.05D.403.ACF
```

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

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/2ba15b69fa8e4ecd85b12751114502995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ba15b69fa8e4ecd85b12751114502995

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 produtos e servicos.

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

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

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

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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:06
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                741,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.959.7A6.A6D.751.1A0
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts, Competência 07/2026. Recurso Municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

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

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

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

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

Observações

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bbl52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bbl

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 produtos e servicos.

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 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  -    11:16:06
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                731,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.FA7.C7E.24C.665.F6E
```

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	Pagar este documento até
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8	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 GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:06
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                637,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2F4.62B.80B.253.477
```

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

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 FEDERAL6008Brasil11a62070503***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:              E00000000202608111228385383994 67
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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:07
232802328           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                               1.055,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.5B2.AE1.7C5.B91.43E
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR. Competência 03/2026. 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	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26098.8213368-6	20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000465400673

Valor Total do Documento: **4.600,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.600,32			4.600,32
	Totais	**4.600,32**			**4.600,32**

R$1.055,10
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.525,92
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Recurso Próprio R$ 36,34

R$982,96
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

85800000046 1 00320385261 8 10071626098 7 82133686957 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 | 00320385261 8 | 10071626098 7 | 82133686957 0

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26098.8213368-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 4.600,32

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.17.57
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   85800000046-1   00320385261-8
                   10071626098-7   82133686957-0
Data do pagamento                      20/04/2026
Numero do Documento        07.16.26098.8213368-6
Valor Total                             4.600,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042003
AUTENTICACAO SISBB:        A.EB0.A5F.84C.F23.3E0
```

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 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 246,23	R$ -	R$ 246,23
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 164,64	R$ -	R$ 164,64
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 137,53	R$ -	R$ 137,53
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 159,93	R$ -	R$ 159,93
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 220,77	R$ -	R$ 220,77
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
			VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$ 1.055,10

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 330,68	R$ -	R$ 330,68
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 247,68	R$ -	R$ 247,68
			VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$ 982,96

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 174,69	R$ -	R$ 174,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 181,25	R$ -	R$ 181,25
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R$ 26,11	R$ -	R$ 26,11
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 135,94	R$ -	R$ 135,94
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 368,59	R$ -	R$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R$ 190,35	R$ -	R$ 190,35
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R$ 71,55	R$ -	R$ 71,55
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R$ 170,85	R$ -	R$ 170,85
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 100,79	R$ -	R$ 100,79
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R$ 50,87	R$ -	R$ 50,87
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R$ 152,41	R$ -	R$ 152,41
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 21,36	R$ -	R$ 21,36
			VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$ 2.525,92

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 8,48	R$ -	R$ 8,48
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,67	R$ -	R$ 5,67
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,74	R$ -	R$ 4,74
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,51	R$ -	R$ 5,51
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 7,60	R$ -	R$ 7,60
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,34	R$ -	R$ 4,34
			VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	**R$ 36,34**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	1.055,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	982,96
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.525,92
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	36,34
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**4.600,32**

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  -    11:16:07
232802328            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                               1.059,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.6DF.F99.DB3.952.5D3
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts, Competência 03/2026. Recurso Municipal

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040831144731-5	08/04/2026 14:32	4.464,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	24	4.464,53	0,00	0,00	0,00	4.464,53
Total FGTS:		**4.464,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.464,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.464,53**

R$1.059,42
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.490,48
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

R$878,10
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R$36,53

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 14:32:29 - 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/d6b43c329a724345bd6991b9f28f79ef52040000530398658023BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630433C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6b43c329a724345bd6991b9f28f79ef

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.41
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201208060899854 98
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.464,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: d63953cc6ecd4d09bea61261af22be20
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 15:02:32

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.4EB.C43.95E.332.783

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

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 235,95
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 167,24
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 143,14
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 163,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 217,14
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 132,89
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 1.059,42**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 294,71
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 239,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$ 878,10**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 176,90
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 182,72
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R$ 54,26
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 142,45
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 266,27
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R$ 190,82
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R$ 76,32
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R$ 173,48
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 107,50
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R$ 54,26
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R$ 157,10
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 44,40
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$ 2.490,48**

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 8,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,94
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,62
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 7,48
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,59
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		**R$ 36,53**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	1.059,42
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	878,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.490,48
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	36,53
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**4.464,53**

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                                2.743,43
******  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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

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

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

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

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

Observações

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/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 produtos e servicos.

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 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           9.878.853.1F0.64A.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	Pagar este documento até
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8	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

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 11/08/2026 07:42:10

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0 | 57560385262 2 | 32071626223 5 | 62275238606 8

Pague com o PIX

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



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

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	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: E00000000202608111228385383994 67
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 produtos e servicos.

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 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							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
75	**PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI**	251505	109	1		010	01
	PSICOLOGO (A)	Data Admissão:		11/01/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:31 hs	119,57	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:48 hs	18,40	
1950	INSS	12,00 %		313,14

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

Total	**3.537,97**	**313,14**
	Total Líquido	**3.224,83**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.537,97	3.537,97	283,03	3.224,83	15,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Pedro Baldini

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.08.53

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	15.710
BENEFICIARIO:	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI
CPF/CNPJ:	512.250.098-39
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.260-5
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	3.224,83
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	C.D94.C50.0AB.F97.E9D

|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
57	**MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI**	410105	109	1		010	01
	COORDENADORA GERAL	Data Admissão:		01/08/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.071,50	
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.228,60	
1950	INSS	12,00 %		404.60
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			851,98

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

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

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

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Castro

14/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.08.21

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

NR. DOCUMENTO: 15.710

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS

CPF/CNPJ: 254.062.108-23

AGENCIA: 2328 CONTA: 108.491-7

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026

VALOR: 3.043,52

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.700.E11.FFB.55C.7AD

==========

|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
64	**GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA**	251605	109	1		010	01
	ASSISTENTE SOCIAL II	Data Admissão:		11/01/2026			

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

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

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

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

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

'09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.08.36
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO: 15.710

BENEFICIARIO: GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
CPF/CNPJ: 429.731.968-33
AGENCIA: 2328 CONTA: 37.102-5
DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026
VALOR: 3.103,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.AB2.91D.1B3.803.658

|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
82	**JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS**	514320	109	1	010	01
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:	07/05/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	099:57 hs	900,55	
2	Horas Normais Noturnas	100:03 hs	901,45	
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:41 hs	103,84	
41	Horas Extras 70% Diurnas	046:38 hs	714,28	
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:21 hs	204,53	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	017:27 hs	157,33	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:41 hs	41,61	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	270,44	
1950	INSS	12,00 %		283,87

