

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: Fevereiro / 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 Fevereiro 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

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2025

Entidade Parceira	CNPJ nº.	
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira	CPF do responsável	Cargo do resp. na instituição parceira
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	551.211.797-15	PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira		
RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone de contato da entidade parceira	E-mail da entidade parceria	
(16) 3851-1169	albergueamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 02/2025, 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\$ 2.500,00	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 1SP 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 Cadastro Imobiliário

000002795

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

502

Lado

Par

Complemento

FUSÃO 291/2024

Cep

14640-133

Setor

01

Quadra

152

Lote

040

Unidade

01

Setor (lot.)

Quadra

Lote (lot.)

Unidade

Face de Quadra/Seção

Áreas

Terreno

442,24m²

Edificada

452,51m²

Excedente

0,00m²

Testada

25,20m

Valores Venais

Territorial

R\$ 0,00

Predial

R\$ 201.756,11

Imóvel

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125030758239708-0

Tag
52993813 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.211,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	7	1.211,02	0,00	0,00	0,00	1.211,02
Total Geral:		1.211,02	0,00	0,00	0,00	1.211,02

Observações

Data de geração da Guia: 07/03/2025 às 10:26:00 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3ca221f429f42eb80442138f98b730a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047849

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b3ca221f429f42eb80442138f98b730a



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.21
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250307181213671462733
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.211,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/03/2025 - 16:09:39
COD PRODUTO: d240f0e96d984e0381b24fb1b201661a
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 07/03/2025 - 16:09:45

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 7.848.8C0.D96.F5E.32E

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, 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 apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 02/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 128,53
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 165,82
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 123,01
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 280,00
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,70
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 133,96
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 995,02

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2024

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 216,00
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 216,00

RECURSO PRÓPRIO

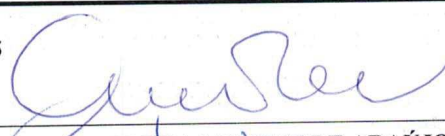
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

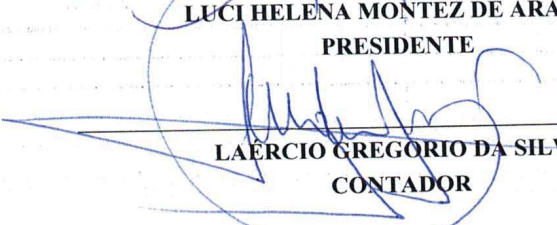
RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 995,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 216,00
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.211,02

Morro Agudo - SP, 02 de Abril de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



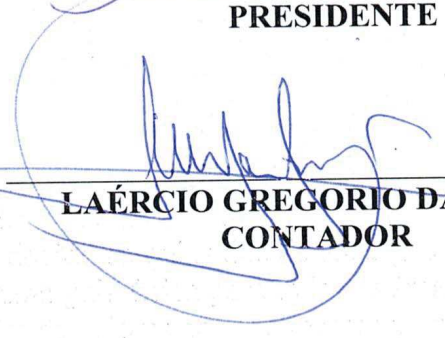
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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.

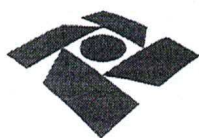
Morro Agudo - SP, 02 de Abril de 2025.



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
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25066.0138519-7

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000319124664

Valor Total do Documento

935,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	899,19			899,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	36,51			36,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	935,70			935,70

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

07/03/2025 18:13:02

85870000009 0 35700385250 7 79071625066 7 01385197099 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0

35700385250 7

79071625066 7

01385197099 2

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Número: 07.16.25066.0138519-7

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 935,70

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.36
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 85870000009-0 35700385250-7
79071625066-7 01385197099-2
Data do pagamento 14/03/2025
Numero do Documento 07.16.25066.0138519-7
Valor Total 935,70

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

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: B.6CB.46A.B7D.D8E.10C



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 02/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 73,17	R\$ -	R\$ 73,17
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,77	R\$ -	R\$ 163,77
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 14,38	R\$ -	R\$ 14,38
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 313,40	R\$ -	R\$ 313,40
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 161,40	R\$ -	R\$ 161,40
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 127,94	R\$ -	R\$ 127,94
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 678,96

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE	R\$ 220,23	R\$ 36,51	R\$ 256,74
		R\$ -		R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 256,74

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\$ 678,96
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 256,74
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 935,70

Morro Agudo - SP, 02 de Abril de 2025

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

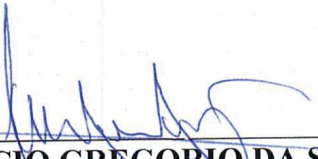


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP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

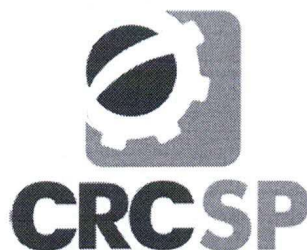
Morro Agudo - SP, 02 de Abril de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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

G338071309205911030
07/03/2025 13:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	20.701	1.685,69 D	
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	20.702	109,90 D	
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO CHAIM LTDA.	20.703	3.418,13 D	
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD	20.704	100,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.313,72 C	0,00 C
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE	21.001	367,00 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	367,00 C	0,00 C
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 14:38 AXAIEL COMERCIO DE PRODUTO	21.101	210,00 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	21.102	417,93 D	
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	21.103	4.778,49 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.406,42 C	0,00 C
13/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	370.108.805	22,94 C	
13/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	370.108.807	4,96 C	27,90 C
18/02/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 18/02 13:58 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.036.184	6,98 C	
18/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	21.801	212,08 D	
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 13:57 ANTONIO RICARDO MOURA	21.802	905,00 D	
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 13:57 JESSICA F DOMINGOS & CIA L	21.803	200,00 D	
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 13:57 FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS	21.804	43,00 D	
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/02 13:57 54068736 SONIA MARIA BERNA	21.805	500,00 D	

07/03/2025, 13:49

Banco do Brasil

18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.825,20 C	0,00 C
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 13:48 AXAIEL COMERCIO DE PRODUTO	22.501	458,00 D	
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 13:48 34373731 GABRIEL VINICIUS	22.502	610,00 D	
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 13:48 ORLATEC - SOLUCOES EM TECN	22.503	48,00 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.116,00 C	0,00 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071309205911059
07/03/2025 13:59:41

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	85.145,43			63.734,570646		
07/02/2025	RESGATE	5.313,72	17,36		3.983,374013	1,338332776	59.751,196633
	Aplicação 26/09/2023	5.313,72	17,36		3.983,374013		
10/02/2025	RESGATE	367,00	1,22		275,028603	1,338842562	59.476,168030
	Aplicação 26/09/2023	367,00	1,22		275,028603		
11/02/2025	RESGATE	5.406,42	18,48		4.050,393601	1,339351316	55.425,774429
	Aplicação 26/09/2023	5.406,42	18,48		4.050,393601		
18/02/2025	RESGATE	1.825,20	6,92		1.365,306863	1,341910782	54.060,467566
	Aplicação 26/09/2023	1.825,20	6,92		1.365,306863		
25/02/2025	RESGATE	1.116,00	4,64		833,570140	1,344385969	53.226,897426
	Aplicação 26/09/2023	1.116,00	4,64		833,570140		
28/02/2025	SALDO ATUAL	71.637,59			53.226,897426		53.226,897426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.145,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.028,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,50
SALDO ATUAL =	71.637,59

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 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 28/02/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	71.637,59
Saldo na Contabilidade.....	R\$	73.309,13
Diferença.....	R\$	1.671,54

