

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: **Março / 2025**

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

3. Observações:

O responsável pela prestação de contas da entidade deverá observar:

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

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



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 Março de 2025.

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

Morro Agudo, 05 de Abril de 2025.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

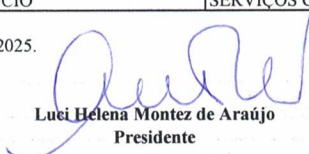
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2025

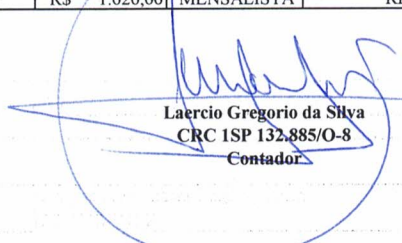
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 03/2025, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios]):

Nome dos funcionários que atuam no objeto pactuado	Função/Cargo	Salário Bruto (em R\$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.700,00	MENSALISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 2.500,00	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, 05 de Abril de 2025.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2025032301360399639029

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

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:29:21 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão nº: 17538735/2025

Expedição: 27/03/2025, às 13:32:25

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO
CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO POSITIVO
DO IMOBILIÁRIO URBANO

Código do Imóvel
000002795
Cadastro Imobiliário
01.152.040.01
Proprietário
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Compromissário

Exercício
2025
CPF/CNPJ
52.993.813/0001-23
CPF/CNPJ

Logradouro	Número	Lado	Complemento
RUA - PARREIRA LIMA	502	Par	FUSÃO 291/2024
Bairro	Cep	Setor	Quadra Lote Unidade
CENTRO	14640-133	01	152 040 01
Loteamento	Setor (lot.)	Quadra	Lote (lot.) Unidade Face de Quadra/Seção

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

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

Emitida às 11:02:35 do dia 03/04/2025

Válida até 03/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número F873DD45BBFCC208

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.273,82

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040363198144-9

Tag
52993813 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.273,82**

Observações

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

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a36eda581dd24d559eeca9f1c4e03c165204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041843

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250404190922349235859
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.273,82
TARIFA: R\$8,00
DATA: 04/04/2025 - 17:19:14
COD PRODUTO: 337883f835864240a807244a5e6e51cc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 17:19:16

=====

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

=====

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

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

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

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



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

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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

RECURSO PRÓPRIO

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

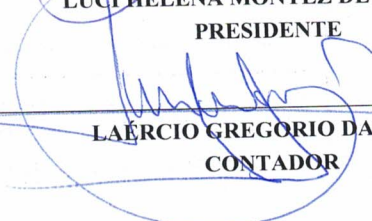
RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

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

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025


LUCI HELENA MÔNTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

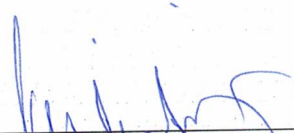


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP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

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25093.2487013-9

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000329689037

Valor Total do Documento
1.198,35

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

03/04/2025 16:24:10

85820000011 2 98350385251 1 07071625093 5 24870139042 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85820000011-2	98350385251-1
	07071625093-5	24870139042-2
Data do pagamento		17/04/2025
Numero do Documento	07.16.25093.2487013-9	
Valor Total		1.198,35

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG 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 Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 03/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

RECURSO PRÓPRIO

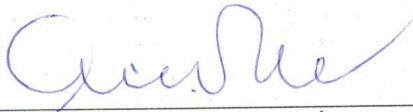
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

RECURSO PROPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

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

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025

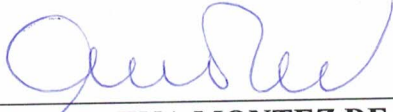

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

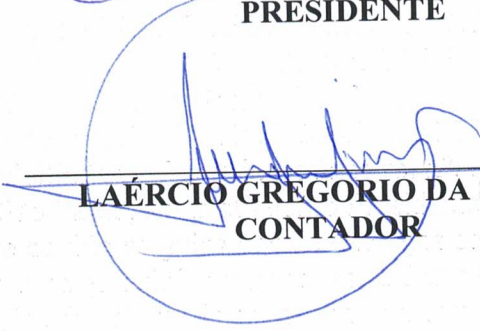


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP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

