

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: ABRIL / 2025

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

3. Observações:

O responsável pela prestação de contas da entidade deverá observar:

- a) A obrigatoriedade da indicação no corpo dos documentos originais que comprovem a despesa, o tipo do repasse e do número do ajuste, bem como do órgão repassador a que se referem.
Para que haja uniformidade na apresentação da prestação de contas, solicitamos que seja providenciado carimbo conforme modelo.



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

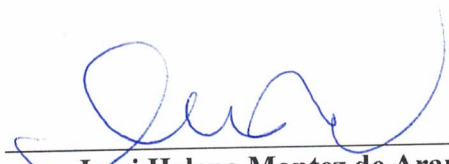
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

A Ilma. Sra.
Carmen Lúcia Nishi
Secretaria Municipal da Cidadania da
Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **021/2023**, no mês de Abril de 2025.

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

Morro Agudo, 22 de Maio 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

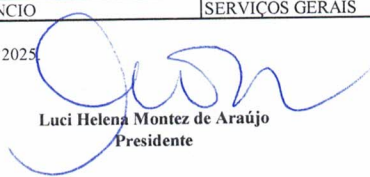
RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2025

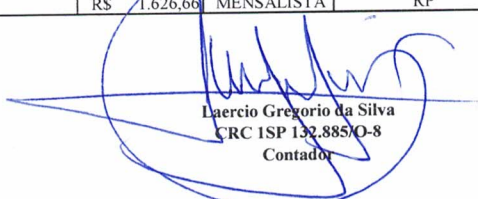
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone 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 04/2025, 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, 22 de Maio 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: 19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910470399639067

Informação obtida em 22/05/2025 15:48:12

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 n°: 28297720/2025

Expedição: 22/05/2025, às 15:45:46

Validade: 18/11/2025 - 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 n° **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

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:47:09 do dia 22/05/2025

Válida até 19/09/2025

Código de Controle da Certidão/Número 05276F47A1048B68

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.191,94

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050668625647-0

Tag
52993813 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	7	1.191,94	0,00	0,00	0,00	1.191,94
Total FGTS:		1.191,94	0,00	0,00	0,00	1.191,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.191,94

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 14:51:11 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/dd5dc55e97d4453d902d992c0cefae15520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304627C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/dd5dc55e97d4453d902d992c0cefae15



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.191,94

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050668625647-0

Tag
52993813 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	7	1.191,94	0,00	0,00	0,00	1.191,94
Total FGTS:		1.191,94	0,00	0,00	0,00	1.191,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.191,94

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 14:51:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Guia paga em: 07/05/2025 - 12:12:32

Autenticação: E0000000020250507105505248734265

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





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, infirmo assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 04/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 11,27
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 216,00
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 219,42
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 143,16
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 266,66
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,90
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 166,53
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 1.191,94

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\$ 1.191,94
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 FGTS	R\$ 1.191,94

Morro Agudo - SP, 22 de Maio de 2025

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

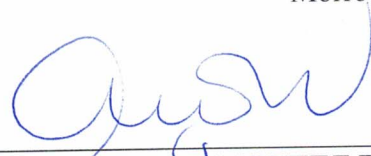
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



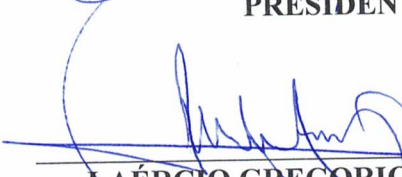
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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, 22 de Maio 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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25126.8320364-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339751054			Valor Total do Documento 1.147,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.088,37			1.088,37
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	58,84			58,84
Totais		1.147,21			1.147,21

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/05/2025 16:39:36

85810000011 0 47210385251 7 40071625126 0 83203645817 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0	47210385251 7	40071625126 0	83203645817 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25126.8320364-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.147,21

Pague com o PIX





Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	52.993.813/0001-23	Razão Social	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período Apuração	30/04/2025	Data de Vencimento	20/05/2025	Número do Documento	07162512683203645

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.088,37	-	-	1.088,37
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	58,84	-	-	58,84
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.147,21	0,00	0,00	1.147,21

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	07/05/2025				
Agência	2328	Estabelecimento	2433	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **16:17:03** de **23/05/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **4153.6cdd.0b50.f815.29b5.d141.89f4.258e**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



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 04/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANDERSON URBANO MARQUES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 10,57	R\$ -	R\$ 10,57
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE	R\$ 220,23	R\$ -	R\$ 220,23
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 224,08	R\$ -	R\$ 224,08
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8,28	R\$ -	R\$ 8,28
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 293,40	R\$ 58,84	R\$ 352,24
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,24	R\$ -	R\$ 167,24
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 164,57	R\$ -	R\$ 164,57
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 1.147,21

