

CHECK LIST

(para conferência de documentos exigidos no roteiro de procedimentos e documentos a serem cumpridos na prestação de contas de termos de parcerias celebradas com o terceiro setor (termos de colaboração e termos de fomento))

Entidade parceria: **UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **020/2023**

Competência: **Março / 2025**

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
1. Mensalmente, até o 5º dia útil de cada mês, independentemente de haver sido realizado repasses financeiros de recursos públicos, deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal da Cidadania a seguinte documentação:		
	1.1 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.2 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.3 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.4 Certidão débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.5 Certidão regularidade municipal	OK
	1.6 Comprovante de recolhimento do FGTS e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do INSS e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.9 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados e conciliação bancária	OK
	1.10 Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	1.11 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.12 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável (https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020);	OK
	1.13 Arquivo do Anexo RP 14 encaminhado em formato Word ou Excel para o e-mail a ser definido junto à pasta gestora;	OK
	1.14 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*;	OK
	1.15 Comprovante de recolhimento de Imposto de Renda sobre a folha de pagamento;	OK
	1.16 Comprovante de recolhimento do PIS.	ISENTA
2. Até 30 (trinta) dias a contar da data do depósito dos recursos oriundos de repasse financeiro da parceria celebrada:		
	2.1 Cópia dos documentos comprobatórios das despesas realizadas e os respectivos originais para fins de autenticação (que serão conferidos e devolvidos no mesmo ato);	OK
	2.2 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK

3. Observações:

O responsável pela prestação de contas da entidade deverá observar:

a) A obrigatoriedade da indicação no corpo dos documentos originais que comprovem a despesa, o tipo do repasse e do número do ajuste, bem como do órgão repassador a que se referem.

Para que haja uniformidade na apresentação da prestação de contas, solicitamos que seja providenciado carimbo conforme modelo.



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

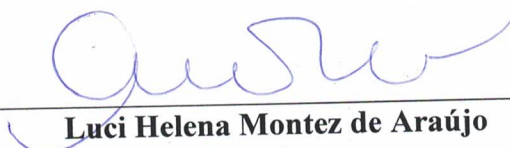
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 **020/2023**, no mês de Março de 2025.

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

Morro Agudo, 02 de Abril de 2025.



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 03/2025

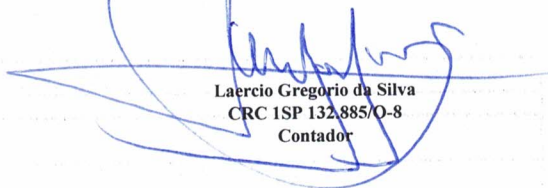
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone 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 03/2025, 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)
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.700,00	MENSALISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 2.300,00	MENSALISTA	RP
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP

Morro Agudo/SP, 05 de Abril de 2025.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23
Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço: RUA PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-000

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

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

Validade: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032301360399639029

Informação obtida em 27/03/2025 13:31:58

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:29:21 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

Código de controle da certidão: **87A9.55D8.7CDF.2A4A**

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: 17538735/2025

Expedição: 27/03/2025, às 13:32:25

Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO POSITIVO
DO IMOBILIÁRIO URBANO

Código do Imóvel
000002795

Cadastro Imobiliário
01.152.040.01

Proprietário
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Compromissário

Exercício
2025

CPF/CNPJ
52.993.813/0001-23

CPF/CNPJ

Logradouro
RUA - PARREIRA LIMA

Bairro
CENTRO

Loteamento

Número	Lado	Complemento			
502	Par	FUSÃO 291/2024			
Cep	Setor	Quadra	Lote	Unidade	
14640-133	01	152	040	01	
Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.)	Unidade	Face de Quadra/Seção	

Áreas				Valores Venais		
Terreno	Edificada	Excedente	Testada	Territorial	Predial	Imóvel
442,24m²	452,51m²	0,00m²	25,20m	R\$ 0,00	R\$ 201.756,11	R\$ 201.756,11