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/036847

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP132885/O-8
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	031.421.528-06

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 27/03/2025 às 13:31:57

Válido até: 25/06/2025

Código de Controle: 5534.4521.9121.1385

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020907294179040
02/04/2025 09:24:13

Ciente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	49,96 D	
				07/03 16:06 RF DE SOUSA - MERCEARIA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	237,19 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	347,59 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	634,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	2.806,57 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
14/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	575,17 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.381,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	300,00 D	
				21/03 16:45 JESSICA F DOMINGOS & CIA L			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020907294179038
02/04/2025 09:23:46

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	71.637,59			53.226,897426		
07/03/2025	RESGATE	634,74	2,92		473,250397	1,347405102	52.753,647029
	Aplicação 26/09/2023	634,74	2,92		473,250397		
14/03/2025	RESGATE	3.381,74	16,79		2.517,649051	1,349882343	50.235,997978
	Aplicação 26/09/2023	3.381,74	16,79		2.517,649051		
21/03/2025	RESGATE	300,00	1,59		223,002547	1,352406077	50.012,995431
	Aplicação 26/09/2023	300,00	1,59		223,002547		
31/03/2025	SALDO ATUAL	67.802,83			50.012,995431		50.012,995431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.637,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.316,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,30
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,72
SALDO ATUAL =	67.802,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025**

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

Saldo no Banco.....	R\$	67.802,83
Saldo na Contabilidade.....	R\$	69.474,37
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\$ -

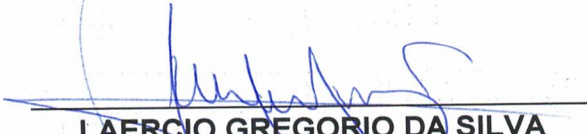
3) Saídas não contabilizadas	
Juros Nfe 8835 - Axaiei	R\$ 4,33
Juros Nfe 8800 - Axaiei	R\$ 6,89
Diferenças Financeiras	R\$ 1.660,32
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.671,54

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, 05 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: Março / 2025

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



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

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



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

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

Morro Agudo/SP, 03 de abril de 2025.


Dalila de Oliveira Pereira
Assistente Social
CRESS: 61.757



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

TERMO DE FOMENTO : 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: 03/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 481,72
TOTAL			R\$ 481,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	03/2025	R\$ 3.280,65
Combustível	03/2025	R\$ -
Material de Consumo	03/2025	R\$ 575,17
Obras	03/2025	R\$ -
Outras Despesas	03/2025	R\$ 160,66
Serviços Terceiros	03/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	03/2025	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.316,48
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 73.309,13
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 69.474,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 69.474,37



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

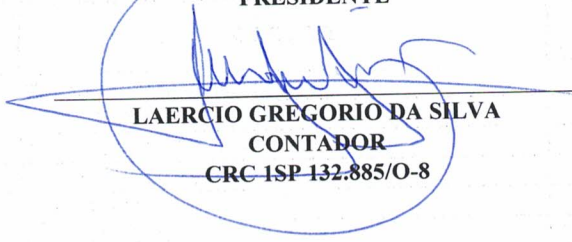
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/03/2025	Nfe 1.407	Fht Produtos Agropecuarios Ltda	Outras Despesas	R\$ 49,96
07/03/2025	Nfe 3.006	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 237,19
07/03/2025	Nfe 27.053	Supermercado Chaim Ltda - Parcial	Alimentação	R\$ 236,89
07/03/2025	Nfe 27.053	Supermercado Chaim Ltda - Restante	Outras Despesas	R\$ 110,70
14/03/2025	Nfe 3.008	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 2.806,57
14/03/2025	Nfe 3.009	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	R\$ 575,17
21/03/2025	Nfe 372	Jessica F Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	R\$ 300,00
VALOR TOTAL				RS 4.316,48

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo SP, 05 de Abril de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

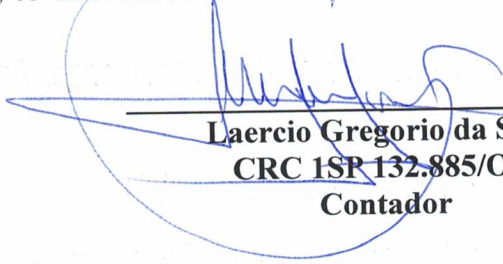
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 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 Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 03/2025 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

Declara ainda que a entidade acima referida cumpriu com todas as obrigações patronais trabalhistas (principais e acessórias) em relação a todos os seus funcionários.