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

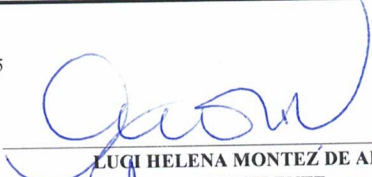
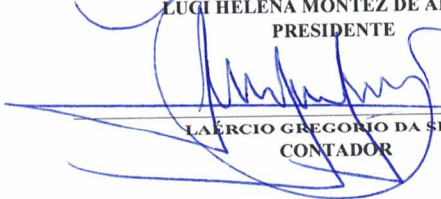
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

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\$ 1.147,21
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\$ 1.147,21

Morro Agudo - SP, 22 de Maio 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 de encargos sociais (FGTS, INSS+IR) de cada profissional ser em uma guia única para todas as áreas da entidade, há mesma necessita 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, 22 de Maio de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRÉSIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/057891

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, 22/05/2025 às 15:46:52

Válido até: 20/08/2025

Código de Controle: 4969.2529.9627.9684

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334161305145160048
16/05/2025 13:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.934,65 D	
				04/04 17:20 MARIA APARECIDA RAMOS DA S			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	330,80 D	
				04/04 17:20 L. FERNANDO MOLINA PAPELAR			
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	531,39 D	
				04/04 17:20 MARIA APARECIDA RAMOS DA S			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	112,05 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.908,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.908.711	6,48 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	1.710,51 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	153,09 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	29,94 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	2.733,16 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.620,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	158,40 D	
				24/04 10:21 MORRO AGUDO MATERIAIS DE C			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	158,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	67.802,83			50.012,995431		
04/04/2025	RESGATE	2.908,89	17,83		2.155,306130	1,357913829	47.857,689301
	Aplicação 26/09/2023	2.908,89	17,83		2.155,306130		
15/04/2025	RESGATE	4.620,22	30,89		3.415,511535	1,361760882	44.442,177766
	Aplicação 26/09/2023	4.620,22	30,89		3.415,511535		
24/04/2025	RESGATE	158,40	1,12		116,906016	1,364514899	44.325,271750
	Aplicação 26/09/2023	158,40	1,12		116,906016		
30/04/2025	SALDO ATUAL	60.577,06			44.325,271750		44.325,271750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.802,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.687,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,74
SALDO ATUAL =	60.577,06

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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\$	60.577,06
Saldo na Contabilidade.....	R\$	62.248,60
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\$ -

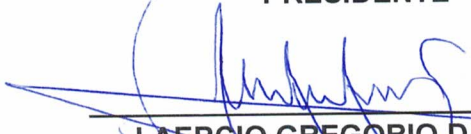
3) Saídas não contabilizadas	
Juros Nfe 8835 - Axaiel	R\$ 4,33
Juros Nfe 8800 - Axaiel	R\$ 6,89
Diferenças Financeiras	R\$ 1.660,32
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.671,54

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, 22 de Maio de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

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

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

Objeto pactuado:

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

Mês de competência:

Abril /2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 32 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, Secretaria da Saúde).	
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 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 ou mediação.	
Reuniões intersetoriais , incluindo: Reunião de Referenciamento – realizada em 04 de abril (CREAS, Órgão Gestor e Entidade) discussões dos casos em acolhimento.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde.	
Orientações socioeducativas: orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.	
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	



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)	32 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)	32 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)	32 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: 12,05 total mensal: 1.446
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene.	50 Kits (Mensal)	40 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, 06 de maio 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: 04/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 461,74
TOTAL			R\$ 461,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 6,48

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	04/2025	R\$ 6.673,40
Combustível	04/2025	R\$ -
Material de Consumo	04/2025	R\$ 862,19
Obras	04/2025	R\$ -
Outras Despesas	04/2025	R\$ 158,40
Serviços Terceiros	04/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	04/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.693,99
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 69.474,37
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 62.248,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 62.248,60



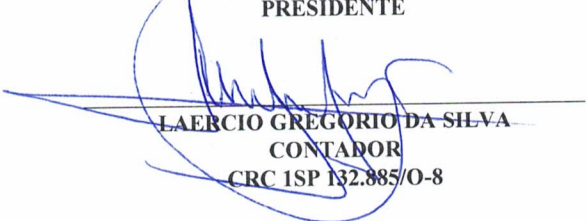
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/04/2025	Nfe 5.397	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 1.934,65
04/04/2025	Nfe 9.158	L. Fernando Molina - Papelaria Me	Material de Consumo	R\$ 330,80
04/04/2025	Nfe 5.398	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	R\$ 531,39
04/04/2025	Nfe 27.202	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 112,05
15/04/2025	Nfe 5.425	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 1.710,51
15/04/2025	Nfe 3.036	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 153,09
15/04/2025	Nfe 3.027	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 29,94
15/04/2025	Nfe 3.028	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 2.733,16
24/04/2025	Nfe 6.769	Morro Agudo Materiais de Construção Ltda	Outras Despesas	R\$ 158,40
			VALOR TOTAL	R\$ 7.693,99

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, 22 de Maio de 2025.