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

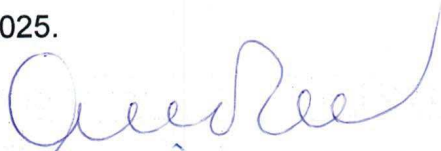
2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

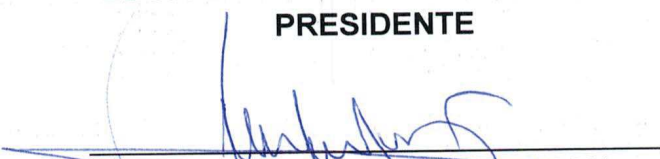
3) Saídas não contabilizadas	
Juros Nfe 8835 - Axaiei	R\$ 4,33
Juros Nfe 8800 - Axaiei	R\$ 6,89
Diferenças Financeiras	R\$ 1.660,32
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.671,54

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 monitorias
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:

Fevereiro /2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 35 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 Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família).	
Foram prestadas 40 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 02 acolhidos com potencial de inserção no mercado de trabalho.	
Realizada a divulgação de feirão de emprego, bem como vagas disponíveis e dos cursos ofertados pelo Sindicato Rural e pela Escola Profissionalizante.	
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	
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 intersectoriais , incluindo: Reunião de Referenciamento – realizada em 07 de fevereiro; Discussão de caso com a equipe técnica do CREAS – realizada em 14 de fevereiro.	
Visita na Casa de Passagem do município de Franca/SP - Troca de experiência e buscando aprimorar o nosso Serviço.	
Visita na Casa de Passagem do município de Pontal/SP - Troca de experiência e buscando aprimorar o nosso Serviço.	
Roda de conversa com os acolhidos em parceria com a equipe do Cadastro Único com a participação de 05 usuários- Esclarecimentos dúvidas, atualizar cadastros e receber orientações.	



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)	35 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)	35 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)	35 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: 8,01 total mensal: 897
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene.	50 Kits (Mensal)	35 kits



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



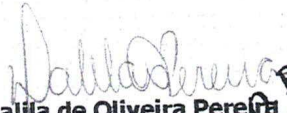
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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, 10 de março 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 Nº. 021/23	18/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2025	R\$ 150.000,00

MÊS/ANO: 02/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	520,50
TOTAL		R\$	520,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	34,88

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	02/2025	R\$ 5.103,82
Combustível	02/2025	R\$ 100,00
Material de Consumo	02/2025	R\$ 6.279,42
Obras	02/2025	R\$ -
Outras Despesas	02/2025	R\$ 152,90
Serviços Terceiros	02/2025	R\$ 2.015,00
Utilidade Públicas	02/2025	R\$ 412,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.063,22
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 86.816,97
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 73.309,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 73.309,13



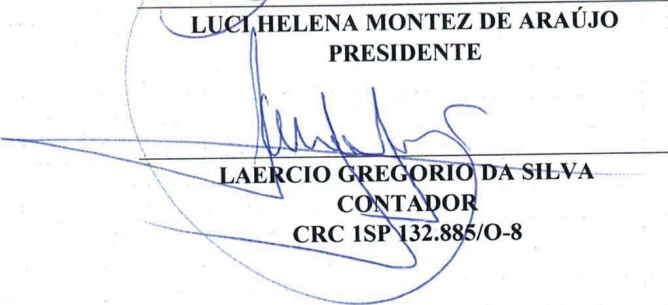
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/02/2025	Nfe 2.995	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 1.685,69
07/02/2025	Nfe 1.311	Fht Produtos Agropecuarios Ltda	Outras Despesas	R\$ 109,90
07/02/2025	Nfe 26.894	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 3.418,13
07/02/2025	Nfe 20.604	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combustível	R\$ 100,00
10/02/2025	Nfe 8.851	Axaiel Comercio Produto de Limpeza Ltda	Material de Consumo	R\$ 367,00
11/02/2025	Nfe 8.772	Axaiel Comercio Produto de Limpeza Ltda	Material de Consumo	R\$ 210,00
11/02/2025	Nfe 5.311	Maria Ap. Ramos da Silva Cardoso Me	Material de Consumo	R\$ 417,93
11/02/2025	Nfe 5.310	Maria Ap. Ramos da Silva Cardoso Me	Material de Consumo	R\$ 4.778,49
18/02/2025	Fatura 488497459	Algar Telecom	Utilidade Públicas	R\$ 212,08
18/02/2025	NFs 95	Antonio Ricardo Moura	Serviços Terceiros	R\$ 905,00
18/02/2025	Nfe 333	Jessica F Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	R\$ 200,00
18/02/2025	Nfe 1.321	Fht Produtos Agropecuarios Ltda	Outras Despesas	R\$ 43,00
18/02/2025	Nfs 1	54.068.736 Sonia Maria Bernardino de Souza	Serviços Terceiros	R\$ 500,00
25/02/2025	Nfe 8.631	Axaiel Comercio Produto de Limpeza Ltda	Material de Consumo	R\$ 458,00
25/02/2025	Nfs 32	Gabriel Vinicius Inacio	Serviços Terceiros	R\$ 610,00
25/02/2025	Nfe 22.139	Orlatec Tecnologia e Moveis Corp. Ltda	Material de Consumo	R\$ 48,00
VALOR TOTAL			R\$	14.063,22

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, 02 de Abril de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC ISP 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 - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31247629150 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.224,19	R\$ 899,19
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\$ 36,51	R\$ 36,51
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.260,70	R\$ 935,70

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002995 FL. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0029 9510 0009 0005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.489.802/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250290000200 01/02/2025 13:06:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
01/02/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/02/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

PHONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		1.685,69		74,38		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		1.685,69		74,38		0,00		1.685,69	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		1.685,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FLOSI & FLOSI LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT
CMQ2895

PLACA DO VEÍCULO
SP

CNPJ / CPF
00.489.802/0001-07

ENDEREÇO
RUA INACIO FRANCO 913

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	17,26	9,98	0,00	172,25	172,25	7,75	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	9,00	19,99	0,00	179,91	179,91	8,10	0,00	4,50	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07051900	000	5102	UN	3,00	6,99	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19339	COUVE MANTEIGA SACOLA UN	07049000	000	5102	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU KG	07108000	000	5102	KG	3,00	4,99	0,00	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19340	ALMEIRAO SACOLA UN	07052100	000	5102	UN	3,00	6,99	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	5,00	4,48	0,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9904	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	000	5102	UN	5,00	6,99	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45092	TRIGO KIBE PEPOL 500 G	19043000	000	5102	UN	2,00	8,99	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0,00
34953	FERMENTO KODILAR 100 G	21023000	000	5102	UN	3,00	3,79	0,00	11,37	11,37	2,05	0,00	18,00	0,00
33745	FUBA ZANIN 500GR	11022000	000	5102	UN	4,00	2,29	0,00	9,16	9,16	0,64	0,00	7,00	0,00
35630	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750 ML	22090000	000	5102	UN	6,00	2,49	0,00	14,94	14,94	1,05	0,00	7,00	0,00
3739	BASILAR SEMOLADO VERDE PADRE NOSSO 400 G	19021900	000	5102	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	8,97	0,63	0,00	7,00	0,00
45612	MAIONESE SAUDE 500 G	21039011	000	5102	UN	4,00	5,59	0,00	22,36	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23877	MARGARINA VIGOR C/SAL 80%L 500 G	15171000	000	5102	UN	12,00	5,99	0,00	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MUSSARELA PROMOCIONAL PEDAÇO KG	04061010	000	5102	KG	0,58	39,98	0,00	23,11	23,11	3,07	0,00	13,30	0,00
34554	COLORIFICO KODOLAR 40 G	21039021	000	5102	UN	8,00	2,99	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	8,00	3,99	0,00	31,92	31,92	5,75	0,00	18,00	0,00
44887	TEMPERO BAIANO KODILAR 30 G	21039021	000	5102	UN	8,00	4,99	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42995	TEMPERO EDU GUEDES KODILAR 40 G	21039021	000	5102	UN	6,00	6,99	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42993	CHIMICHURRI LIMA KODILAR 20 G	21039021	000	5102	UN	6,00	4,99	0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29688	CD SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 70 G	33061000	000	5102	UN	40,00	2,50	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9912	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT	38089419	000	5102	UN	10,00	4,95	0,00	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
38111	ALCOOL UZU CLEAN 70%	38089429	000	5102	UN	8,00	6,99	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00
43770	DETERGENTE URCA NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	16,00	1,79	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16375	LUVA SANRO LATEX G	40151900	000	5102	UN	10,00	5,99	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
7567	SACO ALVEJADO CRISTAL GA 65X40 CM	63071000	000	5102	UN	4,00	7,39	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44793	SB SIENE ROSAS VERMELHAS 85 G	34011190	000	5102	UN	24,00	1,59	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECURSO DO TERMO 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 111,24 FED. 149,62
ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 01/02/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.685,69