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

Emitida às 11:02:35 do dia 03/04/2025

Válida até 03/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número F873DD45BBFCC208

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.273,82

CPF/CNPJ do Empregador

52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125040363198144-9

Tag

52993813 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	1.273,82	0,00	0,00	0,00	1.273,82
Total FGTS:		1.273,82	0,00	0,00	0,00	1.273,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.273,82

Observações

Data de geração da Guia: 03/04/2025 às 16:21:27 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a36eda581dd24d559eeca9f1c4e03c165204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041E43

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a36eda581dd24d559eeca9f1c4e03c16



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.53
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250404190922349235859
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.273,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/04/2025 - 17:19:14
COD PRODUTO: 337883f835864240a807244a5e6e51cc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***./****-23

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 04/04/2025 - 17:19:16

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 4.08E.1B8.C9E.B2C.B26

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, c CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de A portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 03/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 48,48
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE	R\$ 216,00
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 202,81
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 148,69
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 280,00
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 194,54
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 183,30
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 1.273,82

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ -

RECURSO PRÓPRIO

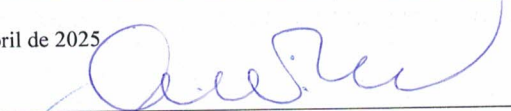
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

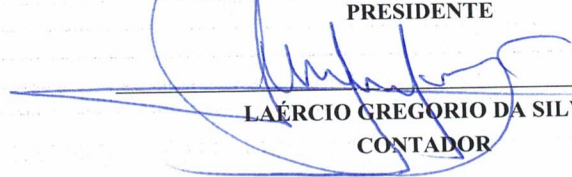
RECURSO PRÓPRIO - SERVICOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

NOME	VALOR FGTS
	R\$ -
	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 1.273,82
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.273,82

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025

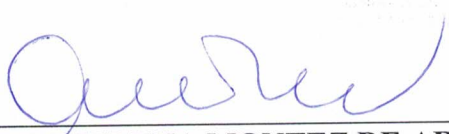

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

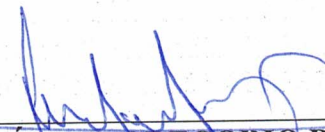


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado vem **JUSTIFICAR**, que devido as guias dos encargos sociais (FGTS, INSS+IR) de cada profissional ser em uma guia única para todas as áreas da entidade, há mesma necessidade de fazer transferências de valores de cada repasses, estadual, municipal e recurso próprio para uma única conta, a fim de efetuar e realizar o recolhimento da mesma, visto que, se trata de forma adequada e necessária, pois não há a possibilidade de desmembrar.

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25093.2487013-9

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000329689037

Valor Total do Documento
1.198,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.139,51			1.139,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	58,84			58,84
Totais		1.198,35			1.198,35

SENDa (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

03/04/2025 16:24:10

85820000011 2 98350385251 1 07071625093 5 24870139042 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000011 2 98350385251 1 07071625093 5 24870139042 2



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25093.2487013-9
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.198,35

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.45
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000011-2 98350385251-1
07071625093-5 24870139042-2
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25093.2487013-9
Valor Total 1.198,35

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

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: D.DBF.B69.6DA.5BA.A5B
=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 03/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ 6,45
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 220,23	R\$ -	R\$ 220,23
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 205,39	R\$ -	R\$ 205,39
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 14,51	R\$ -	R\$ 14,51
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 313,40	R\$ 58,84	R\$ 372,24
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,09	R\$ -	R\$ 196,09
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 183,44	R\$ -	R\$ 183,44
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 1.198,35

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ -

RECURSO PRÓPRIO

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

RECURSO PROPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

NOME	VALOR INSS	VALOR IR / PIS / COFINS / CSLL	VALOR INSS + IR
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA			R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 1.198,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.198,35