LUCILENE MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32258916401 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.218,37	R\$ 1.088,37
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\$ 1.277,21	R\$ 1.147,21

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5397 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5397 SÉRIE 1 FOLHA 1/5	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9711 7340 8750
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250708010572 15:52:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 17/03/2025		
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/03/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:52:00

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 17/03/2025
Valor R\$1.934,65

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS240,01	VALOR DO ICMS RS21,72	B. DE CÁLCULO ICMS ST RS0,00	VALOR DO ICMS ST RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS97,22	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS RS0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS1.934,65
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS21,09	VALOR TOTAL DA NOTA RS1.934,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado	UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		
QUANTIDADE Não informado	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000

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 %
1	TOMATE DEBORA - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.0650	R\$6,99	RS21,42	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
3	BETERRABA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	6.0650	R\$2,99	RS18,13	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
4	ABOBRINHA CAPIRA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	2.9950	R\$2,98	RS8,93	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	6.1850	R\$7,50	RS46,40	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	3.0100	R\$4,49	RS13,51	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	3.0050	R\$2,49	RS7,48	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL]; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5397
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9711 7340 8750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250708010572 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
11	BERINJELA - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07093000	040	5102	KG	2.9700	R\$3,99	R\$11,85	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	2.8250	R\$2,39	R\$6,75	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	9.6950	R\$2,37	R\$23,02	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	6.0800	R\$3,24	R\$19,71	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	10.4850	R\$2,79	R\$29,25	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	6.0650	R\$3,24	R\$19,63	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
8	PEPINO CAIPIRA - KG .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	3.0750	R\$6,49	R\$19,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	6.1350	R\$5,47	R\$33,57	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
384	COUVE - MACO. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	1.0000	R\$5,49	R\$5,49	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	2.3150	R\$5,99	R\$13,87	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	08045010	040	5102	KG	2.0950	R\$2,39	R\$5,01	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7897270877820	ARROZ DU SAFRA TRADIC. 5 KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	24.0000	R\$22,98	R\$551,52	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7897270877851	CAFE DU SAFRA 500GR .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	09012100	060	5102	UN	8.0000	R\$19,98	R\$159,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA TRAD. 400 GR .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21032010	060	5102	UN	2.0000	R\$7,98	R\$15,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896028030661	COCO RAL. MENINA 50 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	2.0000	R\$2,79	R\$5,58	R\$5,58	R\$1,00	R\$0.00	18.00	0
7898994616016	OLEO MISTO DO CHEFE 500 GR .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	15179010	060	5102	UN	2.0000	R\$14,65	R\$29,30	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896045110582	CHOCOLATTO 3 CORACOES 370GR .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	18069000	060	5102	UN	5.0000	R\$7,29	R\$36,45	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896080820255	MAC. LIANE 500G ESPAGUETE .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	19021900	060	5102	UN	10.0000	R\$2,59	R\$25,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	3.0000	R\$3,99	R\$11,97	R\$11,97	R\$2,15	R\$0.00	18.00	0
7897076021403	LEITE COND.C. DO JORDAO 395GR .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	04029900	060	5102	UN	8.0000	R\$5,98	R\$47,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894904578146	HAMBURGUER REZENDE 56 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	16025000	060	5102	UN	50.0000	R\$0,79	R\$39,50	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896683409147		21069029	000	5102	UN	4.0000	R\$1,29	R\$5,16	R\$5,16	R\$0,93	R\$0.00	18.00	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO