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002995
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP
TEL: (16)3851-2091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002995 FL. 2 /2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0029 9510 0009 0005
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250290000200 01/02/2025 13:06:07

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5678	COXA E SOBRECOXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	16,23	10,99	0,00	178,37	178,37	8,03	0,00	4,50 0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	16,00	19,99	0,00	319,84	319,84	14,39	0,00	4,50 0,00

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35250200489802000107550010000029951000090005	ID1101103525020048980200010755001000002995100009000501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.489.802/0001-07	05/02/2025 às 09:32:43-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL.ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL. TERMO DE FOMENTO N 021/2023.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250326925843	05/02/2025 às 09:32:52-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.685,69 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 202-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 2995	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
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

75691.31886 01071.435604 00020.230017 7 99930000168569

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 01/02/2025	N. documento NFE 2995	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 202-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.685,69
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,07%/dia A partir 16/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:36
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400020230017799930000168569

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.685,69

VALOR COBRADO 1.685,69

NR.AUTENTICACAO 4.0D0.EA3.353.43B.8AC

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 FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/01/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 109,90		NF-e Nº 000.001.311 SÉRIE 001												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AV MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 87 - JD EOROPA - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)99224-1161		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.311 1.1 /1 SÉRIE 001												
														
		CHAVE DE ACESSO 3525 0133 9754 8900 0176 5500 1000 0013 1110 3450 6405												
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250289329470 01/02/2025 10:52:28												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467040842119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.975.489/0001-76											
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23											
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			DATA DA EMISSÃO 31/01/2025											
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502			CEP 14640-000											
MUNICÍPIO MORRO AGUDO			DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025											
BAIRRO / DISTRITO CENTRO			HORA DA SAÍDA											
UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
FONE / FAX														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR			
001	15/02/2025	109,90												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 28,71		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,90						
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 109,90						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO							INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7919	BOTA P.FORTE PT/LARANJA C/F N43 730106	64029190	0102	5102	UN	1,000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	LUVA VE200 AMARELO TM10 30001	40151900	0102	5102	UN	10,000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. VR.APROX.DOS TRIB. 28,71 FONTE: IBPT														

Fit Brasil Soluções em Tecnologia

AV MARIANA DE ALMEIDA CASTRO ,87
JD EOROPA
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
AV MARIANA DE ALMEIDA CASTRO ,87
JD EOROPA
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000

Nº 000.001.311
SÉRIE 1

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
35250133975489000176550010000013111034506405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CCE
135250320620921 04/02/2025 16:49:10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NFE
135250289329470

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467040842119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33975489000176

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF
52993813000123

DATA DA EMISSÃO
31/01/2025

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

DESCRIÇÃO DAS CORREÇÕES

DESPESA PAGA COM RECURSO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:
FEDERAL, TERMO DE FOMENTO Nº . 021/2023

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



Beneficiário FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA MARIANA DE ALMEIDA CASTRO 87 CENTRO Morro Agudo - SP	33.975.489/0001-76 14640-000	Vencimento 15/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 03/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4246152 Nosso Número 684-9	Valor do Documento 109,90 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,13%/dia A partir 16/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador			Número do Documento 1311	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
Endereço PARREIRA LIMA				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MORRO AGUDO			UF SP	CEP 14645-028
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 01424.615209 00068.490010 6 99930000010990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 33.975.489/0001-76					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4246152
Data do documento 03/02/2025	N. documento 1311	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2025	Nosso número 684-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 109,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/02/2025 Juros 0,13%/dia A partir 16/02/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Outras deduções
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14645-028					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:03
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691321400142461520900068490010699930000010990

BENEFICIARIO:
FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD
NOME FANTASIA:
FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 33.975.489/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 33.975.489/0001-76
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	20.702
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,90
VALOR COBRADO	109,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.34F.2BD.31D.1C3.E43
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 26894 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim Ltda Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 26894 SÉRIE 2 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0259 6569 7500 0387 5500 2000 0268 9411 1753 1590
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250289337712 10:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 01/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14640-000
ENDEREÇO R: Parreira Lima, 502		MUNICÍPIO Morro Agudo		UF SP
FONE/FAX 38511169		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:36:06

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.538,03	VALOR DO ICMS R\$90,90	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$3.418,13
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.418,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
ENDEREÇO Não informado		QUANTIDADE 276		ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado
PESO BRUTO Não informado		PESO LÍQUIDO Não informado				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
889644	Milho Verde Fugini 170gr .vIcmsST R\$3,28 vBcIcmsST R\$30,19 pIcmsST 0%	20058000	060	5929	UN	10.0000	R\$2,89	R\$28,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
151246	Alho Granel Roxo Kg .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07032090	020	5929	KG	4.0000	R\$38,90	R\$155,60	R\$60,51	R\$10,89	R\$0,00	18.0000	0
625965	Maca Da Paleta Kg .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	02012010	000	5929	KG	30.3300	R\$29,95	R\$908,38	R\$908,38	R\$40,88	R\$0,00	4.5000	0
148075	Linguica Toscana/Sadia/Aur/Perd/Sea Kg .vIcmsST R\$10,86 vBcIcmsST R\$174,89 pIcmsST 0%	16010000	060	5929	KG	18.3400	R\$18,95	R\$347,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
414298	Linguica Suina Caseira Kg .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	16010000	060	5929	KG	12.3200	R\$22,90	R\$282,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
147656	Ponta Peito S/osso Kg .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	02013000	000	5929	KG	15.4300	R\$29,95	R\$462,13	R\$462,13	R\$20,80	R\$0,00	4.5000	0
148270	Salsicha a Granel Hot Dog Kg .vIcmsST R\$2,97 vBcIcmsST R\$47,89 pIcmsST 0%	16010000	060	5929	KG	15.2200	R\$6,95	R\$105,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
709387	Detergente Em Gel Soma 2l .vIcmsST R\$7,34 vBcIcmsST R\$137,03 pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	8.0000	R\$19,85	R\$158,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107395	Saco Lixo Free Lixo Preto 20un .vIcmsST R\$26,10 vBcIcmsST R\$145,00 pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	25.0000	R\$5,49	R\$137,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 152410 Serie: 859435 Emissao: 01/02/25 - TERMO 021/2023 - Chave(s) SAT ECF: 000859435\35250259656975000387590008594351524104748921-01/02/25Ref: Cupons Fiscais: PDV: 058 Cupom:111169 Data:01/02/25; NFes Ref.: 35250259656975000387590008594351524104748921; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	

