

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: **021/2023**

Competência: **Janeiro / 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.



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 **021/2023**, no mês de Janeiro 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

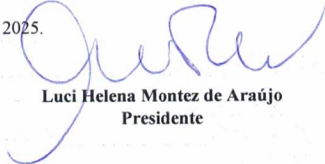
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2025

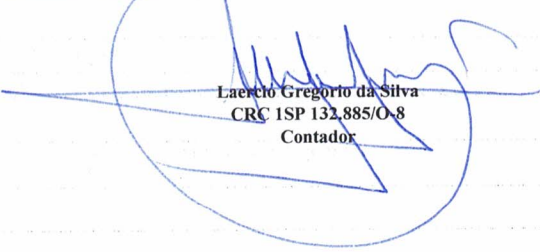
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone 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 01/2025, 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
LUCILENA BERTOLINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 783,00	MENSALISTA	RP
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 2.500,00	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, 02 de Abril de 2025.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


Laercio Gregorio 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.

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.076,13

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653201248-2

Tag
52993813 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	7	1.076,13	0,00	0,00	0,00	1.076,13
Total Geral:		1.076,13	0,00	0,00	0,00	1.076,13

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 12:41:09 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d79ec2e97e3457382f8f884743a38025204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040088

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d79ec2e97e3457382f8f884743a3802



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.10
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.449-0
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020250207184915009963909
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.076,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 16:24:33
COD PRODUTO: 9e594bf3ff96436daf4b5c2c1cbc6ef4
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: 07/02/2025 - 16:24:38
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: E.614.747.700.1CE.99E
=====

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, cep 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 I 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 competência 01/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 73,74
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,92
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 158,23
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 168,00
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 101,34
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 134,05
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024		R\$ 811,28

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 264,85
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024		R\$ 264,85

RECURSO PRÓPRIO

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

RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024	R\$ 811,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024	R\$ 264,85
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.076,13

Morro Agudo - SP, 02 de Abril de 2025

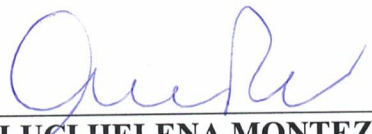
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

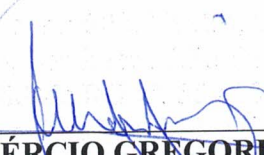


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 55.428.282 SSP/SP 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, 02 de Abril de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25037.9827820-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308473833			Valor Total do Documento 968,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	968,97			968,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	968,97			968,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				CNPJ: 52.993.813/0001-23 Número: 07.16.25037.9827820-7 Pagar até: 20/02/2025 Valor: 968,97	
85860000009 8	68970385250 7	51071625037 2	98278207000 2		



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.53
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.449-0
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8586000009-8	68970385250-7
	51071625037-2	98278207000-2
Data do pagamento		07/02/2025
Numero do Documento		07.16.25037.9827820-7
Valor Total		968,97

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

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: E.B0E.231.FF1.FEF.E66



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 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, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 01/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	-R\$ 41,37	R\$ -	-R\$ 41,37
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,14	R\$ -	R\$ 175,14
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 155,24	R\$ -	R\$ 155,24
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 166,23	R\$ -	R\$ 166,23
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ 95,00
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 128,04	R\$ -	R\$ 128,04
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024				R\$ 678,28

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE	R\$ 290,69	R\$ -	R\$ 290,69
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024				R\$ 290,69

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
JOSE LUIZ TEIXEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA			R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024	R\$ 678,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024	R\$ 290,69
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 968,97

Morro Agudo - SP, 02 de Abril de 2025

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

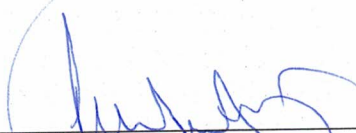


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 55.428.282 SSP/SP 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, 02 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

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	12.301	212,08 D	
23/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.302	526,03 D	
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE	12.303	182,33 D	
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE	12.304	205,89 D	
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.126,33 C	0,00 C
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 24/01 05:39 JESSICA F DOMINGOS E CIA L	12.401	100,00 D	
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 24/01 05:39 MARIA APARECIDA RAMOS DA S	12.402	2.990,12 D	
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 24/01 05:39 MARIA APARECIDA RAMOS DA S	12.403	488,88 D	
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 24/01 05:39 AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA	12.404	80,00 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.659,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020907294179043
02/04/2025 09:24:40