MORRO AGUDO - SP

CEP: 14640-000

Fone: Não informado

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 5397

SÉRIE 1

FOLHA 3/5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9711 7340 8750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250708010572 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	GELATINA LUAL 20G UVA .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%												
7896683409109	GELATINA LUAL 20G ABACAXI .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	3.0000	R\$1,29	R\$3,87	R\$3,87	R\$0,70	R\$0.00	18.00	0
7896683409130	GELATINA LUAL 20G MORANGO .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	3.0000	R\$1,29	R\$3,87	R\$3,87	R\$0,70	R\$0.00	18.00	0
7896683409161	GELATINA LUAL 20G CEREJA .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	2.0000	R\$1,29	R\$2,58	R\$2,58	R\$0,46	R\$0.00	18.00	0
7896683409130	GELATINA LUAL 20G MORANGO .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1.0000	R\$1,29	R\$1,29	R\$1,29	R\$0,23	R\$0.00	18.00	0
7896683409116	GELATINA LUAL 20G LIMAO .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	2.0000	R\$1,29	R\$2,58	R\$2,58	R\$0,46	R\$0.00	18.00	0
7896683409130	GELATINA LUAL 20G MORANGO .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1.0000	R\$1,29	R\$1,29	R\$1,29	R\$0,23	R\$0.00	18.00	0
7896683409109	GELATINA LUAL 20G ABACAXI .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1.0000	R\$1,29	R\$1,29	R\$1,29	R\$0,23	R\$0.00	18.00	0
7896683409161	GELATINA LUAL 20G CEREJA .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	2.0000	R\$1,29	R\$2,58	R\$2,58	R\$0,46	R\$0.00	18.00	0
7896683409147	GELATINA LUAL 20G UVA .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	1.0000	R\$1,29	R\$1,29	R\$1,29	R\$0,23	R\$0.00	18.00	0
7896140666205	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21032010	060	5102	UN	10.0000	R\$1,19	R\$11,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	20029000	060	5102	UN	10.0000	R\$4,39	R\$43,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	1.0000	R\$12,98	R\$12,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896022205836	TODESCHINI MAIZENA 360GR .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	8.0000	R\$5,79	R\$46,32	R\$46,32	R\$3,24	R\$0.00	7.00	0
7897270877837	FEIJA0 NOVO TEMPO 1 KG. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07133399	040	5102	UN	27.0000	R\$4,99	R\$134,73	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1 K. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	11010010	000	5102	UN	6.0000	R\$3,49	R\$20,94	R\$20,94	R\$1,47	R\$0.00	7.00	0
7896327516736	SUCO APTI LARANJA 20 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	2.0000	R\$0,79	R\$1,58	R\$1,58	R\$0,19	R\$0.00	12.00	0
7896327516743	SUCO APTI SALADA FRUTAS 20 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	2.0000	R\$0,79	R\$1,58	R\$1,58	R\$0,19	R\$0.00	12.00	0
7896327516750	SUCO APTI PESSEGO 20 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	6.0000	R\$0,79	R\$4,74	R\$4,74	R\$0,57	R\$0.00	12.00	0
7896327516736	SUCO APTI LARANJA 20 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	1.0000	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,09	R\$0.00	12.00	0
7896327516729	SUCO APTI LIMAO 20 G. .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	3.0000	R\$0,79	R\$2,37	R\$2,37	R\$0,28	R\$0.00	12.00	0
7896327516750		21069010	000	5102	UN	6.0000	R\$0,79	R\$4,74	R\$4,74	R\$0,57	R\$0.00	12.00	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5397
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9711 7340 8750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250708010572 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	SUCO APTI PESSEGO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%												
7896327516729	SUCO APTI LIMAO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	3.0000	R\$0,79	R\$2,37	R\$2,37	R\$0,28	R\$0.00	12.00	0
7896327516736	SUCO APTI LARANJA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	1.0000	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,09	R\$0.00	12.00	0
7896327516729	SUCO APTI LIMAO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	1.0000	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,09	R\$0.00	12.00	0
7896327516767	SUCO APTI LARANJA/MAMAO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	7.0000	R\$0,79	R\$5,53	R\$5,53	R\$0,66	R\$0.00	12.00	0
7896327516750	SUCO APTI PESSEGO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	1.0000	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,09	R\$0.00	12.00	0
7896327516712	SUCO APTI ABACAXI 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	4.0000	R\$0,79	R\$3,16	R\$3,16	R\$0,38	R\$0.00	12.00	0
7896327516774	SUCO APTI MARACUJA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	4.0000	R\$0,79	R\$3,16	R\$3,16	R\$0,38	R\$0.00	12.00	0
7896327516811	SUCO APTI TANGERINA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	6.0000	R\$0,79	R\$4,74	R\$4,74	R\$0,57	R\$0.00	12.00	0
7896327516743	SUCO APTI SALADA FRUTAS 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	2.0000	R\$0,79	R\$1,58	R\$1,58	R\$0,19	R\$0.00	12.00	0
7896327516729	SUCO APTI LIMAO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	1.0000	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,79	R\$0,09	R\$0.00	12.00	0
7896327516835	SUCO APTI ACAI E GUARANA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	4.0000	R\$0,79	R\$3,16	R\$3,16	R\$0,38	R\$0.00	12.00	0
7896795915932	PAPRICA DEFUMADA DELAROMA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	09042200	060	5102	UN	8.0000	R\$3,79	R\$30,32	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	2.0000	R\$12,98	R\$25,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896795912832	OREGANO DELAROMA 10 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	12119010	060	5102	UN	3.0000	R\$2,79	R\$8,37	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
520	FIGADO vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02062200	000	5102	KG	5.9600	R\$12,98	R\$77,36	R\$77,36	R\$3,48	R\$0.00	4.50	0
11	BERINJELA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07093000	040	5102	KG	3.0950	R\$3,99	R\$12,34	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
17	JILO - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	3.2900	R\$4,49	R\$14,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896005271377	LASANHA PETYBON 200 GR. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	2.0000	R\$4,69	R\$9,38	R\$9,38	R\$0,66	R\$0.00	7.00	0
40	LARANJA PERA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	2.0900	R\$4,98	R\$10,40	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	6.1200	R\$2,49	R\$15,23	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
4		07099300	040	5102	KG	3.0000	R\$5,98	R\$17,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5397
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9711 7340 8750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250708010572 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	ABOBRINHA CAIPIRA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%												
34	BANANA NANICA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	2.1200	R\$4,99	R\$10,57	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08045010	040	5102	KG	2.0900	R\$1,89	R\$3,95	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.4100	R\$2,49	R\$10,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.0400	R\$5,89	R\$17,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	3.2800	R\$2,99	R\$9,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	2.0650	R\$2,98	R\$6,15	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	9.3950	R\$2,29	R\$21,51	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
3	BETERRABA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	3.0550	R\$1,89	R\$5,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
365	VAGEM 300 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07082000	040	5102	UN	10.0000	R\$3,99	R\$39,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
121	PRESUNTO SADIA vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16024900	060	5102	KG	0.6350	R\$29,89	R\$18,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404191158403647122
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.934,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/04/2025 - 17:20:53