Supermercado Chaim Ltda Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 26894 SÉRIE 2 FOLHA 2/3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0259 6569 7500 0387 5500 2000 0268 9411 1753 1590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250289337712 10:54:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 59.656.975/0003-87	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
107379	Saco Lixo Free Lixo Preto 10un .vIcmsST R\$17,01 vBcIcmsST R\$94,50 pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	10.0000	R\$5,49	R\$54,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto 5un .vIcmsST R\$4,14 vBcIcmsST R\$23,00 pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	10.0000	R\$5,49	R\$54,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
972312	Neutralizador Puro Ar 350 MI .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38085910	020	5929	UN	1.0000	R\$12,98	R\$12,98	R\$8,65	R\$1,56	R\$0,00	18.0000	0
972290	Neutralizador Puro Ar 350 MI .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38085910	020	5929	UN	2.0000	R\$12,98	R\$25,96	R\$17,31	R\$3,12	R\$0,00	18.0000	0
829773	Papel Alumínio Life Clean .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	76071990	000	5929	UN	2.0000	R\$3,69	R\$7,38	R\$7,38	R\$0,89	R\$0,00	12.0000	0
629030	Limpa Alumínio Limpex 500ml .vIcmsST R\$0,68 vBcIcmsST R\$11,85 pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	5.0000	R\$2,98	R\$14,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
629790	Flanela Multibom 28x38 .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	63071000	020	5929	UN	2.0000	R\$4,19	R\$8,38	R\$8,38	R\$1,01	R\$0,00	12.0000	0
949043	Filme Pvc Parana .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	39204390	000	5929	UN	1.0000	R\$5,49	R\$5,49	R\$5,49	R\$0,99	R\$0,00	18.0000	0
833126	Esponja Multi Uso Condor Lv4pg3 .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	68053090	060	5929	UN	3.0000	R\$3,89	R\$11,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
107476	Esponja La Aco Bom Bril 60g .vIcmsST R\$1,23 vBcIcmsST R\$19,74 pIcmsST 0%	73231000	060	5929	UN	8.0000	R\$2,49	R\$19,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
949086	Saco Plástico Parana .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	39232190	000	5929	UN	2.0000	R\$7,98	R\$15,96	R\$15,96	R\$2,87	R\$0,00	18.0000	0
823082	Amaciante Urca 5lts .vIcmsST R\$2,08 vBcIcmsST R\$38,83 pIcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	4.0000	R\$10,98	R\$43,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
812650	Água Sanitária Triex 5lts .vIcmsST R\$1,31 vBcIcmsST R\$20,04 pIcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	2.0000	R\$8,98	R\$17,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
921394	Abs.Sym 30 Und. Lv Mais Pg Menos Suave .vIcmsST R\$2,11 vBcIcmsST R\$20,82 pIcmsST 0%	96190000	060	5929	UN	2.0000	R\$13,98	R\$27,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
875791	Bisc.Vitarella 350 Gr .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	8.0000	R\$5,49	R\$43,92	R\$17,08	R\$3,07	R\$0,00	18.0000	0
277649	Temp. Completo Kinino 400g .vIcmsST R\$4,00 vBcIcmsST R\$35,49 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	8.0000	R\$4,98	R\$39,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
822272	Sal Refinado Salbom 1kg .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	6.0000	R\$1,98	R\$11,88	R\$4,62	R\$0,83	R\$0,00	18.0000	0
434116	Óleo Soja Abc 900ml .vIcmsST R\$0,86 vBcIcmsST R\$29,58 pIcmsST 0%	15079011	060	5929	UN	10.0000	R\$7,45	R\$74,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
587010	Leite Uht Lider 1lt .vIcmsST R\$6,55 vBcIcmsST R\$185,76 pIcmsST 0%	04012010	060	5929	UN	36.0000	R\$5,29	R\$190,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
277398	Farinha Mandioca Kinino 500g .vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	11062000	040	5929	UN	4.0000	R\$5,98	R\$23,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
824674	Creme Leite Frimesa 200g .vIcmsST R\$2,25 vBcIcmsST R\$22,75 pIcmsST 0%	04015021	060	5929	UN	8.0000	R\$2,99	R\$23,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
846228		20052000	060	5929	UN	2.0000	R\$21,99	R\$43,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

Supermercado Chaim Ltda Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 26894 SÉRIE 2 FOLHA 3/3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0259 6569 7500 0387 5500 2000 0268 9411 1753 1590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250289337712 10:54:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0003-87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	Batata Palha Lets 500g vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%												
604704	Acucar Guarani 5kg vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	3.0000	R\$18,98	R\$56,94	R\$22,14	R\$3,99	R\$0,00	18.0000	0

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Uniao Esperita Allan Kardec

Carta de Correção da Nota Número: 26894 Série 2

Chave de Acesso NF-e: 35250259656975000387550020000268941117531590

Protocolo de Correção: ID1101103525025965697500038755002000026894111753159001

Descrição

Despesa paga com recurso da

Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de

Morro Agudo. Repasse: Federal. Termo de Fomento N 021: 2023

Condições de uso

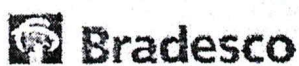
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

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

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

III - A data de emissao ou de saida.

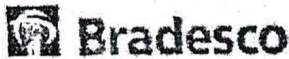
ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º Indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		Nosso Número 09/25000997021-4			
Vencimento 15/02/2025	Número do Documento 111169	Espécie R\$	Valor do Documento 3.418,13		
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 02/02/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 01/02/2025	Número do Documento 111169	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2025	Nosso Número 09/25000997021-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 3.418,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25000997021-4
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



237-2

23792.18908 92500.099707 21000.074704 2 999300003418

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 01/02/2025	Número do Documento 111169	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2025	Nosso Número 09/25000997021-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 3.418,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25000997021-4
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





Consultas - Extrato de conta corrente

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:53
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250009970721000074704299930000341813

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO CHAIM LTDA.

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO CHAIM LTDA.

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 20.703
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.418,13
VALOR COBRADO 3.418,13
=====

NR.AUTENTICACAO A.E6C.5AB.98E.DF6.761
=====

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 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMIÇÃO: 04/02/2025 - DESTINATÁRIO: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: 100,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 20604. Série 1



AUTO POSTO CAMARGO SOUZA
LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826

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

1638515300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 20604. Série 1
Página: 1/1



DATA DO RECEBIMENTO
3525 0207 1438 0000 0100 5500 1000 0206 0410 3436 1298

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250316925207 04/02/2025 11:18:37

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
04/02/2025

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
04/02/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

TELEFONE
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
11:18:36

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
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR PIS
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
100,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
100,00

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
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

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 15,9240 - Aliq: R\$ 1,4700 - Vlr ICMS Mono: R\$ 23,41	27101259	061	5929	L	15,924	6,27983	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA 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 15,92. Vlr ICMS Mono: R\$ 23,41. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 36,70 (FEDERAL: R\$ 12,20 - ESTADUAL: R\$ 24,50). Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 181220 - 35250107143800000100590013878971812200298287, Ped:).