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

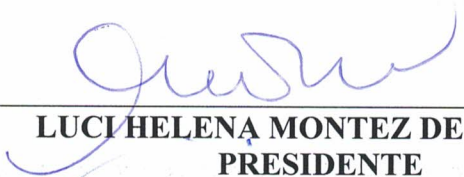
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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

UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado vem **JUSTIFICAR**, que devido as guias dos encargos sociais (FGTS, INSS+IR) de cada profissional ser em uma guia única para todas as áreas da entidade, há mesma necessidade de fazer transferências de valores de cada repasses, estadual, municipal e recurso próprio para uma única conta, a fim de efetuar e realizar o recolhimento da mesma, visto que, se trata de forma adequada e necessária, pois não há a possibilidade de desmembrar.

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/036847

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	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
NOME SOCIAL :	
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, 27/03/2025 às 13:31:57

Válido até: 25/06/2025

Código de Controle: 5534.4521.9121.1385

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020907294179046
02/04/2025 09:25:15

Ciente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 36184-4 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.585,50 D	
				07/03 16:07 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
07/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.702	212,08 D	
				CTBC TELECOM			
07/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.703	602,80 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.400,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	777,00 D	
				14/03 16:21 PEIXE ENGENHARIA E CONSTRU			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	430,00 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	309,62 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.516,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020907294179048
02/04/2025 09:25:49

Cliente

Agência 2328-0
Conta 36184-4 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência MARÇO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	38.362,44			28.503,379533		
07/03/2025	RESGATE	2.400,38	11,04		1.789,677059	1,347405102	26.713,702474
	Aplicação 06/09/2023	2.400,38	11,04		1.789,677059		
14/03/2025	RESGATE	1.516,62	7,52		1.129,090997	1,349882343	25.584,611477
	Aplicação 06/09/2023	1.516,62	7,52		1.129,090997		
31/03/2025	SALDO ATUAL	34.685,17			25.584,611477		25.584,611477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.362,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.917,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,73
SALDO ATUAL =	34.685,17

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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 31/03/2025

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 36.184-4

Saldo no Banco.....	R\$	34.685,17
Saldo na Contabilidade.....	R\$	34.669,96
Diferença.....	R\$	15,21

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

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

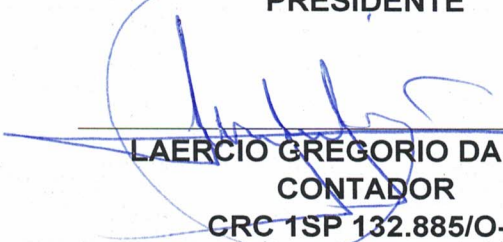
3) Saídas não contabilizadas	
Diferença Financeira	R\$ 15,21
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 15,21

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

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$ 15,21
--	------------------

Morro Agudo SP, 05 de Abril de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO 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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 020/2023	Vigência da parceria: 04/08/2023 A 31/07/2025
--	---

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

Objeto pactuado:
Manutenção, preservação e acolhimento para pessoas em situação de rua, residentes ou não no município, atinente a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para preservação na qualidade do serviço ofertado.

Mês de competência:
Março /2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 33 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família).	
Foram prestadas 38 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilizamos a impressão de documentos, currículos e declarações para os usuários.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química junto ao CAPS e ao Núcleo de Saúde da Família.	
Foram elaborados currículos para 03 acolhidos com potencial de inserção no mercado de trabalho.	
Realizada a divulgação de vagas de emprego, e cursos ofertados pelo Sindicato Rural e pela Escola Profissionalizante.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos, sempre que solicitado por eles, para restabelecimento de vínculos.	
Reuniões intersetoriais , incluindo: Reunião de Referenciamento – realizada em 07 de março; Reunião sobre o serviço especializado em abordagem social juntamente com o CREAS realizado em 18 de março.	
Capacitação – Enfrentamento a Violência Doméstica Contra a Mulher realizado em 26 de março. Participação da equipe técnica e coordenação.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde.	
Orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences.	