PAGO PARA: Maria Aparecida Ramos da Silva Cardo
CNPJ: 96.685.979/0001-58
CHAVE PIX: +5516991063370
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000405698
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: 04/04/2025 - 17:20:55

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 8.8EB.8F3.E79.47A.366

=====

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 L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 9158 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638514237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 9158 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0307 8185 9900 0114 5500 1000 0091 5819 7156 9792
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250775662436 15:36:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 24/03/2025	
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:34:58	

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 24/03/2025
Valor R\$330,80

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	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\$123,20	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$330,80
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\$330,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT Não informado		PLACA DO VEÍCULO Não informado	
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE Não informado		ESPECIE Não informado		MARCA 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 %
297	CLIPS 4/0 BACCHI C/ 50 UNIDADES .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	83059000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$3,00	R\$3,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0.0000
4490	CLIPS 8/0 BACCHI C/ 25 UNIDADES .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	83059000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$3,00	R\$3,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0.0000
4462	CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	38249979	0102	5102	UNID	1.0000	R\$3,50	R\$3,50	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0.0000
1412	PINCEL ATOMICO PILOT PRETO .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$6,00	R\$6,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0.0000
1677	REGUA 30CM NEW LINE CRISTAL REFORCADA .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	90172000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$3,00	R\$3,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0.0000
9859	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45	39191010	0102	5102	UNID	1.0000	R\$4,00	R\$4,00	R\$0.00	R	R	0	0.0000

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.: ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 62,65 de tributos federais R\$ 60,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 63390F - PEDIDOS N.: 72056, 72213, 72990, 73163, 73344, 73675, 73742, 74264 PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ORGAO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL: Valor Aproximado dos Tributos: R\$123,20;	

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO

Morro Agudo - SP

CEP: 14640-000

Fone: 1638514237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 9158

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0307 8185 9900 0114 5500 1000 0091 5819 7156 9792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250775662436 15:36:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467073476116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