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	89.267,97			67.332,093972		
23/01/2025	RESGATE	1.126,33	2,82		846,923716	1,333236959	66.485,170256
	Aplicação 26/09/2023	1.126,33	2,82		846,923716		
24/01/2025	RESGATE	3.659,00	9,43		2.750,599610	1,333683749	63.734,570646
	Aplicação 26/09/2023	3.659,00	9,43		2.750,599610		
31/01/2025	SALDO ATUAL	85.145,43			63.734,570646		63.734,570646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.267,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.785,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,79
SALDO ATUAL =	85.145,43

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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 31/01/2025**

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 37.057-6

Saldo no Banco.....	R\$	85.145,43
Saldo na Contabilidade.....	R\$	86.816,97
Diferença.....	R\$	1.671,54

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	
Juros Nfe 8835 - Axaiei	R\$ 4,33
Juros Nfe 8800 - Axaiei	R\$ 6,89
Diferenças Financeiras	R\$ 1.660,32
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.671,54

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

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$ 1.671,54
--	---------------------

Morro Agudo SP, 02 de Abril de 2025.


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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 021/2023	Vigência da parceria: 01/09/2023 A 31/08/2025
--	---

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, alimentação 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:

Janeiro /2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 29 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 35 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.	
Participação de acolhidos nos grupos de dependência química do CAPS e inserção no Programa Recomeçar .	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química junto ao CAPS e ao Núcleo de Saúde da Família.	
Foram elaborados três currículos para acolhidos com potencial de inserção no mercado de trabalho.	
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	
Participação de alguns usuários nos grupos de dependência química no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e inserção no Programa Recomeçar.	
Encaminhamentos para atendimento no CAPS, CREAS, CRAS e Núcleo de Saúde da Família III.	
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 e suporte social.	
Reuniões intersetoriais , incluindo: Reunião de Referenciamento – realizada em 10 de janeiro; Discussão de caso com a equipe técnica da Casa Lar – realizada em 14 de janeiro; Reunião com a Rede de Serviços para discussão de um usuário acolhido – realizada em 17 de janeiro; Encontro com a equipe técnica do CRAS para levantamento dos usuários que utilizam nosso serviço e são acompanhados pelo CRAS.	



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

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)	29 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)	29 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)	29 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: 8,57 total mensal: 1.063
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene.	50 Kits (Mensal)	29 kits



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



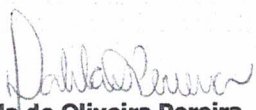
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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

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, 05 de fevereiro de 2025.


Dalila de Oliveira Pereira
Assistente Social
CRESS: 61.757

Dalila O. Pereira
Assistente Social
CRESS: 61.757



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

**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 : 21/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 021/23	18/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2025	R\$ 150.000,00

MÊS/ANO: 01/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	662,79
TOTAL		R\$	662,79
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	01/2025	R\$ 2.990,12
Combustível	01/2025	R\$ 80,00
Material de Consumo	01/2025	R\$ 865,88
Obras	01/2025	R\$ -
Outras Despesas	01/2025	R\$ 100,00
Serviços Terceiros	01/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	01/2025	R\$ 738,11
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.774,11
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 90.928,29
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 86.816,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 86.816,97



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.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30645156075 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.079,47	R\$ 968,97
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.079,47	R\$ 968,97

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	ANDRE LUIS MARSON
CPF	081.433.488-14
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/02/2025 12:46:32
Nº do recibo de entrega	0000050000308473833
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06

TELECOM

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
485085840

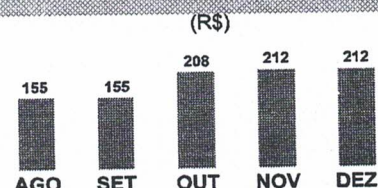
Valor total da conta
R\$ 212,08

Data de vencimento
24 / jan / 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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/01/2025

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		

Dedaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000438937759 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2024, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 021 / 2023



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	485085840		000438937759	24/01/2025	212,08

84690000002-3 12080004000-4 04389377590-8 48508584000-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.10
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6
=====

Convenio CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84690000002-3	12080004000-4
	04389377590-8	48508584000-0
Data do pagamento	23/01/2025	
Valor em Dinheiro	212,08	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	212,08	