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

Total	**3.294,03**	**283,87**
	Total Líquido	**3.010,16**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	3.294,03	3.294,03	263,52	3.010,16	7,50	02

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Joice Andrade

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.02
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608111245162636739 94
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$3.010,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/08/2026 - 11:20:42

PAGO PARA: Joice A M Farias
CPF: ***.835.788-**
CHAVE PIX: +5516994518995
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000328527982
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: 11/08/2026 - 11:20:42

==========

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: D.E88.A54.402.991.020

==========

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	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/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299520400005303986580298R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11as20705003***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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

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

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

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

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

Observações

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbebeaa97feb45bb1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbebeaa97feb45bb1

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 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

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**

Valor Total do Documento: **5.357,56**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000514028426**

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 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 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

RECEBEMOS DE FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 405,00		NF-e **Nº 000.000.960** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879

R INACIO FRANCO, 2054 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP
TEL: (16)9387-3060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.960 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0842 3452 3200 0121 5500 1000 0009 6019 9576 0479

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	135263283445501 12/08/2026 10:01:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23	12/08/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486		CENTRO		14640-000	12/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-2700	SP			09:56:07

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	960	405,00	0,00	405,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2026	405,00									

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	103,07	405,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46	FILAO UN	19059090	0102	5102	UNID	405,00	1,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (pix R$405,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 54,47 de tributos federais R$ 48,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONSESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO : REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025	



Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.12.29
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608171146214166186 31
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                 R$405,00
TARIFA:                                  R$4,00
DATA:                       17/08/2026 - 13:54:55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Padaria Doce Sabor
CNPJ: 42.345.232/0001-21
CHAVE PIX: 42345232000121
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000000130011522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 13:54:56
================================================
DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:         5.9B2.F37.3BF.7E9.D52
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA

RUA GENESIO JOSE RIBEIRO, 333 - - HUMB T DE CASTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14642130 - Fone/Fax: 1638515336

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0804 7963 8300 0107 5500 1000 0011 0210 4749 1215

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		**135263157562565 - 05/08/2026 08:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467069673117		04.796.383/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC				52.993.813/0001-23	05/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PARREIRA LIMA, 502 -		CENTRO		14140-133	05/08/2026
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Morro Agudo		1638511169	SP		08:44

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	493,06

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	493,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
312	PÃO FRANCES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,32	19059090	0102	5102	Kg	29,1750	16,9000	493,06					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 66,32

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Obs: creditar na conta CNPJ: 04.796.383/0001-07 Banco Sicoob: 756-Agência/Cooperativa: 3188- C/C :334.184-4 -CHAVE PIX: 04.796.383/0001-07 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo-SP-Repasse: Municipal. Termo de colaboração nº. 001/2026 Fonte de Tributos Ibpt.	

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35260804796383000107550010000011021047491215	ID110110352608047963830001075500100000110210474912150 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
04.796.383/0001-07	18/08/2026 às 09:18:04-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : CORRETO: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse Municipal Termo de Fomento n°. 015/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135263390406641	18/08/2026 às 09:23:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.54
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608171146498395356 30
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$493,06
TARIFA: R$4,88
DATA: 17/08/2026 - 13:54:55

PAGO PARA: Claudia Regina Pereira Ltda
CNPJ: 4.796.383/0001-07
CHAVE PIX: 04796383000107
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000203252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 13:54:56

==========

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: A.C86.86A.391.0BA.7EC

==========

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$ 242,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.477
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 000.010.477 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0807 8185 9900 0114 5500 1000 0104 7719 2165 6718

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		135263176134249 06/08/2026 08:15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
467073476116		07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23	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			08:13:42

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	79,07	242,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

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
9441	TONER 283A	84439933	0102	5102	UNID	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLA BRANCA MARIPEL 1KG	35061090	0102	5102	UNID	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	4,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	IMPRESSAO	49111090	0102	5102	UNID	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	ETIQUETA ADESIVA BOLA PIMACO AZUL 12MM	48211000	0102	5102	UNID	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	ENVELOPE COMERCIAL CARTA SEM RPC 114X162 90G FORONI	48171000	0102	5102	UNID	40,00	0,15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R$242,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 35,51 de tributos federais
R$ 43,56 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A
- PEDIDOS N.: 101458, 101837, 102254 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.12
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202608171147251848963 56
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$242,00
TARIFA:	R$2,39
DATA:	17/08/2026 - 13:54:55

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: 17/08/2026 - 13:54:56

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BA.88F.CEB.F05.89E

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 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 31816** **SÉRIE: 1**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 31816
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 1438 0000 0100 5500 1000 0318 1610 7283 6176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135262665832359 08:08:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467072530115	**Não informado**	**07.143.800/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	**06/07/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PARREIRA LIMA, 486	**CENTRO**		**14640-000**	**06/07/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**08:08:41**

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$13,58**	**R$69,99**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$69,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**			**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	**ETANOL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	18.717	R$3,74	R$69,99	R$0.00	R$0.00	R$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA , 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000018 Turno: 01. Usuario: JENIFER Frentista: PAULO HENRIQUE B32809096D1FCF50 Saldo Atual em Aberto: 420,00 Controle Interno: 00805897 DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 13,58 (FEDERAL: R$ 5,18 - ESTADUAL: R$ 8,40). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R$13,58;	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608171148098789515 39
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$69,99
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/08/2026 - 13:54:56

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda
CNPJ: 7.143.800/0001-00
CHAVE PIX: 07143800000100
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 00000000000032068972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 13:54:56