07.818.599/0001-14

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 %
	.vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%									\$0.00	\$0,00		
10091	CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39261000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$33,00	R\$33,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
5247	PASTA L A4 TRANSPARENTE DAC .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	42021210	0102	5102	UNID	4.0000	R\$1,20	R\$4,80	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
3519	ROLO DE FITILHO .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	58063200	0102	5102	UNID	1.0000	R\$2,50	R\$2,50	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
4997	TINTA EPSON 544 .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	32151900	0102	5102	UNID	1.0000	R\$30,00	R\$30,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
1729	ALMOFADA CARIMBO N 3 PRETO CARBRINK .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	96122000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$7,00	R\$7,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
6144	IMPRESSAO .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	49111090	0102	5102	UNID	1.0000	R\$6,00	R\$6,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
4477	PAPEL DE PRESENTE 2024 30X44 .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	85235190	0102	5102	UNID	18.0000	R\$1,50	R\$27,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
4678	FICHARIO ACRILICO 6X9 WALEU .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39261000	0102	5102	UNID	1.0000	R\$115,00	R \$115,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
2987	FITA CORRETIVA TILIBRA 5MMX6M AZUL .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	38249929	0102	5102	UNID	1.0000	R\$13,50	R\$13,50	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
1071	PASTA SUSPENSAS KRAFT DELLO .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	48209000	0102	5102	UNID	10.0000	R\$3,00	R\$30,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
8691	ENVELOPE KRAFT NATURAL 229X324 .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	48171000	0102	5102	UNID	5.0000	R\$0,70	R\$3,50	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
7285	FITA DUREX .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39191010	0102	5102	UNID	2.0000	R\$5,00	R\$10,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
6144	IMPRESSAO .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	49111090	0102	5102	UNID	1.0000	R\$6,00	R\$6,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000
5404	ARQUIVO MORTO PAPEL AO REVAL .vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	48191000	0102	5102	UNID	5.0000	R\$4,00	R\$20,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0.0000



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.17
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404191040387500301
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$330,80
TARIFA: R\$3,27
DATA: 04/04/2025 - 17:20:53

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papeleria
CNPJ: 7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003207153
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: 04/04/2025 - 17:20:55

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 6.B75.F97.343.517.B03

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 MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5398
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5398
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9812 0279 0481
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250708022592 15:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
17/03/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/03/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:53:00

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 17/03/2025

Valor R\$531,39

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$34,63	VALOR DO ICMS R\$6,24	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\$33,09	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$531,39
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\$7,19	VALOR TOTAL DA NOTA R\$531,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF -
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF -
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
0.000

PESO LÍQUIDO
0.000

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 %
7702018118823	AP. PRESTOBARBA PROBAK II vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	82121020	060	5102	UN	30.0000	R\$2,98	R\$89,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898575692071	FLOTADOR TUDO 500ML P.CLEAN vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	34029039	060	5102	UN	4.0000	R\$16,98	R\$67,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898564140132	RODO GAVIAO PLASTICO 60 CM vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	1.0000	R\$19,65	R\$19,65	R\$19,65	R\$3,54	R\$0,00	18.00	0
7896026801294	PAPEL HIG. PALOMA FS 12R 20M FIT vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	48181000	060	5102	UN	8.0000	R\$11,98	R\$95,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896314709561	VASSOURA PHENIX vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	1.0000	R\$14,98	R\$14,98	R\$14,98	R\$2,70	R\$0,00	18.00	0
7898942547027	SABAO PO BABY SOFT 16KG SACHE vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	34025000	060	5102	UN	16.0000	R\$12,98	R\$207,68	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL];
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;

RESERVADO AO FISCO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5398 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0396 6859 7900 0158 5500 1000 0053 9812 0279 0481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250708022592 15:53:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896060401238	SABAO BARRA RIO 1KG vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	34012090	060	5102	UN	4.0000	R\$8,98	R\$35,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.33
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250404191128289254783
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$531,39
TARIFA: R\$5,26
DATA: 04/04/2025 - 17:20:53

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

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

Notificacao enviada em: 04/04/2025 - 17:20:57

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB0.9F8.499.19F.310

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 27202
SÉRIE: 2

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraíba, 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 27202
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0359 6569 7500 0387 5500 2000 0272 0211 1775 4542
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
135250752052475 13:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Uniao Esperita Allan Kardec

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
21/03/2025

ENDEREÇO
R: Parreira Lima, 502

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/03/2025

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE/FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:20:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

B DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	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\$112,05
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\$112,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Não informado

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
29

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
Não informado

PESO LÍQUIDO
Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
147192	Chuchu Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	3.0650	R\$4,49	R\$13,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
618730	Entrega a Domicilio Urbano .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	39241000	060	5929	UN	1.0000	R\$6,48	R\$6,48	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147079	Cabotcha Inteira Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	2.8100	R\$2,39	R\$6,72	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147079	Cabotcha Inteira Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	2.8500	R\$2,39	R\$6,81	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147079	Cabotcha Inteira Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	4.5200	R\$2,39	R\$10,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
151050	Berinjela Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07093000	040	5929	KG	2.8400	R\$3,89	R\$11,05	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
151033	Cebola Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	07031019	040	5929	KG	3.1250	R\$2,99	R\$9,35	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
146420	Melancia Inteira Kg .vlcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 plcmsST 0%	08071100	040	5929	KG	12.7600	R\$3,69	R\$47,08	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 48073 Serie: 55 Emissao: 21/03/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social;;Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. ;;Repasse Federal : Termo de Fomento nr. 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:228985 Data:21/03/25; NFes Ref.: 35250359656975000387650550000480731952289857; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;