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

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher e garantir proteção integral, e escuta qualificada, a indivíduos em situação de rua e desabrigo, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;	50 usuários (Mensal)	33 usuários atendidos
Promover o acesso da população em situação de rua aos serviços das demais políticas públicas setoriais e aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;	08 usuários (Mensal)	33 usuários atendidos
Realizar ações de atendimentos ofertando aos indivíduos em situação de vulnerabilidade condições para que tenham acesso a pouso, alimentação e banho ofertando serviço com dignidade e efetividade;	50 usuários (Mensal)	33 atendidos
Realizar ações de preservação da casa, como limpeza do ambiente, cama mesa e banho, manutenção, que permitam a oferta de um ambiente que garanta a acolhida em condições de dignidade, com padrões de qualidade: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto;	84 ações (Mensal)	84 ações
Oferta de alimentação aos usuários que frequentam e fazem uso do serviço da instituição: Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar.	100 refeições (Diária)	Média diária de cada refeição: 10,90 total mensal: 1.352
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene.	50 Kits (Mensal)	33 kits



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

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações em clínicas para dependentes químicos, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, a reconstrução de vínculos familiares e sociais rompidos, além da garantia de seus direitos individuais.
Grau de satisfação do público-alvo	Os usuários atendidos manifestaram alto grau de satisfação com a oferta do serviço, especialmente em relação à alimentação. Esse reconhecimento tem sido expresso diretamente aos funcionários, reforçando a relevância e a qualidade do atendimento prestado..
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A entidade, sem a parceria pública, não dispõe de recursos financeiros e estruturais para manter a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas. Dessa forma, a continuidade e efetividade das ações dependem do apoio público para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários.

Morro Agudo/SP, 03 de abril de 2025.

Dalila de Oliveira Pereira
Assistente Social
CRESS: 61.757



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-000 - Morro Agudo - SP

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Promover manutenção, preservação e acolhimento para pessoas em situação de rua, residentes ou não no município, atinente a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para preservação na qualidade do serviço ofertado

TERMO DE FOMENTO : 020/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 020/2023	04/08/2023	04/08/2023 a 31/07/2023	R\$ 65.000,00

MÊS/ANO: 03/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	239,73
TOTAL		R\$	239,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	03/2025	R\$ 430,00
Combustível	03/2025	R\$ -
Material de Consumo	03/2025	R\$ 309,62
Obras	03/2025	R\$ -
Outras Despesas	03/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	03/2025	R\$ 2.362,50
Utilidade Públicas	03/2025	R\$ 814,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.917,00
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 38.347,23
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 34.669,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 34.669,96



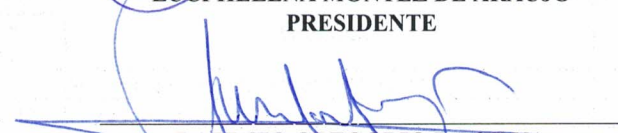
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/03/2025	Nfs 806	Laercio Gregorio da Silva Contabilidade - ME	Serviços Terceiros	R\$ 1.585,50
07/03/2025	Fatura 488497459	Algar Telecom	Utilidade Públicas	R\$ 212,08
07/03/2025	Nf411801528	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	R\$ 602,80
14/03/2025	Nfs 28	Osmir Engenharia e Construtora Ltda	Serviços Terceiros	R\$ 777,00
14/03/2025	Nfe 27.117	Supermercado Chaim	Alimentação	R\$ 430,00
14/03/2025	Nfe 27.116	Supermercado Chaim	Material de Consumo	R\$ 309,62
VALOR TOTAL				RS 3.917,00

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, 05 de Abril de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.883/O-8

MINISTÉRIO 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	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31719328097 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.308,51	R\$ 1.139,51
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 58,84	R\$ 58,84
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.367,35	R\$ 1.198,35

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
806
Código de Verificação de Autenticidade
KCN7MTZFG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2025 às 09:27:27
Chave de Acesso
610518FKHWZ04U0Y124QESLAN1BCF7GH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP Local da Prestação MORRO AGUDO - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 05/03/2025