RESERVADO AO FISCO

Data/Hora Impressão: 04/02/2025 11:19:00

Desenvolvido por Orlasoft

SICOOB

SICOOB

756

75691.32066 01003.976402 01290.100013 4 99880000010000

Nº DO DOCUMENTO	00008903
VENCIMENTO	10/02/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	3206 / 3976-4
NOSSO NÚMERO	0012901-0
VALOR DOCUMENTO	100,00
(-) DESCONTO	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	100,00

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				10/02/2025	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA				3206 / 3976-4	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/02/2025		00008903	DM	N	03/02/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	NOSSO NÚMERO
	1	R\$			0012901-0
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					VALOR DOCUMENTO
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,03 ao dia					100,00
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,00					(-) DESCONTO
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					100,00
PAGADOR					
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					
PARREIRA LIMA, 486, CENTRO					
14640-000 MORRO AGUDO-SP					
003390 52.993.813/0001-23					



Ficha de
Compensação
autenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:12
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201290100013499880000010000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	20.704
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1D7.7EE.724.253.6B1

=====

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSÃO: 31/01/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 367,00

NF-e
Nº 000008851
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000008851 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0110 9430 2200 0149 5500 1000 0088 5119 3639 2880

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

135250285216979 31/01/2025 18:13:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467088455112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/01/2025

HORA DA SAÍDA

18:09:02

CEP

14640-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX

(16)3851-1169

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	367,00	0,00	367,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2025	367,00										

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	122,24	367,00
	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	367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
95	SABAO GEL PINHO 5 L	34011190	0400	5101	UNID	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	FLOTADOR CONCENTRADO LIMA 5 L	34012090	0400	5101	UNID	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CAMPO FLORIDO TOQUE DE BRISA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CAMPO FLORIDO TOQUE DE LAVANDA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABAO GEL FLORES 5L	34011190	0400	5101	UNID	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$367,00)

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

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 56,18 de tributos federais | R\$ 66,06 de tributos estaduais | Fonte: IBPT/empresometro.co - 691A69 |

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2025 18:13:30 - AMANDA

iCom - Gestão Empresarial

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.008.851	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 C110 9430 2200 0149 5500 1000 0088 5119 3639 2880				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 08/02/2025 09:30:14	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250358788232	DATA / HORA DO REGISTRO 08/02/2025 09:32:57

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME		CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49	
ENDEREÇO Rua Joao Guarnieri, 672		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-5998	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal.
Termo de Fomento n. 021/2023.

FACEREMOS DE Axaíel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 31/01/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 367,00		Nº 000008851
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008851 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3525 0110 9430 2200 0149 5500 1000 0088 5119 3639 2880	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250285216979 31/01/2025 18:13:27	
		CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	31/01/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502		CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:09:02

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	367,00	0,00	367,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2025	367,00										

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	122,24	367,00
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	367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
95	SABAO GEL PINHO 5 L	34011190	0400	5101	UNID	2,00	48,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68	FLOTADOR CONCENTRADO LIMA 5 L	34012090	0400	5101	UNID	2,00	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	CAMPO FLORIDO TOQUE DE BRISA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14	CAMPO FLORIDO TOQUE DE LAVANDA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30	SABAO GEL FLORES 5L	34011190	0400	5101	UNID	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$367,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 56,18 de tributos federais R\$ 66,06 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 691A69	



Beneficiário	10.943.022/0001-49	Vencimento	10/02/2025	Valor do Documento	367,00
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa		
JOAO GUARNIERI 672		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções		
CENTRO	14640-000	Data de Emissão	01/02/2025	(=) Valor cobrado	
Morro Agudo - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3214/3997375		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	475-0		
A partir 11/02/2025 Juros 0,03%/dia					
A partir 11/02/2025 multa de 2,00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			8851	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
Endereço				
RUA PARREIRA LIMA 486				
Bairro / Distrito				
CENTRO				
Município			UF	CEP
MORRO AGUDO			SP	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 00047.500012 6 99880000036700

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					3214/3997375	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/02/2025		8851	DM	N	03/02/2025	475-0
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
		1	R\$	0,00		367,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/02/2025 Juros 0,03%/dia						(-) Outras deduções
A partir 11/02/2025 multa de 2,00%						(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.						(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED						
Pagador					52.993.813/0001-23	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					14640-081	
RUA PARREIRA LIMA 486						
CENTRO						
MORRO AGUDO - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Consultas - Extrato de conta corrente**

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:39
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400139973750900047500012699880000036700

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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 367,00
VALOR COBRADO 367,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.698.2FD.CBD.2FE.9E4
=====

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 Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008772 SÉRIE 001
EMISSION: 31/10/2024 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Axaiel Rua João Guarnieri, 672 - Centro - CEP 14.640-000 - Morro Agudo - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008772 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1010 9430 2200 0149 5500 1000 0087 7219 1357 4186 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242469596148 31/10/2024 17:51:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	31/10/2024
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2024
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:47:44

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/11/2024	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	210,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00		0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS IPI
14	CAMPO FLORIDO TOQUE DE LAVANDA 5LTS	38089429	0400	5101	UNID	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SABAO GEL ERVAS 5 L	34011190	0400	5101	UNID	3,00	46,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$210,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$
33,02 de tributos federais | R\$ 37,80 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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.47
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250211155743643764330
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$210,00
TARIFA: R\$2,07
DATA: 11/02/2025 - 14:38:42

PAGO PARA: Axaiel Comercio de Produtos de Limpe
CNPJ: 10.943.022/0001-49
CHAVE PIX: 10943022000149
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000512265
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: 11/02/2025 - 14:38:45

=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 2.D41.E06.3F8.5F3.E15

=====

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.311 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0053 1110 0009 0009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA (CUPONS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250353694821 07/02/2025 16:02:28

CNPJ / CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/02/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17485	417,93	0,00	417,93

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		9,98		1,80		0,00		417,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								417,93

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														ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	ICMS	IPI
690	BRILHALUMINIO TRAD. UNIMIX 500 ML.	34025000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38505	CR. DENT. ORAL B 123 MENTA SUAVE 70 G.	33061000	060	5929	UN	3,000	2,39	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5929	UN	7,000	2,19	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5929	UN	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12161	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5929	UN	3,000	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31638	ESPONJA BRILHUS C/ 4 UN.	58053090	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55932	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/ 8 UN 45GR	73231000	060	5929	UN	3,000	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	LA DE ACO BOM BRIL 60 G.	73231000	060	5929	UN	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57964	PAPEL HIG. ALVEFLOR 30M. C/4	48181000	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65395	PAPEL HIG. COMFY FD 12R20M	48181000	060	5929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65406	PAPEL HIG. PALOMA FS 12R 20M FIT	48181000	060	5929	UN	3,000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504	SAB. ALBANY 85GR HID. INTENSIVA	34011190	060	5929	UN	7,000	1,69	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500	SAB. FLOR DE YPE FLOR BAUN/AMEN 85G.	34011190	060	5929	UN	5,000	1,59	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54334	SAB. FLOR DE YPE GLIC/OLEOS 85G.	34011190	060	5929	UN	8,000	1,59	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730	SAB. FLOR DE YPE ROSA/AVELA 85G.	34011190	060	5929	UN	11,000	1,59	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47513	SAB. FRANCIS 85G FRUTAS VERM.	34011190	060	5929	UN	3,000	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46765	SAB. FRANCIS 85G LAVANDA	34011190	060	5929	UN	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47045	SAB. FRANCIS 85G LIRIO DAGUA	34011190	060	5929	UN	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57874	SABAO BARRA ASSIM NEUTRO 900 GR	34011900	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54287	SABAO BARRA YPE NEUTRO 900 G.	34011900	000	5929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
60347	SABAO PO BABY SOFT 1,6KG SACHE	34025000	060	5929	UN	8,000	12,98	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60131	SABAO PO URCA SCH 2,4 KG	34025000	060	5929	UN	1,000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33154	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 15 L.	39232190	060	5929	UN	3,000	8,98	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3093	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 100 L.	39232190	060	5929	UN	3,000	8,98	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51042	SACO LIXO VEROM ROLO 100 L.	39232190	060	5929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	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
[ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE
FEDERAL] FELIZ DIAS DAS MAES VR. APROX. TRIBUTOS : 58,31 FED. 64,78
ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT. NFE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS
FISCAIS SAT(030289)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100069220010499980000041793