Morro Agudo - SP, 05 de Abril de 2025.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31719328097 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma 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

RECEBEMOS DE RF DE SOUSA MERCEARIA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RF DE SOUSA MERCEARIA - ME AVENIDA MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 525 - - JARDIM MARTINS LOURENCO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638514209		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.407 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0218 6658 5600 0141 5500 1000 0014 0710 8000 1089 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 135250484767099 - 21/02/2025 13:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CNPJ / CPF 18.665.856/0001-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467023256110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 21/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC FUNDADA EM 1950 - MANTENEDORA		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/02/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 482 E 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:49
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
VALOR DO IPI						0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	49,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5548	BOBINA ESTRELA COMBATE	39201010	0102	5102	UN	1,0000	34,9900	34,99					
701	TOUCA BRANCA SANFONADA	62149090	0102	5102	PCT	1,0000	14,9700	14,97					

CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
7719													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
AGENCIA: 3214. CONTA: 53125-1 PIX: 18.665.856/0001-41. PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGÃO 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
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.29
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020250307164435313059540
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$49,96
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	07/03/2025 - 16:06:51

=====

PAGO PARA: Rf de Sousa - Mercaria
CNPJ: 18.665.856/0001-41
CHAVE PIX: 18665856000141
INSTITUICAO: 71328769 SIC008 COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000531251
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: 07/03/2025 - 16:06:57

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: B.BF0.DCF.250.4EB.F9F

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 25/02/2025 - DEST / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 237,19		Nº 000.003.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0030 0610 0009 0000	
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		Nº 000.003.006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 135250513843063 25/02/2025 08:48:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK				52.993.813/0001-23	25/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA, 486		CENTRO		14640-000	25/02/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO		(16)3851-1169		SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
237,19		0,00		237,19	
VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		237,19	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - REMETENTE			CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA INACIO FRANCO 913		MORRO AGUDO		SP		467011504116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES	DIVERSAS	0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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
301	ACELGA UN	07099990	000	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00 0,00
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN	04072100	000	5102	UN	3,00	18,99	56,97	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00 0,00
46104	CAFE TERRA DA GENTE VACUO 500G TRAD	09012100	000	5102	UN	6,00	19,98	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00 0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	000	5102	KG	7,24	1,99	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00 0,00
5679	TOMATE LONGA VIDA GRAUDO KG	07020000	000	5102	KG	3,10	6,99	21,67	0,00	21,67	0,00	0,00	0,00 0,00
278	CENOURA KG	07061000	000	5102	KG	3,08	3,99	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da assistencia social.Orgao concessor:Prefeiutra municipal de morro agudo .Repasse:Federal.TERMO FOMENTO Nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 9,96 FED. 12,17 ESTADUAL. 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 10/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 25/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 205-8	Valor do Documento 237,19 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.			

Dados do Pagador			Número do Documento NF 3006	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				
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 00020.580015 2 10160000023719

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 25/02/2025	N. documento NF 3006	Espécie DM	Accite S	Data processamento 25/02/2025	Nosso número 205-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 237,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/03/2025 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

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:40
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6
BANCO SICOOB S.A.
75691318860107143560400020580015210160000023719
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 KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 30.702
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 237,19
VALOR COBRADO 237,19

NR.AUTENTICACAO F.974.139.45A.12C.7CB

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

NF-e / Nº 27053
SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 27053
SÉRIE 2
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250259656975000387550020000270531117633081
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
135250507104243 24/02/2025 15:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
União Esperita Allan Kardec