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro RUA PARREIRA LIMA, 486 Complemento CENTRO Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14640-000 Cidade/País MORRO AGUDO - SP Cod. IBGE 3531902 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SER.	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade Fevereiro/2025.	1.585,50	R\$ 1.585,50
		Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concedor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 020/2023.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil						
LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,67%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.585,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.585,50	R\$ 42,33	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.585,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$213,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$66,27 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 806 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KCN7MTZFG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.04
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020250307164059212576063
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.585,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 16:07:42

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003569365
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:07:43

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.99A.E62.E57.837.CBD

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.

TELECOM

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R

CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO SP

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 020 / 2023

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

488497459

Valor total da conta

R\$ 212,08

Data de vencimento

24 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br

@algartelem

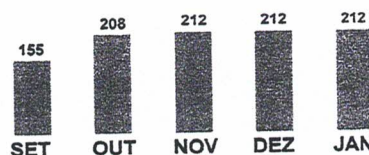
facebook.com/algartelem

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + PLANO 25GB + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511169	Pacote Fixo	16,08
04541089	Pacote Banda Larga	76,69
16999678399	Pacote Celular	21,88
TOTAL R\$ 114,65		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	75,67
16999678399	Celular	21,76
TOTAL R\$ 97,43		

SOLUÇÕES EM TI E IOT.

Somos muito mais que Telecom. Conheça o nosso portfólio de TI.

SAIBA MAIS



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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	488497459		000438937759	24/02/2025	212,08

84640000002-8 12080004000-4 04389377590-8 48849745900-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000002-8 12080004000-4
04389377590-8 48849745900-5
Data do pagamento 07/03/2025
Valor em Dinheiro 212,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,08

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.034.A58.E8E.94E.813





33903090

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411801528 série C
Data de Emissão 21/02/2025
Data de Apresentação: 26/02/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096918876
Leitura Próximo Mês 25/03/2025

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
15 MRABU031-00000034 31469899 701879198

Reservado ao Fisco
25F8.4E3E.0120.2502.ED0D.D240.FA22.21BA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 52.993.813/0001-23
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701879198	INSTALAÇÃO 20228694	FEV/2025	07/03/2025	602,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 907654142731												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	787,000	kWh	0,48029225	377,99	377,99	18,00	68,04	308,95	2,73	12,58	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	787,000	kWh	0,42072427	331,11	331,11	18,00	59,60	271,51	2,39	11,02	07 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	195,000	kWh	0,30482052	59,44				59,44	0,52	2,41	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	195,000	kWh	0,42071795	82,04	82,04	18,00	14,77	67,27	0,59	2,73	21 Dias
	Total Distribuidora					567,62							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				35,18							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassar: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 020 / 2023

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias			TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2025	FEV	787	28	Consumo					21/02/2025	24/01/2025	Multipl.	[KWh]
	JAN	802	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	31469899	Ativa	10188	9401	1,00	787
2024	DEZ	757	30				31469899	Injetada	4875	4590	1,00	195
	NOV	895	32									
	OUT	712	31									
	SET	642	28									
	AGO	574	33									
	JUL	436	30									
	JUN	427	32									
	MAI	460	30									
	ABR	420	29									
	MAR	585	32									
	FEV	410	29									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,10 TE R\$ 3,23
Saldo em Energia da Instalação Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 411801528 série C

CódDébAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
602,80

Data de Vencimento
07/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

DROGARIA SANTA RITA
NICK CELL CELULARES
ELETROZEMA - LOJA 29

R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000063 028000403205 535691390038 100969188760





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.24
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83618000006-3 02800040320-5
53569139003-8 10096918876-0
Data do pagamento 07/03/2025
Valor em Dinheiro 602,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 602,00

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: 5.EBF.0FF.391.27A.9AD



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
28
Código de Verificação de Autenticidade
4BYEHAU5C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 15:13:34