==========

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: C.B41.581.7A2.085.367

==========

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 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 32696** **SÉRIE: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 32696
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 1438 0000 0100 5500 1000 0326 9612 5153 3032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135262969539269 09:19:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
467072530115	**Não informado**	**07.143.800/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	**24/07/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PARREIRA LIMA, 486	**CENTRO**		**14640-000**	**24/07/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**09:19:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0.00**	**R$19,40**	**R$100,00**
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$100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Não informado	**9 - Sem frete**	**Não informado**	**Não informado**	**-**	**Não informado**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado	**Não informado**			**-**	**Não informado**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Não informado	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**	**Não informado**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	**ETANOL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	26.738	R$3,74	R$100,00	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.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA , 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: MIRIAN KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000019 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: PAULO HENRIQUE B32809096D1FCF50 Saldo Atual em Aberto: 170,00 Controle Interno: 00812802 DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,40 (FEDERAL: R$ 7,40 - ESTADUAL: R$ 12,00). Fonte: IBPT BA2203 (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R$19,40;	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.34.03
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:          39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608171148405511413l4
CNPJ DO PAGADOR:                52.993.813/0001-23
VALOR:                                    R$100,00
TARIFA:                                     R$1,00
DATA:                         17/08/2026 - 13:54:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Auto Posto Camargo & Souza Ltda
CNPJ:  7.143.800/0001-00
CHAVE PIX: 07143800000100
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 00000000000032068972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 13:54:57
================================================
DOCUMENTO: 081705
AUTENTICACAO SISBB:          A.BB0.FFE.4B4.74C.504
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº 6742** **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 6742
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4219 6851 9755

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	**135263263947866 10:11:06**

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			**52.993.813/0001-23**	**10/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PARREIRA LIMA, 502	**CENTRO**		**14640-000**	**10/08/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MORRO AGUDO	**1638511169**	**SP**	**Não informado**	**10:11:00**

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 15/08/2026
Valor R$4.030,81

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$1.894,30	**R$152,86**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$424,56**	**R$4.030,81**
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$4.030,81**

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 %
2759	**ABACAXI PEROLA - UNID** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08043000	040	5102	UN	14	R$8,77	R $122,81	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	11.548	R$4,97	R$57,38	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
382	**ALFACE CRESPA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	10	R$7,99	R$79,90	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
29	**ALHO - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	3.028	R$29,90	R$90,54	R$90,54	R$6,34	R $0.00	7	0
34	**BANANA NANICA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08031000	040	5102	KG	9.235	R$5,54	R$51,15	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	8.303	R$4,69	R$38,96	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.: DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025;Valor Aprox. Tributos R$ 424,56(10,53%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R$424,56;	

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 6742
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4219 6851 9755

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
135263263947866 10:11:06

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 %
7	**BATATA MONALISA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	14.302	R$4,16	R$59,53	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
11	**BERINJELA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07093000	040	5102	KG	8.007	R$5,99	R$47,96	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
3	**BETERRABA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	16.33	R$3,42	R$55,89	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
2044	**BOLO SABORES** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	85061020	060	5102	UN	1	R$189,00	R $189,00	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
12	**CABOTIA - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	14.772	R$3,70	R$54,71	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
6	**CENOURA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	12.212	R$4,00	R$48,87	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7891098038456	**CHA MATTE LEAO 250G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	8	R$8,99	R$71,92	R$71,92	R $12,95	R $0.00	18	0
259	**CHEIRO VERDE MACO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	17	R$3,99	R$67,83	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
5	**CHUCHU ESCURO - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07108000	040	5102	KG	8.289	R$5,99	R$49,65	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896028030661	**COCO RAL. MENINA 50 G.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	8	R$2,79	R$22,32	R$22,32	R$4,02	R $0.00	18	0
543	**COXA E SOBRECOXA KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	35.738	R$9,40	R $335,89	R$335,89	R $15,12	R $0.00	4.5	0
7898080640222	**CREME DE LEITE ITALAC 200G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	04015021	060	5102	UN	8	R$3,75	R$30,00	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896036000717	**EXTRATO ELEFANTE 300G POTE** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	20029000	060	5102	UN	4	R$8,98	R$35,92	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896035911281	**FARINHA MAND. AMAFIL 500G BCA** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11062000	040	5102	UN	4	R$6,98	R$27,92	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7891080007705	**FARINHA TRIGO FARINA 1KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5102	UN	5	R$3,69	R$18,45	R$18,45	R$1,29	R $0.00	7	0
520	**FIGADO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02062990	000	5102	KG	10.132	R$17,98	R $182,17	R$182,17	R$8,20	R $0.00	4.5	0
569	**FILE PEITO GRANEL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	02071422	000	5102	KG	9.865	R$19,90	R $196,31	R$196,31	R$8,83	R $0.00	4.5	0
17	**JILO - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	9.639	R$6,42	R$61,84	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
315	**JILO - PACOTE 500 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	07099990	060	5102	UN	8	R$3,99	R$31,92	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	4	R$2,49	R$9,96	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
524	**LINGUICA CABO DE REIO** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	10	R$19,98	R $199,80	R$199,80	R$8,99	R $0.00	4.5	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6742
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4219 6851 9755

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
135263263947866 10:11:06

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 %
7896080820705	**MAC. LIANE PER QUATTRO 400G ESPAGUETE** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	6	R$2,79	R$16,74	R$16,74	R$1,17	R $0.00	7	0
7896080820712	**MAC. LIANE PER QUATTRO PARAF. 400 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	6	R$2,79	R$16,74	R$16,74	R$1,17	R $0.00	7	0
50	**MELANCIA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	43.523	R$3,60	R $156,55	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7891030300207	**MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	000	5102	UN	8	R$4,49	R$35,92	R$35,92	R$6,47	R $0.00	18	0
7897517206086	**MOLHO FUGINI SCH 300G TRADICIONAL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5102	UN	25	R$2,29	R$57,25	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896292333000	**MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5102	UN	37	R$1,83	R$67,53	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896003537123	**OLEO SOJA BREJEIRO 900ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	CX	12	R$7,79	R$93,48	R$93,48	R$6,54	R $0.00	7	0
742832402088	**OVOS DIONISIO BRANCO 20UNID** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	14	R$10,55	R $147,76	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
618341046245	**OVOS JOSFRAN GDE BCO C/20** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	3	R$11,99	R$35,97	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
8	**PEPINO CAIPIRA - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	4.017	R$6,89	R$27,68	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7891095154210	**PIMENTA DO REINO YOKI 15 G.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	09041100	000	5102	UN	13	R$5,98	R$77,74	R$77,74	R $13,99	R $0.00	18	0
7891095154012	**PIMENTA DO REINO YOKI 50 G.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	3	R$8,98	R$26,94	R$26,94	R$4,85	R $0.00	18	0
122	**PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG OVAL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5102	KG	2.04	R$45,90	R$93,64	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
102	**QUEIJO MUCARELA RIO MINAS KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	04061010	060	5102	KG	2.068	R$59,90	R $123,88	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7898924049501	**QUEIJO RALADO VALE 40G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	8	R$6,55	R$52,40	R$52,40	R$9,43	R $0.00	18	0
24	**QUIABO - KG** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	5.06	R$19,90	R $100,69	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
25	**REPOLHO VERDE KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	10.512	R$2,99	R$31,44	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7891095026494	**TEMP. CHIMICHURRI KITANO 12G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0,00 .pIcmsST 0%	21039021	060	5102	UN	15	R$4,98	R$74,70	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	11.163	R$5,49	R$61,27	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896057800716	**VINAGRE CRISTAL DE ALCOOL 750ML** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	3	R$2,49	R$7,47	R$7,47	R$0,52	R $0.00	7	0
7896057800051	**VINAGRE NEVAL ALCOOL 750 ML**	22090000	000	5102	UN	4	R$2,98	R$11,92	R$11,92	R$0,83	R	7	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6742
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 6859 7900 0158 5500 1000 0067 4219 6851 9755