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
24/02/2025

ENDEREÇO
R: Parreira Lima Nr 502

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14.640-000

DATA ENT/SAÍDA
24/02/2025

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
14:46:32

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
39,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
7,13

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
347,59

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
347,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
126

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
21,983

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
573272	Apar.Barbear Bic Sensitive Shaver Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 68,11 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 6,98 - IcmsSub: 5,28	82121020	2006400	0070330703629	060	5929	UN	30,000	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00
865699	Feijao Riversul 1kg Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07133399		7898340072015	040	5929	UN	12,000	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00
401536	Margarina Delicia 500g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,750 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	15171000	1702600	7894904271528	060	5929	UN	4,000	5,75	23,00	0,00	0,00	0,00
806897	Suco Tang 18g Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 0,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069010	2804100	7622210571571	020	5929	UN	60,000	0,99	59,40	39,60	7,13	18,00
146420	Melancia Inteira Kg Qtd Trib: 10,895 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08071100		SEM GTIN	040	5929	KG	10,895	3,79	41,29	0,00	0,00	0,00
434116	Oleo Soja Abc 900ml Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 19,81 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,58 - IcmsSub: 5,12	15079011	1706500	7898247780006	060	5929	UN	7,000	6,89	48,23	0,00	0,00	0,00
147087	Pepino Caipira Kg Qtd Trib: 3,005 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,489 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,005	4,49	13,49	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00311763308
- Referente a nota fiscal n 54357 Serie: 58 Emissao: 24/02/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.;Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, repasse;;Federal. Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 058
Cupom:115671 Data:24/02/25

RESERVADO AO FISCO



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 09/25001006371-9			
Vencimento 11/03/2025	Número do Documento 115671	Espécie R\$	Valor do Documento 347,59		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 25/02/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 11/03/2025
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 24/02/2025	Número do Documento 115671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 09/25001006371-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 347,59
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					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001006371-9
Sacador/Avalista: 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 92500.100638 71000.074709 5 00170000034759

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 11/03/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 24/02/2025	Número do Documento 115671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/02/2025	Nosso Número 09/25001006371-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 347,59
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					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001006371-9
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010063871000074709500170000034759

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	30.703
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	347,59
VALOR COBRADO	347,59

NR.AUTENTICACAO F.827.70E.F00.408.ED8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 06/03/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 2.806,57

DATA DE RECEPIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.008

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 000.003.008 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0300 4898 0200 0107 5500 1000 0030 0810 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250600466482 06/03/2025 17:47:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
06/03/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/03/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

PONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.806,57

VALOR DO ICMS
36,41

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.806,57

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.806,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FLOSI & FLOSI LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
CMQ2895

UF
SP

CNPJ / CPF
00.489.802/0001-07

ENDEREÇO
RUA INACIO FRANCO 913

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

QUANTIDADE
VOLUMES

ESPECIE
DIVERSAS

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37977	ARROZ DU SAFRA 5 KG	10063021	000	5102	UN	30,00	25,99	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	000	5102	UN	4,00	17,99	71,96	0,00	71,96	5,04	0,00	7,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	10,00	4,99	49,90	0,00	49,90	3,49	0,00	7,00	0,00
29204	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G	08011100	000	5102	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
45612	MAIONESE SAUDE 500 G	21039011	000	5102	UN	3,00	5,59	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23877	MARGARINA VIGOR C/SAL 80%L 500 G	15171000	000	5102	UN	4,00	5,59	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00
41059	MARGARINA DELICATA SABOR MANTEIGA 500 G	15171000	000	5102	UN	11,00	5,59	61,49	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35585	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260GR	20058000	000	5102	UN	7,00	2,99	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00
37270	COLORIFICO KODILAR 80 G	21039021	000	5102	UN	4,00	3,59	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	FEIJAO SAFRA 2 KG	07133399	000	5102	UN	60,00	12,98	778,80	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	15,00	7,39	110,85	0,00	110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12235	PRESUNTO SADIA KG	16024900	000	5102	KG	0,61	33,50	20,57	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	COXA E SOBRECOXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	16,45	10,99	180,79	0,00	180,79	8,14	0,00	4,50	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	12,50	29,99	374,88	0,00	374,88	16,87	0,00	4,50	0,00
45105	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA PAMPLONA KG	16010000	000	5102	KG	12,50	22,98	287,25	0,00	287,25	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesa Paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor :Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Federal.Termo de Fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 153,88
FED. 173,99 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 21/03/2025	Valor do Documento 2.806,57
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 22/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 06/03/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 206-2	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			NFE 3008	
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 00020.620019 3 10270000280657