Chave de Acesso

6110481BI72RJ7Z6QP5E5Z5I2MZRR6U

Criada em substituição à NFS-e 27

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.706.019/0001-99	RG/Inscrição Estadual 467058440118	Inscrição Municipal 000010180	Cadastro 000041689	Nome/Razão Social OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Logradouro RUA DAS ROSAS, 79	CEP 14647-020	Cidade MORRO AGUDO-SP	Complemento	Bairro JARDIM MARINA
			Telefone	E-mail VERAQUATRINI@COM4.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro R PARREIRA LIMA, 502			Complemento ANEXO 486
CEP/Cod.Postal 14640-000	Cidade/País MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE	Telefone 3531902
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços, administração de obra - Manutenção na rede de esgoto.	777,00	R\$ 777,00
Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº. 020/2023.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 2,01%	Atividade Município 00000700000002	Código CNAE 4120400	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 777,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 777,00	Total do ISS R\$ 15,62	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 777,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4BYEHAU5C.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.35
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250314183620143099665
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$777,00
TARIFA: R\$7,69
DATA: 14/03/2025 - 16:21:00

PAGO PARA: Peixe Engenharia e Construtora
CNPJ: 51.706.019/0001-99
CHAVE PIX: 51706019000199
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001717669
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 BBAPPJ.

Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 16:21:02

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: A.CC7.EES.E92.2AA.614

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.

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraíba, 180, 180
Id Santa Rita, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-2210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 27117
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250359656975000387550020000271171117678851

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250595542508 06/03/2025 10:57:15

CNPJ

59.656.975/0003-87

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO

06/03/2025

DATA ENT/SAÍDA

06/03/2025

HORA ENT/SAÍDA

10:30:33

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14.640-000

FONE / FAX

38511169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467025719112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Uthao Esperita Allan Kardec

ENDEREÇO

R: Parreira Lima Nr 502

MUNICÍPIO

Morro Agudo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

618730 Entrega a Domicílio Urbano
Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,400
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00

970859 Biscoito Mabel 300g
Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,250
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00

680303 Filezinho De Peito 1kg
Qtd Trib: 14,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 19,712
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00

518948 Lasanha Galo 200grs
Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,930
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00

355070 Extrato Tomate Fugini 300gr
Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,250
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
BCST Ret: 25,71 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,55 - IcmsSub: 2,08

879355 Azeitona Verde Tozzi 80g
Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,622
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
BCST Ret: 30,44 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,31 - IcmsSub: 2,17

541400 Pimenta Reino 40gr Kodilar
Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,415
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00

415561 Creme Leite Mococa 200g
Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,845
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
BCST Ret: 12,45 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,23 - IcmsSub: 1,01

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00311767885

- Preferente a nota fiscal n 67291 Serie: 56 Emissão: 05/03/25 - despesa paga com recurso da assistência social. órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo;;Repasse: Municipal termo de Fomento nr. 020/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:313194
Data:05/03/25

RESERVADO AO FISCO

Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM
Pagador
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

Vencimento
05/03/2025
Número do Documento
313194

Recebi(emos) o bloqueto
Data

Espécie
R\$

Assinatura

Agência/Código Beneficiário
2189-0/0000747-1
Nosso Número
09/25001011952-8
Valor do Documento
430,00

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

Data

Entregador

Data do Processamento
10/03/2025

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO 3

Data do Documento
05/03/2025

Número do Documento
313194

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data do Processamento
10/03/2025

Uso do Banco

Carteira
009
Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Vencimento

25/03/2025

Agência / Código Beneficiário

2189-0/0000747-1

Nosso Número

09/25001011952-8

(=) Valor do Documento

430,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa

09/25001011952-8

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado

Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23792.18908 92500.101198 52000.074709 4 00310000043000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMERCADO CHAIM

Data do Documento

05/03/2025

Número do Documento
313194

Espécie Doc
DM

Aceite
N

Data do Processamento
10/03/2025

Uso do Banco

Carteira
009
Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Vencimento

25/03/2025

Agência / Código Beneficiário

2189-0/0000747-1

Nosso Número

09/25001011952-8

(=) Valor do Documento

430,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código de Baixa

09/25001011952-8

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:45
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010119852000074709400310000043000

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 ESPERITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	31.402
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	438,00
VALOR COBRADO	438,00

NR.AUTENTICACAO E.280.657.053.E52.024

Central de Atendimento BB
0800 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.