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 3.C38.50E.125.936.FAB



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 401696457 série C
Data de Emissão 26/12/2024
Data de Apresentação: 02/01/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310096918876
Leitura Próximo Mês 24/01/2025

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

Reservado ao Fisco
020A.F27A.A508.25C8.326A.797F.C6D4.CED3

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: ISENTO

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	DEZ/2024	09/01/2025	526,03

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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
116	N° 910403239667												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	DEZ/24	757,000	kWh	0,47273448	357,86	357,86	18,00	64,41	283,45	1,79	8,25	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	DEZ/24	757,000	kWh	0,41412154	313,48	313,48	18,00	56,43	257,06	1,57	7,22	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				2,40	2,40	18,00	0,43		0,01	0,08	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	DEZ/24	245,000	kWh	0,32822449	80,66				80,66	0,48	2,27	26 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	DEZ/24	245,000	kWh	0,41412245	101,48	101,48	18,00	18,28	83,20	0,51	2,34	
0601	Cred Adc Band Amarela	DEZ/24				0,78	0,78			0,64		0,02	
0601	Total Distribuidora					490,85							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				35,18							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

N° 021 / 2023

TOTAL CONSOLIDADO

526,03 571,51 102,17 387,36 2,37 10,86

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2024 DEZ	757	30	Consumo	TUSD	TE			26/12/2024	26/11/2024			
NOV	895	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	31469899	Ativa	8599	7842	1,00	757	
OUT	712	31				31469899	Injetada	4430	4186	1,00	245	
SET	542	29										
AGO	574	33										
JUL	436	30										
JUN	427	32										
MAI	460	30										
ABR	420	29										
MAR	586	32										
FEV	410	28										
JAN	485	29										
2023 DEZ	750	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,88 TE R\$ 3,06
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 401696457 série C

CódDébAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
526,03

Data de Vencimento
09/01/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
ELETROZEMA - LOJA 29
NICK CELL CELULARES

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

Pague aqui - PIX

836600000050 260300403284 634854654031 100969188760

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.23
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83660000005-0 26030040328-4
	63485465403-1 10096918876-0
Data do pagamento	23/01/2025
Valor em Dinheiro	526,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	526,03

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 5.02A.BCA.3AD.84A.67B

RECEBEMOS DE Axaíel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 07/01/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 178,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000008835

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Axaíel

Axaíel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME

Tel.: (16) 3851-5998

produtosaxaíel@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

Nº 000008835 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0110 9430 2200 0149 5500 1000 0088 3519 6943 8568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467088455112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.943.022/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250048291048 07/01/2025 09:13:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

07/01/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/01/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:08:30

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	178,00	0,00	178,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/01/2025	178,00									

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	60,41	178,00
	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	178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	OSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	127	CAMPO FLORIDO TOQUE DE FRESH 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SABAO GEL ERVAS 5L	34011190	0400	5101	UNID	2,00	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	SABAO GEL PINHO 2 L	34011190	0400	5101	UNID	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$178,00)

** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,38 de tributos federais | R\$ 32,04 de tributos estaduais | Fonte: IBPT/empresometro.co - 691A69 | PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ORGAO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário AXIAEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA JOAO GUARNIERI 672 CENTRO Morro Agudo - SP	10.943.022/0001-49 14640-000	Vencimento 10/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 178,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2025 Juros 0,03%/dia A partir 11/01/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/01/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3997375 Nosso Número 473-7	

Dados do Pagador			Número do Documento 8835	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-081	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01399.737509 00047.370010 9 99570000017800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário AXIAEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 10.943.022/0001-49					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3997375
Data do documento 07/01/2025	N. documento 8835	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/01/2025	Nosso número 473-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 178,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/01/2025 Juros 0,03%/dia A partir 11/01/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400139973750900047370010999570000017800
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:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	12.303
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
JUROS/MULTA	4,33
VALOR COBRADO	182,33

NR.AUTENTICACAO 4.AB8.116.599.673.573
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Axaíel

Axaíel 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

Nº 000008800 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1210 9430 2200 0149 5500 1000 0088 0019 2896 7255

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

135242793261657 02/12/2024 13:46:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467088455112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2024

HORA DA SAÍDA

13:43:19

FONE / FAX

(16)3851-1169

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	199,00	0,00	199,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/12/2024	199,00									