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 21.102
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 417,93
VALOR COBRADO 417,93

NR.AUTENTICACAO B.6E6.186.904.EE7.88D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MARIA 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 000.005.310 fl. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0053 1010 0009 0001

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

135250353661870 07/02/2025 15:59:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (CUPONS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.685.979/0001-58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
60197	COLORIFICO DELAROMA 40 GR	32030019	060	5929	UN	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	COLORIFICO YOKI 80G	32030030	060	5929	UN	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12078	COSTELA SUINA KG	02032900	000	5929	KG	2,788	23,98	66,86	0,00	66,86	3,01	0,00	4,50	0,00
3520	COUVE - MACO.	07041000	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12107	COXA E SOBRECORA	02071100	000	5929	KG	18,659	11,28	210,44	0,00	210,44	9,47	0,00	4,50	0,00
11261	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G.	04015021	060	5929	UN	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58961	DELAROMA COENTRO EM GRAO 10 G.	09092100	000	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	2,79	0,33	0,00	12,00	0,00
58968	DELAROMA TEMPERO ANA MARIA 30 G.	21039021	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58969	DELAROMA TEMPERO EDU 30 G.	21039021	060	5929	UN	2,000	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR.	20029000	060	5929	UN	5,000	5,15	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14629	FARINHA MAND. TORRADA AMAFIL 500 G.	11062000	000	5929	UN	4,000	6,98	27,92	0,00	27,92	1,95	0,00	7,00	0,00
62560	FARINHA TRIGO FARINA 1 K.	11010010	000	5929	UN	6,000	3,98	23,88	0,00	23,88	1,67	0,00	7,00	0,00
2272	FEIJAO SAFRA CARIOCA 2 K.	07133399	040	5929	UN	13,000	14,98	194,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48480	FEIJAO VASCONCELOS NOBRE 2 KG.	07133399	040	5929	UN	2,000	13,58	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12068	FIGADO	02062200	000	5929	KG	3,092	11,69	36,16	0,00	36,16	1,63	0,00	4,50	0,00
1740	FUBA MIMOSO SINHA 500 G.	11022000	000	5929	UN	2,000	2,98	5,96	0,00	5,96	0,42	0,00	7,00	0,00
6207	GOIABADA CASEIRA	20079990	060	5929	KG	0,920	17,98	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	LANRANJA PERA - KG.	08051000	040	5929	KG	4,320	4,25	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53430	LEITE JUSSARA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L.	04012010	060	5929	UN	16,000	5,79	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60201	LEMON PEPPER DELAROMA 30 GR	21039021	040	5929	UN	1,000	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	LIMAO TAITI - KG.	08045010	040	5929	KG	3,085	2,09	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12061	LINGUICA MISTA	02023000	000	5929	KG	2,920	29,90	87,31	0,00	87,31	3,93	0,00	4,50	0,00
2704	LINGUICA PERDIGAO	16010000	000	5929	KG	5,134	24,98	128,25	0,00	128,25	5,77	0,00	4,50	0,00
59430	MAC. BASILAR VERDE 400GR ESPAG.	19021900	000	5929	UN	8,000	3,09	24,72	0,00	24,72	1,73	0,00	7,00	0,00
59210	MAC. BASILAR VERDE 400GR PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	8,97	0,63	0,00	7,00	0,00
6817	MACA NACIONAL - KG	08081000	040	5929	KG	6,145	19,31	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64832	MANJERICAO SOL NASC. 10G	07129090	060	5929	UN	1,000	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57312	MARGARINA DELICIA COM SAL 500 G.	15171000	060	5929	UN	6,000	6,79	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33992	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 G.	15171000	060	5929	UN	3,000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	MELANCIA - KG.	08071100	040	5929	KG	46,910	1,87	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48105	MILHO VERDE QUERO LATA 170 G	20058000	060	5929	UN	2,000	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49813	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47093	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G.	19019090	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78	0,00	9,78	1,17	0,00	12,00	0,00
54784	MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G	21032010	060	5929	UN	3,000	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62281	MOLHO TOMATE OLE 300 G.	21032010	060	5929	UN	10,000	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2658	MORTADELA MARBA	16010000	060	5929	KG	0,516	17,98	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MUSCULO TRASEIRO	02013000	000	5929	KG	11,268	33,30	375,22	0,00	375,22	16,88	0,00	4,50	0,00
60205	NOZ MOSCADA MOIDA DELAROMA 10GR	09081200	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML.	15079011	000	5929	LT	14,000	8,10	113,34	0,00	113,34	7,93	0,00	7,00	0,00
52736	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN.	04072100	040	5929	UN	9,000	12,31	110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	PAO FORMA PULLMAN 480G TRAD.	19059010	060	5929	UN	2,000	10,65	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49375	PAPRICA DOCE DELAROMA 20 G.	09042200	060	5929	UN	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55653	PAPRICA DOCE KITANO 12 G.	09042200	000	5929	UN	4,000	4,39	17,56	0,00	17,56	2,11	0,00	12,00	0,00
2737	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5929	KG	6,100	6,27	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12057	PERNIL COM OSSO	02031900	000	5929	KG	3,016	22,90	69,07	0,00	69,07	3,11	0,00	4,50	0,00
12079	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5929	KG	3,166	26,98	85,42	0,00	85,42	3,84	0,00	4,50	0,00
24380	PIMENTA DO REINO YOKI 15 G.	09041200	060	5929	UN	2,000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1962	PIMENTA DO REINO YOKI 50 G.	09041200	000	5929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	23,96	2,88	0,00	12,00	0,00
12085	PONTA DE PEITO	02013000	000	5929	KG	2,974	37,90	112,71	0,00	112,71	5,07	0,00	4,50	0,00
2666	PRESUNTO FILE MIGNON SADIA KG.	16024900	060	5929	KG	0,502	39,90	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	QUEIJO MUCARELA FAT.	04061010	060	5929	KG	0,506	59,90	30,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5929	KG	12,200	2,81	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12580	SAL REF. GARCA 1 K.	25010020	000	5929	UN	4,000	2,69	10,76	0,00	10,76	0,75	0,00	7,00	0,00
49377	SALSA DESIDRATADA DELAROMA 6 G.	07129090	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	SALSICHA GRANEL	16010000	000	5929	KG	7,550	8,00	60,42	0,00	60,42	2,72	0,00	4,50	0,00
48177	SARD. COQUEIRO OLEO 125 GR	16041310	060	5929	UN	2,000	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58205	SUCO APTI LARANJA 20 G.	21069010	000	5929	UN	1,000	0,69	0,69	0,00	0,69	0,08	0,00	12,00	0,00
58207	SUCO APTI MANGA 20 G.	21069010	000	5929	UN	1,000	0,69	0,69	0,00	0,69	0,08	0,00	12,00	0,00
58420	SUCO APTI MARACUJA 20 G.	21069010	000	5929	UN	1,000	0,69	0,69	0,00	0,69	0,08	0,00	12,00	0,00
58209	SUCO APTI MORANGO 20 G.	21069010	000	5929	UN	1,000	0,69	0,69	0,00	0,69	0,08	0,00	12,00	0,00
58030	SUCO APTI TANGERINA 20 G.	21069010	000	5929	UN	1,000	0,79	0,79	0,00	0,79	0,09	0,00	12,00	0,00
58032	SUCO APTI UVA 20 G.	21069010	000	5929	UN	1,000	0,69	0,69	0,00	0,69	0,08	0,00	12,00	0,00
56663	SUCO TANG ABACAXI 18 G	21069010	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	0,00	5,16	0,62	0,00	12,00	0,00
56665	SUCO TANG GOIABA 18 G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,00	6,45	0,77	0,00	12,00	0,00
56667	SUCO TANG GUARANA 18 G	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	1,29	0,15	0,00	12,00	0,00
56594	SUCO TANG LARANJA 18 G	21069010	000	5929	UN	6,000	1,29	7,74	0,00	7,74	0,93	0,00	12,00	0,00
57018	SUCO TANG LARANJA MAMAO 18 G	21069010	000	5929	UN	10,000	1,29	12,90	0,00	12,90	1,55	0,00	12,00	0,00
56671	SUCO TANG LIMAO 18 G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,00	6,45	0,77	0,00	12,00	0,00
56673	SUCO TANG MANGA 18 G	21069010	000	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,00	6,45	0,77	0,00	12,00	0,00
56675	SUCO TANG MARACUJA 18 G	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	1,29	0,15	0,00	12,00	0,00
56677	SUCO TANG MORANGO 18 G	21069010	000	5929	UN	7,000	1,29	9,03	0,00	9,03	1,08	0,00	12,00	0,00
56679	SUCO TANG TANGERINA 18 G	21069010	000	5929	UN	2,000	1,29	2,58	0,00	2,58	0,31	0,00	12,00	0,00
56595	SUCO TANG UVA 18 G.	21069010	000	5929	UN	5,000	1,29	6,45	0,00	6,45	0,77	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.310 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0053 1010 0009 0001