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
135263263947866 10:11:06

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%										$0.00		
2	**CEBOLA - KG.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	6.011	R$6,15	R$36,95	R$0.00	R$0.00	R $0.00	0	0
7896272004180	**AZEITONA VALE FERTIL SACHE 150 G** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	000	5102	UN	15	R$6,98	R $104,70	R$104,70	R $18,85	R $0.00	18	0
7896080870335	**BISC. LIANE 270G CREAM AGUA E SAL** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R$4,59	R$68,85	R$68,85	R$4,82	R $0.00	7	0
7898994790525	**CAFE TRUVILLE 500 G.** .vIcmsST R$0.00 .vBcIcmsST R$0.00 .pIcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	12	R$22,00	R $264,00	R$264,00	R $18,48	R $0.00	7	0

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		6742
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 00071.880017 6 15390000403081**

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
11/08/2026	6742	DM	N	11/08/2026	718-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			4.030,81

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 - 14:34:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071880017615390000403081
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	81.706
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.030,81
VALOR COBRADO	4.030,81

NR.AUTENTICACAO A.969.375.3B5.1E1.C38

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 ED MORRO AGUDO CONFECCOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/08/2026 Dest/Reme: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Valor Total: R$ 3.368,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.456
Série 001

ED MORRO AGUDO CONFECCOES LTDA

R INACIO FRANCO 1057, 1057, -
CENTRO - MORRO AGUDO - SP
Fone: 1638513120 - CEP: 14640-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.456
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0822 5909 1600 0181 5500 1000 0064 5612 0281 3121

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
PRESTACAO REGISTRADA EM ECF	**135263391705262 - 18/08/2026 10:21:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
467053076110		22.590.916/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	**18/08/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO		14.640-133	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	SP	(16)3851-1169		

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.368,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.368,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
999-22055668	MAFRATEX TOALHA BANHO 130X070CM KARICIA B UN PRETO	63026000	0102	5929	UN	20,00	29,99	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090869	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 P SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090871	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 G SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090872	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 GG SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090872	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 GG SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090872	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 GG SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R$: 453,03 Federal e 606,60 Estadual Fonte: IBPT 92589A Despesas paga com recurso da Assistencia social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 Referencias: 67302 - 35260822590916000181650010000673021202811733	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/08/2026 10:21:16

DATA SYSTEM

ED MORRO AGUDO CONFECCOES LTDA

R INACIO FRANCO 1057, 1057, -
CENTRO - MORRO AGUDO - SP
Fone: 1638513120 - CEP: 14640-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.456
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0822 5909 1600 0181 5500 1000 0064 5612 0281 3121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263391705262 - 18/08/2026 10:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467053076110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.590.916/0001-81

999-22090872	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 GG SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22090872	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV 001 GG SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-22206379	DH POLLO CAMISETA MC MASC AD PV PLUS 021 G1 SORT SORT SORT	61091000	0102	5929	PC	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382545	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT P BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382545	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT P BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382546	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT M BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382547	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT G BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382547	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT G BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382547	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT G BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382547	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT G BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23382547	LUCKER CAMISETA BASICA MC MASC AD SORT G BRANCO . .	61091000	0102	5929	UN	1,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870643	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91564A P SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870644	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91564A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870645	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91564A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870645	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91564A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870646	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91564A GG SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870646	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91564A GG SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23870678	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91560P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901345	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 P PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901345	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 P PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901346	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 M PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901346	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 M PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901346	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 M PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901346	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 M PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901346	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 M PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901347	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 G PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901348	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901348	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901348	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901348	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ED MORRO AGUDO CONFECCOES LTDA

R INACIO FRANCO 1057, 1057, -
CENTRO - MORRO AGUDO - SP
Fone: 1638513120 - CEP: 14640-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.456
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3526 0822 5909 1600 0181 5500 1000 0064 5612 0281 3121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263391705262 - 18/08/2026 10:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467053076110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.590.916/0001-81

999-23901348	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG PRETO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901385	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG BRANCO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901385	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG BRANCO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-23901385	GRZ CAMISETA MC MASC AD POLIESTER 9050 GG BRANCO . .	61046900	0102	5929	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272313	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91650P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272323	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91654A P SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272324	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91654A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272324	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91654A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272325	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91654A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272325	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91654A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272326	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91654A GG SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272327	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A P SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272328	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272328	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272329	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272329	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272329	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272330	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91655A GG SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272331	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91656P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272334	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91658A P SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272335	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91658A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272335	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91658A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272336	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91658A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272336	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91658A G SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272337	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91658A GG SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272338	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91659P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272338	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91659P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272345	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91661A P SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272346	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91661A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272346	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91661A M SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272348	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD 91661A GG SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272349	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91662P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-24272349	LONG WAY/ OKAVANGO BERMUDA FITNESS MASC AD PLUS 91662P G1 SORT . .	62034300	0102	5929	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.46
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608181302143501854 31
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$3.368,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2026 - 10:03:25
COD PRODUTO: SE0002259018100FPXKGT793CDA0A6R34E
VALIDO ATE: 18/08/2026 - 10:04:51

PAGO PARA: Lojas Ed
CNPJ: 22.590.916/0001-81
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC

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: 18/08/2026 - 10:03:26

==========

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: A.A4F.E51.CBF.FBC.A6D

==========

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.