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	64,66	199,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	30	SABAO GEL FLORES 5L	34011190	0400	5101	UNID	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	CAMPO FLORIDO TOQUE DE LAVANDA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	CAMPO FLORIDO TOQUE DE BRISA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	AMACIANTE SUBLIME 5L	38099190	0400	5101	UNID	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	CAMPO FLORIDO TOQUE DE FRESH 2LTS	38089429	0400	5101	UNID	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$199,00)

** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$

28,86 de tributos federais | R\$ 35,82 de tributos estaduais | Fonte: IBPT/empresometro.co -

691A69 |

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA JOAO GUARNIERI 672 CENTRO Morro Agudo - SP	10.943.022/0001-49 14640000	Vencimento 16/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 02/12/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3997375 Nosso Número 4717	Valor do Documento 205,43 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 16/01/2025 Vencimento original: R\$ 199,00 Encargos por atraso: R\$ 6,43 Valor atualizado: R\$ 205,43			

Dados do Pagador			Número do Documento 8800
Nome do pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-081
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01399.737509 00047.170014 5 99630000020543

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/01/2025
Beneficiário AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 10.943.022/0001-49					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3997375
Data do documento 02/12/2024	N. documento 8800	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2024	Nosso número 4717
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 205,43
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 16/01/2025 Vencimento original: R\$ 199,00 Encargos por atraso: R\$ 6,43 Valor atualizado: R\$ 205,43 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-081					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

BANCO SICOOB S.A.

75691321400139973750900047170014599630000020543

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:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 12.304
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
JUROS/MULTA 6,89
VALOR COBRADO 205,89

NR.AUTENTICACAO 5.961.7FA.232.FDE.463

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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.310
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.310 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1208 4422 5200 0182 5500 2000 0003 1014 7102 0087 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 135243060081170 - 30/12/2024 08:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 30/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/12/2024
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:52
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 100,00 / V. Liq.: 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
01	BOTIJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,20	27111100	0500	5405	UN	1,0000	100,0000	100,00				

37.057 6

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TF Nº 021/23 (ORGÃO CONCESSOR: PREF MU N DE MORRO AGUDO - ÁREA DE ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL) '' Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,20	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.49
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501241500071180997AG
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/01/2025 - 05:40:18

PAGO PARA: Jessica F Domingos & Cia Ltda
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 05:40:20

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 2.BB3.EDE.4AC.CAD.DES

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.

MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME  RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-1711		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.266 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0052 6610 0009 0008 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 DE MERCADORIA (CUPONS)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250018342138 03/01/2025 15:30:33									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 96.685.979/0001-58									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23									
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO MORRO AGUDO				UF SP									
FONE / FAX (16)3851-1169				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DA SAÍDA 03/01/2025													
FATURA													
NÚMERO 17260		VALOR ORIGINAL 2.990,12		VALOR DESCONTO 0,00									
VALOR LÍQUIDO 2.990,12													
DADOS DA FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.557,86		VALOR DO ICMS 99,11		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.990,12											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.990,12									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT EKD7945									
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 430		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP									
QUANTIDADE MERCADORIAS		MARCA DIVERSAS		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
NUMERAÇÃO 0													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS
2759	ABACAXI - UNID	08043000	040	5929	UN	2,000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8785	ABOBRINHA ITALIA - KG	07099300	040	5929	KG	1,040	2,97	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12082	ACEM	02013000	000	5929	KG	7,310	36,98	270,31	0,00	270,31	12,16	0,00	4,50
3518	ALFACE CRESPA	07051900	040	5929	UN	8,000	7,55	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2740	ALHO - KG	07032090	000	5929	KG	1,060	35,89	38,04	0,00	38,04	2,66	0,00	7,00
51843	ARROZ DU SAFRA TRADIC. 5 KG.	10063021	040	5929	UN	11,000	27,98	307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61280	AZEITONA VERDE RIVOLI 200GR VD	20057000	060	5929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	BACON SADIA PEDACO	02101200	000	5929	KG	0,688	39,90	27,45	0,00	27,45	1,24	0,00	4,50
2610	BANANA NANICA - KG.	08039000	040	5929	KG	10,585	4,73	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50605	BATATA DOURADINHA PALHA 500 GR	20052000	060	5929	UN	2,000	22,98	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5929	KG	16,620	3,88	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2587	BERINJELA - KG.	07093000	040	5929	KG	2,025	2,49	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	BETERRABA - KG.	07069000	040	5929	KG	2,080	1,99	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53613	BOL. MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	0,98	0,00	7,00
53615	BOL. MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	0,98	0,00	7,00
62442	CAFE CAMPAROMA 500 G	09011110	060	5929	UN	4,000	19,95	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61460	CAFE DU SAFRA 500GR	09012100	060	5929	UN	4,000	17,89	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	CALDO KNORR GALINHA 57 GR.	21041011	060	5929	UN	1,000	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582	CENOURA - KG.	07061000	040	5929	KG	2,560	3,31	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	CHEIRO VERDE (MACO)	07039090	040	5929	UN	4,000	3,48	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60362	CHOCOTTONE BAUDUCCO 400GR	19052010	000	5929	UN	2,000	23,98	47,96	0,00	47,96	6,38	0,00	13,30
2581	CHUCHU CLARO - KG.	07108000	040	5929	KG	3,070	1,98	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64196	CHUCHU ESCURO - KG.	07108000	040	5929	KG	2,045	4,49	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54425	COCA COLA 2 L.	22021000	060	5929	UN	8,000	9,49	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65238	COLORIFICO SOL NASCENTE 40 GR	21039021	060	5929	UN	4,000	3,06	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL PARA ENVIAR NOTAS FISCAIS E BOLETOS- supermercadocastroalves@bol.com.br PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL] FELIZ DIAS DAS MAES VR. APROX. TRIBUTOS : 177,95 FED. 181,80 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. NFE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS SAT(187378)													