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

135250353661870 07/02/2025 15:59:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.685.979/0001-58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
56654	SUCO TANG UVA INTENSA 18 G	21069010	000	5929	UN	1,000	1,29	1,29	0,00	1,29	0,15	0,00	12,00	0,00
50007	TEMP. VINAGRETE DELAROMA 20GR	21039021	000	5929	UN	1,000	6,69	6,69	0,00	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
49378	TEMPERO BAIANO DELAROMA 30 G.	21039021	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14962	TEMPERO BAIANO KITANO 40 G.	21039021	060	5929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49379	TEMPERO P/ CHURRASCO DELAROMA 20 G.	21039021	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	TEMPERO SAZON 60GR CARNES	21039021	060	5929	UN	2,000	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53747	TODESCHINI AGUA SAL 360GR	19053100	000	5929	UN	4,000	5,79	23,16	0,00	23,16	1,62	0,00	7,00	0,00
53749	TODESCHINI MAIZENA 360GR	19053100	000	5929	UN	1,000	5,79	5,79	0,00	5,79	0,41	0,00	7,00	0,00
2535	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5929	KG	9,240	3,89	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27067	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750 ML.	22090000	000	5929	UN	3,000	2,89	8,67	0,00	8,67	0,61	0,00	7,00	0,00

Dados do Pagador		Número do Documento 5310	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
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 00069.230019 6 99980000477849

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 07/02/2025	N. documento 5310	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/02/2025	Nosso número 692-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.778,49
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
Beneficiário final					(=) Valor cobrado

Este recibo é emitido pelo SICOOB e não tem validade jurídica. O SICOOB não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso deste documento. O SICOOB não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso deste documento. O SICOOB não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso deste documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:18
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100069230019699980000477849

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 21.103
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.778,49
VALOR COBRADO 4.778,49
=====

NR.AUTENTICACAO 0.BA5.5C7.348.749.112
=====

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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/04/2025	EFETIVAÇÃO DE TED	08:19:01
N.º agendamento:		73554539
TED agendado p/:		13/02/2025
Data agendamento:		13/02/2025
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		22,94
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		37.057-6
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		União espira Allan Kardec
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		6385EBE2-0610-416D-8379- C61E242362F6

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa Ref. a compra de caixa fosforo e
Coador de café

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/04/2025 EFETIVAÇÃO DE TED 08:19:15

N.º agendamento: 73554540
TED agendado p/: 13/02/2025
Data agendamento: 13/02/2025
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 4,96

REMETENTE

Cooperativa: 3188
Conta: 330.915-0
Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23

FAVORECIDO

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB: 00000000
Agência: 02328-MORRO AGUDO
Conta: 37.057-6
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: União Espírita Allan Kardec
CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23
Autenticação: 1E175641-A8E8-4BC3-AE58-3BA77D9186B2

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa compra for fora



Consultas - Extrato de conta corrente

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:10
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.037.057
VALOR TOTAL	6,98

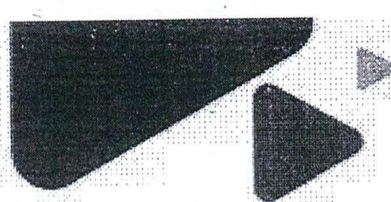
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6	
NR. DOCUMENTO	552.328.000.036.184

=====

NR. AUTENTICACAO	2.038.832.2F6.DEF.2F1
------------------	-----------------------

Glosa outubro devolução conta errado, caixa for fora.



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
488497459

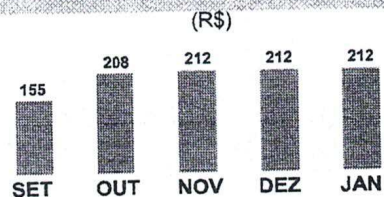
Valor total da conta
R\$ 212,08

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



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		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.45
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	84640000002-8	12080004000-4
	04389377590-8	48849745900-5
Data do pagamento		18/02/2025
Valor em Dinheiro		212,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		212,08

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 5.51D.387.0D9.4A4.90B

Chave de Acesso da NFS-e
3531902223707171300015600000000009525029030529560

Número da NFS-e
95

Número da DPS
126

Competência da NFS-e
12/02/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/02/2025 07:21:18

Data e Hora da emissão da DPS
12/02/2025 07:21:17



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
37.071.713/0001-56

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 8850-5990

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO RICARDO MOURA 65490924691

E-mail
ARMOURA60@HOTMAIL.COM

Endereço
EMILIA MANTOVANI, 166, JARDIM DOS YPES

Município
Morro Agudo - SP

CEP
14640-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 3851-1169

Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

E-mail
Albergueamordemaes@gmail.com

Endereço
PARREIRA LIMA, 502, ANEXO 486, CENTRO

Município
Morro Agudo - SP

CEP
14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.23.01 - Assessoria, análise,
avaliação, atendimento, consulta,
ca...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Morro Agudo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE BOMBEIROS. (Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal.
Termo de Fomento nº. 021/2023.).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Morro Agudo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 905,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 905,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 905,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218135451913530424
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$905,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/02/2025 - 13:57:22

PAGO PARA: Antonio R Moura

CPF: ***.909.246-**

CHAVE PIX: 65490924691

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2328 - CONTA: 0000000000001133012

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: 18/02/2025 - 13:57:22

DOCUMENTO: 021802

AUTENTICACAO SISBB: 1.E9E.AC0.850.ABD.E3A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.333
		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 000.000.333 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0108 4422 5200 0182 5500 2000 0003 3314 7102 0087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23		31/01/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2025	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:17

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 200,00 / V. Liq.: 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOTILHO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,40	27111100	0500	5405	UN	2,0000	100,0000	200,00					

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: 38,40	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.38
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218135634855234136
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 18/02/2025 - 13:57:22

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: 18/02/2025 - 13:57:23

=====

DOCUMENTO: 021803

AUTENTICACAO SISBB: 0.E6A.526.BEC.37C.162

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/02/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 43,00		NF-e Nº 000.001.321 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA AV MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 87 - JD EOROFA - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16) 99224-1161		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.321 1. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0233 9754 8900 0176 5500 1000 0013 2112 6884 7012 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 135250397491571 12/02/2025 12:20:33 CNPJ / CPF 33.975.489/0001-76
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
INScrição ESTADUAL 467040842119		CNPJ / CPF 33.975.489/0001-76		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	12/02/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/02/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	43,00									

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	13,52	43,00		
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	43,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO					UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9270	BOTA PVC PR/AM 38 CANO MEDIO COM FORRO - WORKER 1252010000	64019200	0102	5102	UN	1,000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.ORGÃO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:FEDERAL. TERMO DE FOMENTO N. 021/2023 VR.APROX.DOS TRIB. 13,52 FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218135735859399394
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$43,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/02/2025 - 13:57:23

PAGO PARA: Fht Produtos Agropecuarios Ltda
CNPJ: 33.975.489/0001-76
CHAVE PIX: fht.topagro@gmail.com
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003731774
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: 18/02/2025 - 13:57:24

=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: B.122.B8D.30A.F62.CCA

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.