Consulta Comprovante

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:35
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39435-1

DATA DA TRANSFERENCIA	21.08.2026
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	4.346,39

NR. DOCUMENTO 46941300

Estorno de pagamento em duplicidade

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 6.371,49		NF-e **Nº 000.003.567** 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 000.003.567** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0035 6710 0009 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263215946260 08/08/2026 11:53:46

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	08/08/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO		14640-000	08/08/2026
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
4.051,96	334,47	0,00	0,00	6.371,49

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	6.371,49

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
18379	ACHOCOLATADO MARATA SACHE 400 G	18069000	000	5102	UN	5,00	5,95	29,75	0,00	29,75	5,36	0,00	18,00	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	10,22	38,99	398,48	0,00	398,48	17,93	0,00	4,50	0,00
33136	FERMENTO BIOLOGICO INTANTANEO OETKER 10 G	21021090	000	5102	UN	4,00	1,99	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	020	5102	UN	12,00	14,89	178,68	0,00	178,68	32,16	0,00	18,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	040	5102	UN	60,00	16,99	1.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48644	FILTRO CAFE PACAEMBU REUT 103	63079010	000	5102	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
16525	SAL CISNE 1 KG	25010020	020	5102	UN	5,00	4,59	22,95	0,00	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	10,00	6,99	69,90	0,00	69,90	8,39	0,00	12,00	0,00
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG	08039000	040	5102	KG	4,08	5,59	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G	19021900	020	5102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	16,95	2,03	0,00	12,00	0,00
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G	19021900	020	5102	UN	5,00	3,39	16,95	0,00	16,95	2,03	0,00	12,00	0,00
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G	19053100	020	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 270/330 G	19053100	020	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	040	5102	KG	10,66	2,59	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
42992	CHIMICHURRI SABOR DEFUMADO KODILAR 20 G	21039021	060	5403	UN	10,00	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU VERDE KG	07099990	040	5102	KG	5,22	3,99	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26007	COCO RALADO MENINA 100GR	08011100	020	5102	UN	8,00	3,95	31,60	0,00	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
51	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	30,32	45,99	1.394,19	0,00	1.394,19	62,74	0,00	4,50	0,00
21396	CREME DE LEITE LEVE MOCOCA 200 G	04015021	060	5403	UN	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	EXTRATO CAJAMAR 350gs	20029000	060	5403	UN	10,00	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24460	FEIJAO NOVO TEMPO 1 KG	07133399	040	5102	UN	53,00	8,99	476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	FEIJAO SAFRA 1 KG	07133399	040	5102	PT	27,00	8,99	242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12845	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5102	KG	10,16	16,99	172,62	0,00	172,62	7,77	0,00	4,50	0,00
146	FILE PEITO DE FRANGO INDIVIDUAL KG	02071422	000	5102	KG	20,10	16,59	333,96	0,00	333,96	15,03	0,00	4,50	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	020	5102	UN	4,00	2,59	10,36	0,00	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Albergue Ref Cotacao 03/08/26 Despesa paga com recursos da Assistencia social. Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. TOTAL DO IBS 6,36 TOTAL CBS 57,35	

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 000.003.567 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0035 6710 0009 0007

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263215946260 08/08/2026 11:53:46

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2847	LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	UN	2,00	3,89	7,78	0,00	7,78	0,54	0,00	7,00	0,00
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR	04029900	060	5403	UN	10,00	4,59	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500gs	21039011	060	5403	UN	6,00	6,39	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41099	MARGARINA DELICATA SABOR MANTEIGA 500 G	15171000	060	5403	UN	15,00	6,59	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48596	MARINHA MANDIOCA DEUSA TORRADA 500GR	11062000	040	5102	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G	21032010	060	5403	UN	12,00	1,49	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14371	MOLHO TOMATE FUGINI SC 300 G	21032010	060	5403	UN	28,00	1,49	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30788	OLEO COMPOSTO ST ISABEL VD 500 ML	15179010	020	5102	UN	10,00	11,99	119,90	0,00	119,90	21,58	0,00	18,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	020	5102	UN	30,00	7,75	232,50	0,00	232,50	41,85	0,00	18,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	30,19	18,99	573,38	0,00	573,38	25,80	0,00	4,50	0,00
45072	QUEIJO PARMESAO RALADO GALBANI 50 G	04062000	020	5102	UN	8,00	5,99	47,92	0,00	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00
285	QUIABO KG	07099990	040	5102	KG	5,17	15,99	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	6,56	2,59	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48800	SAL FINO BEIJA FLOR 1 KG	25010020	020	5102	UN	5,00	2,59	12,95	0,00	12,95	2,33	0,00	18,00	0,00
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	020	5102	UN	36,00	0,95	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G	21069010	020	5102	UN	86,00	0,95	81,70	0,00	81,70	14,71	0,00	18,00	0,00
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G	21069010	020	5102	UN	36,00	0,95	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
44267	SUCO FRISCO JONES MARACUJA 18 G	21069010	020	5102	UN	18,00	0,95	17,10	0,00	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G	21069010	020	5102	UN	36,00	0,95	34,20	0,00	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
44275	SUCO FRISCO JONES TANGERINA 18 G	21069010	020	5102	UN	20,00	0,95	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G	21069010	020	5102	UN	18,00	0,95	17,10	0,00	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
5679	TOMATE GRAUDO PIZZADORO KG	07020000	040	5102	KG	3,01	3,59	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	**00.489.802/0001-07**	**31/08/2026**	**6.371,49**
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Morro Agudo - SP	**14640-000**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia.		**14/08/2026**	
A partir 01/09/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3188/714356**	
		Nosso Número	
		245-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		**NFE 3567**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	UF	CEP
MORRO AGUDO	**SP**	**14640-133**
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31886 01071.435604 00024.510018 4 15550000637149**

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
14/08/2026	**NFE 3567**	**DM**	**N**	**14/08/2026**	**245-1**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**6.371,49**
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.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				**52.993.813/0001-23**	
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP				**14640-133**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:06
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024510018415550000637149
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	82.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.371,49
VALOR COBRADO	6.371,49

NR.AUTENTICACAO 1.8A4.2B8.308.E7B.A6E

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: 08/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R$ 112,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.568
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 000.003.568 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0035 6810 0009 0004

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	135263215975755 08/08/2026 11:56:13

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	08/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO		14640-000	08/08/2026
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
100,63	18,11	0,00	0,00	112,60

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	112,60

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	5,00	2,50	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
44415	SABAO PO BABY SOFT SC 1,6 KG	34025000	000	5102	UN	7,00	12,59	88,13	0,00	88,13	15,86	0,00	18,00	0,00
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3	68053090	060	5403	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Albergue Ref Cotacao 03/08/26 Despesa paga com recursos da Assistencia social. Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. TOTAL DO IBS 0,11 TOTAL CBS 1,01	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FLOSI E FLOSI LTDA	**00.489.802/0001-07**	**31/08/2026**	**112,60**
INACIO FRANCO - 913		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**	Data de Emissão **14/08/2026**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	**3188/714356**
A partir 01/09/2026 Juros 0,07%/dia.		Nosso Número	**245-2**
A partir 01/09/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			**NFE 3568**
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 00024.520017 1 15550000011260**