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.02
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501241500071181125AG
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.990,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 05:40:17

PAGO PARA: Maria Aparecida Ramos da Silva Cardo
CNPJ: 96.685.979/0001-58
CHAVE PIX: +5516991063370
INSTITUICAO: 71328769 SICO08 COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000405698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 05:40:20

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 3.465.9E8.ECB.7F2.B00

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.

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 410/02	
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



756

75691.32140 01367.785001 00069.080018 2 99670000299012

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 04/01/2025	N. documento 410/02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2025	Nosso número 690-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.990,12
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
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME



RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO -
CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP
TEL: (16)3851-1711

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.267 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0052 6710 0009 0005

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
135250018401254 03/01/2025 15:37:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA (CUPONS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

CEP
14640-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/01/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO
17263

VALOR ORIGINAL
488,88

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
488,88

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
51,06

VALOR DO ICMS
9,19

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488,88

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
488,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
EKD7945

UF
SP

CNPJ / CPF
96.685.979/0001-58

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES 430

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

QUANTIDADE

ESPÉCIE
MERCADORIAS

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44239	AMAC. URCA BRISA AZUL 5 L.	38099190	060	5929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46581	BOM AR LAVANDA 360 ML.	33074900	000	5929	UN	1,000	19,98	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
44443	CR. DENT. CLOSE-UP TRIPLE M. AME. 70 G	33061000	060	5929	UN	5,000	2,49	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	CR. DENT. SORRISO D. BRANCOS 90 G.	33061000	060	5929	UN	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37527	CR. DENT. SORRISO TLC. 70GR	33061000	060	5929	UN	5,000	2,98	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12161	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5929	UN	10,000	1,73	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62733	ESCOVA P/ ROUPA PLAST. OVAL. SANT MARIA	96039000	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62811	ESCOVA P/ ROUPA PLAST. RET. SANT MARIA	96039000	060	5929	UN	1,000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681	FOSFORO PARANA	36050000	060	5929	UN	2,000	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62740	PAPEL HIG. FAMILIAR FS 12R 30 MET	48181000	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64647	PAPEL HIG. STYLUS C/12 R FD 20M	48181000	060	5929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42103	PAPEL HIG. SUBLIME F/S. L12 P 11. 30M	48181000	060	5929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3669	QUEROSENE BUFALO 500 ML	27101919	000	5929	UN	2,000	15,54	31,08	0,00	31,08	5,59	0,00	18,00	0,00
50331	SAB. ALBANY 85GR ANTIBAC	34011190	060	5929	UN	2,000	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103	SAB. ALBANY 85GR F.VERMELHAS	34011190	060	5929	UN	1,000	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504	SAB. ALBANY 85GR HID. INTENSIVA	34011190	060	5929	UN	11,000	1,87	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44846	SAB. ALBANY 85GR ROSA	34011190	060	5929	UN	2,000	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52731	SAB. FLOR DE YPE FLOR MACA/FRAMB. 85G.	34011190	060	5929	UN	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730	SAB. FLOR DE YPE ROSA/AVELA 85G.	34011190	060	5929	UN	25,000	1,79	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64272	SABAO PO TIXAN SCH 2,4KG PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60131	SABAO PO URCA SCH 2,4 KG	34025000	060	5929	UN	4,000	16,98	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7225	SACO LIXO RIBERLIXO REF. 50 L.	39232190	060	5929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33154	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 15 L.	39232190	060	5929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39678	SACO LIXO RIBERLIXO PRETO REFOR. 30 L.	39232190	060	5929	UN	4,000	8,98	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 100 L.	39232190	060	5929	UN	4,000	8,98	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL PARA ENVIAR NOTAS FISCAIS E BOLETOS- supermercadocastroalves@bol.com.br
PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO = ÁREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL] FELIZ DIAS DAS MAES VR. APROX. TRIBUTOS : 65,14 FED. 71,60 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.
NFE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS SAT(187378)