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/03/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 06/03/2025	N. documento NFE 3008	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 206-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.806,57
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 22/03/2025 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 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:06
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6
BANCO SICOOB S.A.
75691318860107143560400020620019310270000280657
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 KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.806,57
VALOR COBRADO 2.806,57

NR.AUTENTICACAO F.21C.AF2.A27.EFA.FCD

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

EMISSION: 06/03/2025 - DEST. / REM: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 575,17

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.009

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 000.003.009 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 4898 0200 0107 5500 1000 0030 0910 0009 0006

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250600611993 06/03/2025 18:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2025

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

575,17

VALOR DO ICMS

21,98

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

575,17

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

575,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FLOSI & FLOSI LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

CMQ2895

UF

SP

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

ENDEREÇO

RUA INACIO FRANCO 913

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

VOLUMES

DIVERSAS

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37024	PRESTOBARBA ULTRAGRIPE TRAD CB FIXA UN	82121020	000	5102	UN	60,00	3,50	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26003	CD ORAL B 1.2.3 ANTI CARIES 70G	33061000	000	5102	UN	30,00	2,49	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33942	DESINFETANTE CANDURA EUCALIPTO 2L	38089429	000	5102	UN	8,00	4,85	38,80	0,00	38,80	6,98	0,00	18,00	0,00
34964	PAPEL ALUMINIO FACILITA PRONTO 30 CM X 4MTS	76071110	000	5102	UN	1,00	4,59	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 1 L	27101919	000	5102	UN	3,00	19,99	59,97	0,00	59,97	14,99	0,00	25,00	0,00
41646	SB GIPSY ENERGIA AMAZONIA 85G	34011190	000	5102	UN	45,00	1,69	76,05	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41644	SB GIPSY TOQUE DE LAVANDA 85GR	34011190	000	5102	UN	5,00	1,69	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35496	SABAO BARRA KRA-KRA 5UN	34011900	000	5102	UN	3,00	7,59	22,77	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100LT	39232190	000	5102	UN	10,00	4,99	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	RIBER LIXO 50LT	39232190	000	5102	UN	6,00	4,99	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor :Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Federal.Termo de Fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 95,24
FED. 100,62 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Visual Comercio - 16-3818-1254



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 21/03/2025	Valor do Documento 575,17
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 06/03/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 22/03/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 206-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3009	
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 00020.630018 3 10270000057517

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/03/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 06/03/2025	N. documento NFE 3009	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 206-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 575,17
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/03/2025 Juros 0,07%/dia A partir 22/03/2025 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
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

05/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6
BANCO SICOOB S.A.
75691318860107143560400020630018310270000057517
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 KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 575,17
VALOR COBRADO 575,17

NR.AUTENTICACAO 3.932.081.4DE.098.A92

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

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

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

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.372
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.372 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0208 4422 5200 0182 5500 2000 0003 7214 7102 0089 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250536751273 - 27/02/2025 10:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:17
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 300,00 / V. Liq.: 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOTIJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,60	27111100	0500	5405	UN	3,0000	100,0000	300,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TF N° 021/23 (ÓRGÃO CONCESSOR: PREF MU N DE MORRO AGUDO - ÁREA DE ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,60	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.32
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E8000000020250321154423768109106
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 21/03/2025 - 16:45:00

PAGO PARA: Jessica F Domingos & Cia Ltda
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICO08 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: 21/03/2025 - 16:45:03

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 0.662.153.41B.9E6.A3F

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.