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
14/08/2026	**NFE 3568**	**DM**	**N**	**14/08/2026**	**245-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**112,60**

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	
CENTRO	(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP **14640-133**	
Beneficiário final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:35:29
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400024520017115550000011260
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	82.102
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	112,60
VALOR COBRADO	112,60

NR.AUTENTICACAO C.903.B0D.DF0.373.2B0

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

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

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

43302254

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

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

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000141	110736800	01/01	13/08/2026	09/09/2026	24/08/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento -Monofásico

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA,330
CENTRO
14640-063 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Número da UC
1.878.525.035-76

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/08/2026	09/07/2026	32

Próxima Leitura 09/09/2026

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	24/08/2026	R$ 390,98

NOTA FISCAL Nº 054062870 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260833050196000188660000540628701090984533
Protocolo de autorização: 3352600162339447 - 11/08/2026 às 00:40:25

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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$ 2,11 TE R$ -4,52

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 23/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,29 e CBS (0,90%) R$2,64. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 91390299052 3	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,67 %
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD AGO/26	kWh	272,000	0,446 25000	0,573 40463	213,88	213,88	18,00	38,50	1,37	5,44
Consumo - TE AGO/26	kWh	373,000	0,250 20000	0,370 37534	138,15	138,15	18,00	24,87	0,89	4,95
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				8,97	8,97	18,00	1,61	0,06	0,27
Total Distribuidora					361,00					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Iluminação Pública IP-CIP AGO/26					29,98					
Total consolidado					390,98	361,00		64,98	2,31	10,67

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	361,00	18,00	64,98
PIS/PASEP	296,02	0,78	2,31
COFINS	296,02	3,67	10,87

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
AGO/26	373	32
JUL/	414	30
JUN/	410	32
MAI/	391	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-kWh	único	51418	51791	1,00	373

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 22 Dias
Amarela 10 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
054062870 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
390,98	24/08/2026

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836800000033 909800403380 435023732033 101526127655