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 09/25001016229-6			
Vencimento 05/04/2025	Número do Documento 228985	Espécie R\$	Valor do Documento 112,05			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Data do Processamento 22/03/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 05/04/2025	
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 21/03/2025	Número do Documento 228985	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2025	Nosso Número 09/25001016229-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 112,05	
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 09/25001016229-6	
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 92500.101628 29000.074707 1 00420000011205

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 05/04/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 21/03/2025	Número do Documento 228985	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/03/2025	Nosso Número 09/25001016229-6	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 112,05	
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 09/25001016229-6	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:08
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010162829000074707100420000011205

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 40.404
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 112,05
VALOR COBRADO 112,05
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9CD.160.926.69A.550
=====

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

22/05/2025	EFETIVAÇÃO DE TED	08:19:45
N.º agendamento:		75481177
TED agendado p/:		15/04/2025
Data agendamento:		15/04/2025
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		6,48
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:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	4F400D55-AB3C-4282-8FCB-528B47E265E0	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5425
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5425
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0054 2517 4950 7559
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250857021806 17:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
01/04/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
01/04/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:35:00

FATURA / DUPLICATA

001
Venc. 01/04/2025
Valor R\$1.710,51

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS658,68	VALOR DO ICMS RS57,44	B. DE CÁLCULO ICMS ST RS0,00	VALOR DO ICMS ST RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS745,96	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS RS0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS1.710,51
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS161,93	VALOR TOTAL DA NOTA RS1.710,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF -
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF -
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
0.000

PESO LÍQUIDO
0.000

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 %
1	TOMATE DEBORA - KG v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07020000	040	5102	KG	6.1050	R\$11,47	R\$70,05	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07031019	040	5102	KG	6.2100	R\$3,38	R\$21,02	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
3	BETERRABA - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07069000	040	5102	KG	9.2050	R\$2,62	R\$24,16	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
4	ABOBRINHA CAPIRA - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07099300	040	5102	KG	9.6100	R\$4,47	R\$43,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07099300	040	5102	KG	6.1550	R\$5,12	R\$31,51	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07061000	040	5102	KG	9.2700	R\$3,68	R\$34,14	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL];
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5425
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0054 2517 4950 7559
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250857021806 17:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
11	BERINJELA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07093000	040	5102	KG	6.1900	R\$3,23	R\$20,01	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	17.3950	R\$2,17	R\$37,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	20.6200	R\$2,58	R\$53,14	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	9.2450	R\$4,29	R\$39,65	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	21.5700	R\$2,64	R\$56,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
74	SALSICHA GRANEL vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	6.3020	R\$7,99	R\$50,35	R\$50,35	R\$4,23	R\$0.00	8.40	0
7	BATATA MONALISA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	12.1660	R\$3,99	R\$48,52	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
8	PEPINO CAIPIRA - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	6.0900	R\$4,23	R\$25,74	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
9	PEPINO CONSERVA - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	3.0150	R\$5,98	R\$18,03	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	9.4350	R\$4,32	R\$40,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
29	ALHO - KG vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	6.1700	R\$41,91	R\$258,56	R\$258,56	R\$18,10	R\$0.00	7.00	0
382	ALFACE CRESPA vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	9.0000	R\$6,49	R\$58,41	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	6.1190	R\$5,99	R\$36,65	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08045010	040	5102	KG	3.2150	R\$2,48	R\$7,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
301	QUEIJO MUCARELA PEDACO vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04061010	000	5102	KG	0.6650	R\$39,89	R\$26,53	R\$26,53	R\$3,18	R\$0.00	12.00	0
520	FIGADO vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02062200	000	5102	KG	12.1050	R\$12,98	R\$157,12	R\$157,12	R\$13,20	R\$0.00	8.40	0
7896035911281	FARINHA MAND. BCA AMAFIL 500 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	11062000	000	5102	UN	4.0000	R\$5,98	R\$23,92	R\$23,92	R\$1,67	R\$0.00	7.00	0
7894904578146	HAMBURGUER REZENDE 56 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16025000	060	5102	UN	44.0000	R\$0,98	R\$43,12	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896795912832	OREGANO DELAROMA 10 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	12119010	060	5102	UN	3.0000	R\$2,79	R\$8,37	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896795912931	PAPRICA DOCE DELAROMA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	09042200	060	5102	UN	6.0000	R\$3,79	R\$22,74	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	9.0000	R\$17,49	R\$157,38	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896327516729		21069010	000	5102	UN	14.0000	R\$0,79	R\$11,06	R\$11,06	R\$1,33	R\$0.00	12.00	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5425
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0054 2517 4950 7559
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250857021806 17:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	SUCO APTI LIMAO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%												
7896327516811	SUCO APTI TANGERINA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	8.0000	R\$0,79	R\$6,32	R\$6,32	R\$0,76	R\$0.00	12.00	0
7896327516781	SUCO APTI UVA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	30.0000	R\$0,79	R\$23,70	R\$23,70	R\$2,84	R\$0.00	12.00	0
7896327516828	SUCO APTI CAJU 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	21.0000	R\$0,79	R\$16,59	R\$16,59	R\$1,99	R\$0.00	12.00	0
7896327516736	SUCO APTI LARANJA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	11.0000	R\$0,79	R\$8,69	R\$8,69	R\$1,04	R\$0.00	12.00	0
7896327516804	SUCO APTI MORANGO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	42.0000	R\$0,79	R\$33,18	R\$33,18	R\$3,98	R\$0.00	12.00	0
7896327516712	SUCO APTI ABACAXI 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	8.0000	R\$0,79	R\$6,32	R\$6,32	R\$0,76	R\$0.00	12.00	0
7896327516774	SUCO APTI MARACUJA 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	28.0000	R\$0,79	R\$22,12	R\$22,12	R\$2,65	R\$0.00	12.00	0
7896327516767	SUCO APTI LARANJA/MAMAO 20 G. vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18.0000	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R\$1,71	R\$0.00	12.00	0
70341318225	CAFE CAMPAROMA 500 G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	09011110	060	5102	UN	5.0000	R\$24,98	R\$124,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896140666205	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21032010	060	5102	UN	20.0000	R\$1,39	R\$27,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 5425	
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 00069.520013 1 10580000171051