RESERVADO AO FISCO

Visual Comercio - 16-3818-125



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.15
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501241500071181203AG
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$488,88
TARIFA: R\$4,83
DATA: 24/01/2025 - 05:40:17

PAGO PARA: Maria Aparecida Ramos da Silva Cardo
CNPJ: 96.685.979/0001-58
CHAVE PIX: +5516991063370
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000405698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 05:40:20

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 6.3BD.858.8D7.638.9F3

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.

Dados do Pagador		Número do Documento 410/01	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO		UF SP	CEP 14640-133
Município MORRO AGUDO			
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00069.070019 1 99670000048888

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
Data do documento 04/01/2025	N. documento 410/01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2025	Nosso número 690-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 488,88	
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	
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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO												Nº 20467. Série 1	
EMIÇÃO: 31/12/2024 - DESTINATÁRIO: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: 80,00													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826

CENTRO
14640-000
MORRO AGUDO-SP
postosafra@gmail.com

1638515300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20467. Série 1
Página: 1/1

DATA DO RECEBIMENTO
3524 1207 1438 0000 0100 5500 1000 0204 6715 5696 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB.LUBRIF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243067563432 31/12/2024 09:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 31/12/2024	
	ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000		DATA SAÍDA/ENTRADA 31/12/2024	
	MUNICÍPIO MORRO AGUDO		TELEFONE 1638511169		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA 09:12:34	

FATURA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR VOLUMES	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,000	0,000		

Produtos	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS	V. IPI	A. IPI
	0001	GASOLINA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 12,7390 - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr ICMS Mono: R\$ 17,48	27101259	061	5929	L	12,739	6,27993	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ORGAO CONCESSOR .PREF MUNI DE MORRO AGUDO - AREA DE ASSIST SOCIAL - REPASSE FEDERAL . PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ÓRGÃO CONCESSOR: PREF.MUN.DE. MORRO AGUDO-ÁREA DE ASSIT.SOCIAL- REPASSE FEDERAL .. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme convenio ICMS 199/2022: BC 12,74. Vlr ICMS Mono: R\$ 17,48. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,36 (FEDERAL: R\$ 9,76 - ESTADUAL: R\$ 19,60). Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 167307 - 35241207143800000100590013878971673074883868, Ped:).

RESERVADO AO FISCO

Data/Hora Impressão: 31/12/2024 09:13:07

Desenvolvido por Orlasoft



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501241500071181264AG
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/01/2025 - 05:40:18

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda
CNPJ: 7.143.800/0001-00
CHAVE PIX: 07143800000100
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICO08 COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032068972
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/01/2025 - 05:40:21

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: 9.6B1.DE8.BB5.FB6.702

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.



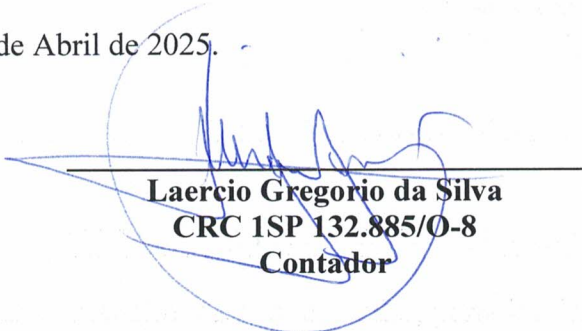
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 021/2023

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 01/2025 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, 02 de Abril de 2025.



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