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.36.05
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000003-3   90980040338-0
                   43502373203-3   10152612765-5
Data do pagamento                     21/08/2026
Valor em Dinheiro                         390,98
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               390,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082103
AUTENTICACAO SISBB:        2.308.665.80F.17B.6F5
```

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. 310075186111
RUA MONSENHOR ROSA, 1989 - CENTRO
FRANCA / SP - CEP: 14400-670

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | **EMISSÃO:** 12/08/2026 | **FATURA:** 553505175

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 código ao lado

R$ 273,92

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pr/p/v2/cobv/71b5b1843a4041cb9d054edc7919aa2252040000053039865802BR5917Algar Telecom S/A6010Uberland ia61083840066862070503***80950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/0ece8f4457444ad6964e862b7435dbcf63048A9A

VENCIMENTO
24/08/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	27,16	0,99	27,16	18	4,89
SERVICOS DE DADOS	1	UN	101,39	3,70	101,39	18	18,25
SVA TELEFONIA FIXA	1	UN	9,02	0,83	0,00	0	0,00
ASSISTENCIA SUPER WI-FI	1	UN	25,93	2,40	0,00	0	0,00
SERVICOS TIC	1	UN	41,73	3,86	0,00	0	0,00
SERVICOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	33,89	0,00	0,00	0	0,00
COBRANCA MODEM TERCEIROS	1	UN	24,90	0,00	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 264,02

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

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

VALOR TOTAL DA NF: R$ 273,92

BC DO ICMS: **R$ 128,55**
VALOR ISENTO: **R$ 0,00**
VALOR ICMS: **R$ 23,14**
VALOR PIS: **R$ 2,10**
VALOR OUTROS: **R$ 0,00**
VALOR COFINS: **R$ 9,68**

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 2279193 - SÉRIE D
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 2791 9310 6311 5522
Protocolo de autorização: 335260068281914 1 - 12/08/2026 às 10:49:20

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA
WHATSAPP (34) 9 9804-0123
SAC (24/7) 103 12

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9979-0112
TELEFONE 0800 942 4212

MICRO E GRANDES EMPRESAS
WHATSAPP (34) 9 9899 2822
TELEFONE 0800 940 2099

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 de 1% pro rata dia e 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 contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo assinante na forma da regulamentação. Conforme determinado na resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11, é configurado o truncamento ao fração de centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Esta precisando da segunda via da sua conta? Então acesse a essa data no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio de Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,99.

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

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/08/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 273,92

Nº DA FATURA: 553505175 **BANCO/AGÊNCIA:** **IDENTIFICAÇÃO:** 000438937759

84600000002 2 73920004000 7 04389377590 8 55350517500 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Algar

Algar
SEMPRE JUNTO

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

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

Nº DO CLIENTE: 000438937759 | **EMISSÃO:** 12/08/2026 | **FATURA:** 553505175

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

MENSAGENS IMPORTANTES

NF com cobrança centralizada na primeira página desse documento. Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link https://www.nfse.gov.br/consultapublica. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 1587032, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

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

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS TIC	1	UN	9.90	0.00	0.00	0	0.00

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

VALOR TOTAL DA NF: **R$ 9,90**

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

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 561916 - 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 0805 8728 1400 0130 6200 0000 5619 1610 6668 6301
Protocolo de autorização: 335260068274617 2 - 12/08/2026 às 10:39:57

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGUE COM PIX

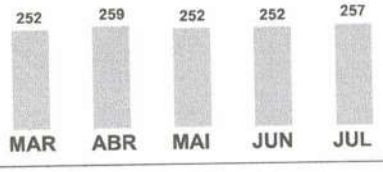
Nº da fatura
553505175
Valor total da conta
R$ 273,92
Data de vencimento
24 / ago / 2026

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

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 12/08/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
1638511169	Pacote Fixo	25,78
04541089	Pacote Banda Larga	93,64
16999678399	Pacote Celular	52,04

TOTAL R$ 171,46

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R$)
04541089	Internet	92,56
010052269	Serviços De Ti	9,90

TOTAL R$ 102,46

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link https://www.nfse.gov.br/consultapublica. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 1587032, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
553505175		000438937759	24/08/2026	273,92

84600000002-2 73920004000-7 04389377590-8 55350517500-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.07.2026	11.08.2026	ILIMITADO BRASIL		16,76	18
12.07.2026	11.08.2026	SVA FIXA		9,02	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				**R$ 25,78**	

LIGAÇÕES PARA CELULAR — **00h02m54s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
08.2026		00h01m12s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2026		00h01m42s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								**R$ 0,00**	

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169 — **R$ 25,78**

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.07.2026	11.08.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		25,93	0
12.07.2026	11.08.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		76,83	18
12.07.2026	11.08.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.07.2026	11.08.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.07.2026	11.08.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		16,81	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				**R$ 186,20**	

TOTAL TELEFONE: 04541089 — **R$ 186,20**

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.07.2026	11.08.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		24,56	18
12.07.2026	11.08.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		10,40	18
12.07.2026	11.08.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		17,08	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				**R$ 52,04**	

TOTAL TELEFONE: 99967-8399 — **R$ 52,04**

SUB-TOTAL FATURA	**R$ 264,02**
TOTAL DA FATURA ALGAR	**R$ 264,02**

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269
Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
12.07.2026 11.08.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 9,90**

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.50
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84600000002-2	73920004000-7
	04389377590-8	55350517500-8
Data do pagamento		21/08/2026
Valor em Dinheiro		273,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		273,92

DOCUMENTO: 082104
AUTENTICACAO SISBB: 4.999.9C0.46C.79B.2B4

RECEBEMOS DE DALVA ALVES SILVA RESTAURANTE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 743**
		Série 1

	DALVA ALVES SILVA RESTAURANTE RUA INACIO FRANCO, 1329 CENTRO - 14640-000 Morro Agudo - SP - Fone: (16) 3851-2722	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 743** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260813980622000175550010000007431300000887** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135263450822498**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
467017195117		**13.980.622/0001-75**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	**21/08/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Parreira Lima, 502	**Centro**		**14640-133**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Morro Agudo		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**238,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICAO / MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	10,000	23,80	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015 / 2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.40
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311252265048091 47
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$238,00
TARIFA: R$2,35
DATA: 31/08/2026 - 13:33:50

PAGO PARA: Dalva Alves Silva Restaurante
CNPJ: 13.980.622/0001-75
CHAVE PIX: +5516991035910
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000150467
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: 31/08/2026 - 13:33:51

==========

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 7.876.D7D.E2C.A65.393

==========

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP - CIR FIGUEIREDO

RUA JOAO BIM, 2478 - JD PAULISTANO
14090-340 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 3624-0011

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.019.488
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0805 0281 9800 0135 5500 1000 0194 8810 0020 8458

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 DENTRO ESTADO		**135263453804868 21/08/2026 11:16:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
582.623.093.116		05.028.198/0001-35

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			**52.993.813/0001-23**	21/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PERREIRA LIMA nº 502	CENTRO		14640-133	**21/08/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	SP	(16) 3851-1169		**11:16:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.150,00	567,00	0,00	0,00	3.150,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	**3.150,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3282	CAPA P/COLCHAO 1,88 X 0,88 X 12	94049000	000	5102	PC	15	210,00	3.150,00	3.150,00	567,00	18	693,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORGAO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 015/2025 DEPOSITAR BCO BRADESCO (237) AG 1662-4 CTA 023766-3	

RECEBEMOS DE ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.019.488, EMISSÃO: 21/08/2026 VALOR TOTAL: 3.150,00 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - RUA PERREIRA LIMA, 502, CENTRO, 14640-133-MORRO AGUDO-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.019.488** **SÉRIE 001**

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.07
2328002328                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608311253051558279 44
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$3.150,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       31/08/2026 - 13:33:51
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Andre de Figueiredo Vilar
CNPJ:  5.028.198/0001-35
CHAVE PIX: 05028198000135
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1662 - CONTA: 00000000000000237663
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: 31/08/2026 - 13:33:52
================================================
DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB:         B.7CC.4AF.FBF.62C.45D
================================================
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 CR NASCIMENTO COM. DE ARMARINHOS LTDA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 120,00		NF-e **Nº 000.004.781** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARMARINHO PONTO A PONTO

RUA PADRE MANSUETO, 468 - CENTRO
MORRO AGUDO (SP)-Cep. 14 640-119
(16) 3851-1872 (16) 99987-1872
Cnpj.: 07.341.558\0001-80 I.E.: 467.072.674.113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.781 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0807 3415 5800 0180 5500 1000 0047 8111 1091 7580

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	135263532521649 26/08/2026 12:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467072674113		07.341.558/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	26/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO		14640-000	26/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		12:30:19

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	37,95	120,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	120,00

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)
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
1496	TOALHA DE MESA	63026000	0102	5102	MT	1,00	54,30	54,30	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	PLASTICO TRANSPARENTE 020	66019110	0102	5102	MT	2,90	22,90	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Trib aprox R$ 16,23 Federal e R$ 21,72 Estadual Fonte: IBPT 1C2537 . DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL / ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.015/2025.	

Desenvolvido por dPaula Software (16)99217-6880