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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

Transmissão: 0031176777

NF-e / Nº 27116

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraíba, 180, 180
Jd Santa Rita, Morro Agudo - SP
CEP: 14.640-000
FONE: (16) 3851-2210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 27116
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250359656975000387550020000271161117678773

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250595499348 06/03/2025 10:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
457025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
União Esperita Allan Kardec

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO
R: Parreira Lima Nr 502

Bairro / Distrito
Centro

CEP
14.640-000

DATA ENT/SAÍDA
06/03/2025

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
10:27:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,62

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
309,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
22

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
59,398

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
953240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00
953240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00
950416	Amaciante Triex Slt Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 24,13 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,29 - IcmsSub: 3,05	38099190	1100800	7896527702311	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38	0,00	0,00	0,00
910457	Detergente Em Gel Soma 2l Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 19,850 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34029039	1100700	7898915572339	060	5929	UN	8,000	19,85	158,80	0,00	0,00	0,00
629030	Limpa Alumínio Limpex 500ml Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,190 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 9,96 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,57 - IcmsSub: 1,22	34029039	1100700	7896527700201	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00
812650	Água Sanitária Triex Slt Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 63,12 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,12 - IcmsSub: 7,24	28289019	1100100	7896527701468	060	5929	UN	6,000	11,95	71,70	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 0031176777
- Referente a nota fiscal nº 67292 Série: 56 Emissão: 05/03/25 - despesa paga com recurso da assistência social, órgão concedor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo; Repasse : Municipal termo de Fomento nº 020/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:313196
Data: 05/03/25

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
10/03/2025



237-2

Local do Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMERCADO CHAIM

AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 313196		Espécie R\$	Avalia N	Data do Processamento 10/03/2025
	Carteira 009	Espécie R\$			Valor x

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

Recatamento através do cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código do Baixa

09/25001011961-7

Recibo do Pagador

Vencimento	25/03/2025
Agência / Código Beneficiário	2189-0/0000747-1
Nosso Número	09/25001011961-7
(=) Valor do Documento	309,62
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	



237-2

23792.18908 92500.101198 61000.074700 8 003100000030962

Local do Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMERCADO CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 313196		Espécie R\$	Avalia N	Data do Processamento 10/03/2025
	Carteira 009	Espécie R\$			Valor x

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
VALOR EXPRESSOS EM REAIS

Vencimento	25/03/2025
Agência / Código Beneficiário	2189-0/0000747-1
Nosso Número	09/25001011961-7
(=) Valor do Documento	309,62
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	



Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:54
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4
=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792189089250010119861000074700800310000030962

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 ESPERITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO 31.403
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 309,62
VALOR COBRADO 309,62

=====

NR.AUTENTICACAO 3.868.550.F59.719.SEC

=====

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.



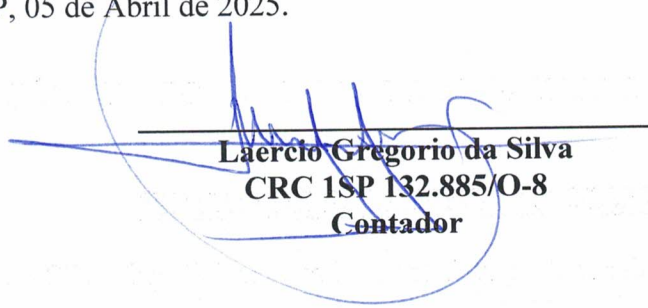
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 020/2023

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 Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 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 03/2025 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, 05 de Abril de 2025.



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