Chave de Acesso da NFS-e
353190222540687360001200000000000000125027337982841

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
13/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/02/2025 09:02:48

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/02/2025 09:02:48



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.068.736/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3851-2556
Nome / Nome Empresarial 54.068.736 SONIA MARIA BERNARDINO DE SOUZA		E-mail GOGOSHI@BOL.COM.BR	
Endereço LOURENÇO BUENO DE CAMARGO FILHO, 340, JARDIM EUROPA		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, ANEXO 486, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-		
Descrição do Serviço Serviços Prestados de Marcenaria			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal. Termo de Fomento nº. 021/2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218135843043912025
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 18/02/2025 - 13:57:23

PAGO PARA: 54068736 Sonia Maria Bernardino de S
CNPJ: 54.068.736/0001-20
CHAVE PIX: +5516991617175
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000551240583
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 13:57:24

=====

DOCUMENTO: 021805
AUTENTICACAO SISBB: 5.D75.7C1.CD5.9D6.B0A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Axaíel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008631 SÉRIE 001
EMISSION: 31/05/2024 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 458,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008631 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3524 0510 9430 2200 0149 5500 1000 0086 3119 0711 2041	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241148293955 31/05/2024 17:02:29	
		CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	31/05/2024
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502		CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2024
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:00:30

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	458,00	0,00	458,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	06/06/2024	458,00									

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		150,91		458,00	
		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		458,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
95	SABAO GEL PINHO 5 L	34011190	0400	5101	UNID	2,00	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
281	RODO VERMELHO 60CM CABO LONGO	96039000	0400	5102	UNID	3,00	18,67	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
284	RODO VERMELHO 40CM CABO LONGO	96039000	0400	5102	UNID	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
653	PANO MICROFIBRA EXTRA GRANDE SANCHES	63071000	0400	5102	UNID	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
319	BALDE PRETO 12 LITROS	39249000	0400	5102	UNID	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
291	SUPORTE LT COM VELCRO MADEIRA	68053090	0400	5102	UNID	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
384	REFIL LIMPEZA GERAL	68053090	0400	5102	UNID	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
312	BOTA AQUAFLEX PRETA CANO MEDIO	64019200	0400	5102	UNID	1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
266	SACO LIXO 100LT REFORCADO C/ 100 UNID	39232190	0400	5102	UNID	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CAMPO FLORIDO TOQUE DE LAVANDA 2LTS	38089429	0400	5101	UNID	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$458,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 68,48 de tributos federais R\$ 82,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 24F470	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.008.631	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/24
CHAVE DE ACESSO 3524 0510 9430 2200 0149 5500 1000 0086 3119 0711 2041			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 03/06/2024 10:23:27	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135241163174561	DATA / HORA DO REGISTRO 03/06/2024 10:25:53

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME			CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49
ENDEREÇO Rua Joao Guarnieri, 672		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-5998	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Despesas com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. TF 021/2023, repasse Federal.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225160936101346592
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$458,00
TARIFA: R\$4,53
DATA: 25/02/2025 - 13:48:40

PAGO PARA: Axaíel Comercio de Produtos de Limpe
CNPJ: 10.943.022/0001-49
CHAVE PIX: 10943022000149
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000512265
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: 25/02/2025 - 13:48:41

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: B.E49.49A.765.B3E.35F
=====

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.

**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 45345899000112

PRAÇA MARTINICO PRADO,1626- CENTRO

MORRO AGUDO - SP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**Número da NFS-e****32**

Código de Verificação de Autenticidade

027JD6TR6

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/02/2025 às 16:01:04

Chave de Acesso

604078WFLC6VLL4HYCVTOD00U2JVFWI

Informações

Exibibilidade 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 18/02/2025
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse morroagudo.sp.gov.br, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Prestador de Serviços

	CPF/CNPJ 34.373.731/0001-02	RG/Inscrição Estadual 52035348	Inscrição Municipal 9101	Cadastro 000009101	Nome/Razão Social GABRIEL VINICIUS INACIO 44833380803
	Logradouro RUA PADRE MANSUETO, 544			Complemento	Bairro CENTRO
	CEP 14640-000	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 9916-82087	E-mail CLICIA_ANTONIASSI@HOTMAIL.COM	

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Mão de obra parte elétrica	R\$ 610,00	R\$ 610,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 07.02	Alíquota 0 %	Atividade do Município 000007.0000002	Código CNAE 4321500	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 610,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 610,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não
					Desconto 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	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 610,00

Informações Complementares

Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal. Termo de Fomento nº. 021/2023.
Pagamento PIX: 34.373.731/0001-02 GABRIEL VINICIUS INACIO

RECEB(EMOS) DE GABRIEL VINICIUS INACIO 44833380803

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

32

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

027JD6TR6

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.57
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225161240148423395
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$610,00
TARIFA: R\$6,03
DATA: 25/02/2025 - 13:48:40

PAGO PARA: 34373731 Gabriel Vinicius Inacio

CNPJ: 34.373.731/0001-02

CHAVE PIX: 34373731000102

INSTITUICAO: 31872495 BCO CG S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000343473860

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: 25/02/2025 - 13:48:41

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 1.5C4.82E.7FD.DF9.1DD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.022.139 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/02/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 48,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.022.139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP. LTDA RUA INACIO FRANCO, 2025 - CENTRO - CEP:14640-053 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2888 orlatecnfe@yahoo.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda Dentro do Est Prod Isent		3525 0267 4224 1000 0100 5500 1000 0221 3913 5106 1800	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
467012087112		135250443894152 17/02/2025 17:04:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		67.422.410/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	17/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA 486, .		CENTRO	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	3851-1169	SP	17:01:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	48,00									

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	14,54	48,00
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	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9050	SUORTE PARA CPU COM RODAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,16 Federais e 6,38 Estaduais.	84733011	0500	5405	PC	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGAO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL	
PIX CNPJ: 67422410000100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,16 Federais e 6,38 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br D3C559.	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.06
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225161120792055136
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$48,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/02/2025 - 13:48:40

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia
CNPJ: 67.422.410/0001-00
CHAVE PIX: 67422410000100
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000094714
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: 25/02/2025 - 13:48:41

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: E.24F.F28.8CF.A03.68B

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.



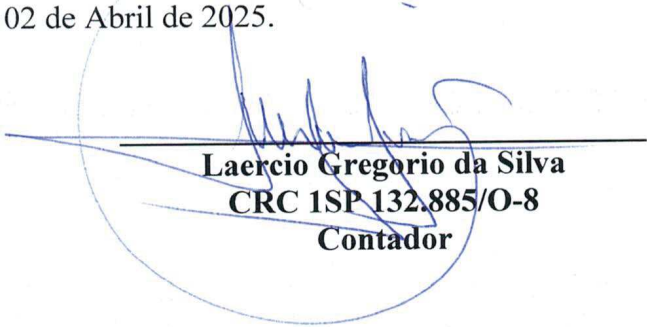
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 02/2025 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