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.04
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202608311253412834961 36
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R$120,00
TARIFA:	R$1,18
DATA:	31/08/2026 - 13:33:51

PAGO PARA: Ponto A Ponto
CNPJ: 7.341.558/0001-80
CHAVE PIX: 07341558000180
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003604128
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: 31/08/2026 - 13:33:54

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 9.DC7.88F.FE7.42A.974

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00220430381

NF-e / Nº 80315

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 80315
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260859656975000204550020000803151204303811

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	135263148257201 04/08/2026 17:50:38

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 De Passagem	52.993.813/0001-23	04/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro	. -	04/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:50:28

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
997,97	179,65	0,00	0,00	1029,89

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	1029,89

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
88				97,570	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
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 13,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	28289019	1100100	7896527701468	000	5929	UN	1,000	13,98	13,98	13,98	2,52	18,00
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts Qtd Trib: 9,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 13,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	28289019	1100100	7896527701468	000	5929	UN	9,000	13,98	125,82	125,82	22,65	18,00
975800	Glade 360ml Gts 20% Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 17,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	33074900		7894650009260	000	5929	UN	3,000	17,98	53,94	53,94	9,71	18,00
107476	Esponja La Aco Bom Bril 45g Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,390 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	73231000	1101100	7891022868036	000	5929	UN	5,000	3,39	16,95	16,95	3,05	18,00
833126	Esponja Multi Uso Condor 4un Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 4,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	68053090	1100900	7891055605806	000	5929	UN	4,000	4,98	19,92	19,92	3,59	18,00
382140	Limpa Aluminio Triex 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7896527700607	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,68	18,00
382140	Limpa Aluminio Triex 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7896527700607	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,68	18,00
382140	Limpa Aluminio Triex 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7896527700607	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,68	18,00
382140	Limpa Aluminio Triex 500ml Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7896527700607	000	5929	UN	7,000	3,79	26,53	26,53	4,78	18,00
749001	Limpador Multi Uso Suprema 500ml Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100700	7896524740408	000	5929	UN	4,000	3,69	14,76	14,76	2,66	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: 00220430381
- - Referente a nota fiscal n 71854 Serie: 52 Emissao: 04/08/26 - Daspesa paga com recurso da Assistencia Social.||Orgao concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2024 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:315305
Data:04/08/26

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: 00220430381

NF-e / Nº 80315

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 80315
SÉRIE 2

PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260859656975000204550020000803151204303811

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	135263148257201 04/08/2026 17:50:38

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 De Passagem	52.993.813/0001-23	04/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro	. -	04/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:50:28

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
997,97	179,65	0,00	0,00	1029,89

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	1029,89

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
88				97,570	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
749001	Limpador Multi Uso Suprema 500ml Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 3,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100700	7896524740408	000	5929	UN	4,000	3,69	14,76	14,76	2,66	18,00
833142	Luva Condor Multiuso Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 16,950 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	40151900	1301000	7891055126400	000	5929	UN	6,000	16,95	101,70	101,70	18,31	18,00
1001558	Papel Hig. Tropicos C/12 Rolos 30mts Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 16,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	48181000	2004300	7898910366025	000	5929	UN	5,000	16,98	84,90	84,90	15,28	18,00
416266	Sabao Barra Minuano 800g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 11,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34011900	2003500	7908324402865	000	5929	UN	3,000	11,98	35,94	35,94	6,47	18,00
669415	Detergente Em Gel Soma 2l Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 24,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7898915572384	000	5929	UN	5,000	24,98	124,90	124,90	22,48	18,00
996580	Sabao Po Galo 800g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34012090	1100200	7898314380030	000	5929	UN	10,000	8,98	89,80	89,80	16,16	18,00
937606	Saco Lixo Condor Rolo Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 16,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232190	1101200	7891055798317	000	5929	UN	8,000	16,98	135,84	135,84	24,45	18,00
937592	Saco Lixo Condor Rolo Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 16,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232190	1101200	7891055798300	000	5929	UN	3,000	16,98	50,94	50,94	9,17	18,00
244139	Saco Lixo Free Lixo Branco Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 7,980 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 17,60 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,17 - IcmsSub: 3,17	39232910	2803300	7898120322156	060	5929	UN	4,000	7,98	31,92	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: 00220430381
Referente a nota fiscal nº 71854 Serie: 53 Emissao: 04/08/26 - Despesa paga com recurso de Assistencia Social.||Orgao concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2024 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom: 315305
Data: 04/08/26

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: 00220430381

NF-e / Nº 80315

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 80315
SÉRIE 2

PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260859656975000204550020000803151204303811

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	135263148257201 04/08/2026 17:50:38

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 De Passagem	52.993.813/0001-23	04/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro	. -	04/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:50:28

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
997,97	179,65	0,00	0,00	1029,89

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	1029,89

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
88				97,570	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: 4,000 - 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	000	5929	UN	4,000	18,98	75,92	75,92	13,67	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: 00220430381
- - Referente a nota fiscal n 71854 Serie: 52 Emissao: 04/08/26 - Daspesa paga com recurso da Assistencia Social.||Orgao concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2024 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:315305 Data:04/08/26

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 ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA	Nosso Número: 09/26001221906-1	
Vencimento: 02/09/2026 / Número do Documento: 315305 / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.029,89	
Recebi(emos) o bloqueto / Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento: 05/08/2026

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

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **02/09/2026**

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
04/08/2026	315305	DM	N	05/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número: 09/26001221906-1

(=) Valor do Documento: **1.029,89**

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 DE PASSAGEM
, 304
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001221906-1

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 92600.122193 06000.074705 9 05570000102989

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento: **02/09/2026**

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
04/08/2026	315305	DM	N	05/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número: 09/26001221906-1

(=) Valor do Documento: **1.029,89**

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 DE PASSAGEM
, 304
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ: CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa: 09/26001221906-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792189089260012219306000074705905570000102989
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA D
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 83.104
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.029,89
VALOR COBRADO 1.029,89
==========
NR.AUTENTICACAO 9.11E.40F.C2D.CA0.6C6
==========
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: 00220429421

NF-e / Nº 80311

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 80311
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260859656975000204550020000803111204294210

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	135263147584277 04/08/2026 17:10:17

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 De Passagem	52.993.813/0001-23	04/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Parreira Lima Nr 304	Centro	. -	04/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Morro Agudo		SP		17:10:09

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
86,94	15,65	0,00	0,00	86,94

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	86,94

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				0,660	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
958492	Acafrao Da Terra Kinino 100g Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 14,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	09103000		7897005104337	000	5929	UN	6,000	14,49	86,94	86,94	15,65	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: 00220429421
- - Referente a nota fiscal n 71852 Serie: 52 Emissao: 04/08/26 - Despesas paga com recurso da Assistencia Social||Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo||Repasse Municipal Termo de Fomento 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:315300
Data:04/08/26

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM	2189-0/0000747-1
Pagador	**Nosso Número**
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA	09/26001221914-2

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
02/09/2026	315300	R$	86,94

Motivos de não entrega

( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado _____

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
05/08/2026

Bradesco | **237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento
02/09/2026

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
04/08/2026	315300	DM	N	05/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número
09/26001221914-2

(=) Valor do Documento
86,94

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 DE PASSAGEM
, 304
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Sacador/Avalista:

Código de Baixa
09/26001221914-2

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 92600.122193 14000.074709 8 05570000008694

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Vencimento
02/09/2026

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
04/08/2026	315300	DM	N	05/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		x

Nosso Número
09/26001221914-2

(=) Valor do Documento
86,94

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 DE PASSAGEM
, 304
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Sacador/Avalista:

Código de Baixa
09/26001221914-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:44
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012219314000074709805570000008694
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA D
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	83.105
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	86,94
VALOR COBRADO	86,94

NR.AUTENTICACAO 3.A0C.D89.67B.3BE.A59

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.