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 02/04/2025	N. documento 5425	Espécie DM	Accite N	Data processamento 02/04/2025	Nosso número 695-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.710,51
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
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:29
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100069520013110580000171051

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 41.501

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.710,51

VALOR COBRADO 1.710,51

=====

NR.AUTENTICACAO 0.37B.9B2.985.471.D47

=====

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
EMIÇÃO: 11/04/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 153,09

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.036
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.036 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0030 3610 0009 0007

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250963497464 11/04/2025 11:06:14

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

11/04/2025

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2025

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	1767561	153,09	0,00	153,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2025	153,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
153,09		0,00		0,00		0,00		153,09			
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		153,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FLOSI & FLOSI LTDA	0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA INACIO FRANCO 913	MORRO AGUDO	SP	467011504116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
5679	TOMATE GRAÚDO KG	07020000	000	5102	KG	3,02	9,79	29,57	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	000	5102	KG	11,19	2,50	27,98	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BANANA NANICA EXPORTAÇÃO KG	08039000	000	5102	KG	3,05	2,99	9,11	0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	2,01	33,99	68,46	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07069000	000	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

despesa paga com recurso da assistencia social orgao consessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo de fomento n ° 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 6,43 FED. 9,66 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 22/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 153,09 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 23/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/502219 Nosso Número 802-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento NFE 3036	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-000	
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 01050.221900 00080.260011 6 10590000015309

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/04/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/502219
Data do documento 11/04/2025	N. documento NFE 3036	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/04/2025	Nosso número 802-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 153,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 23/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:12
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400105022190000080260011610590000015309

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.502

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 153,09

VALOR COBRADO 153,09

NR.AUTENTICACAO D.E0B.736.017.FD9.2A6

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
EMIÇÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 29,94

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.027
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 000.003.027 fl. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0030 2710 0009 0008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250925441514 08/04/2025 08:32:01

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
08/04/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

PHONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	
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	29,94

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 IPI
5679	TOMATE GRAÚDO KG	07020000	000	5102	KG	3,00	9,98	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 consensor:Prefeitura muicipal de morro agudo.Repasse federal.Termo de fomento nº 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 1,26 FED. 6,65 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 22/04/2025	Valor do Documento 29,94
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 23/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 08/04/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/502219	
	Nosso Número 802-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento NFE 3027
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-000
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 01050.221900 00080.210016 5 10590000002994

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/04/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/502219
Data do documento 08/04/2025	N. documento NFE 3027	Espécie DM	Accepte S	Data processamento 08/04/2025	Nosso número 802-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 29,94
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 23/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:56
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400105022190000080210016510590000002994

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.503
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 29,94
VALOR COBRADO 29,94

NR.AUTENTICACAO 6.587.00B.F69.0AB.585
=====

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.

RECIBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 08/04/2025 - DEST.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 2.733,16

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.028
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 000.003.028 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0030 2810 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250927053470 08/04/2025 10:16:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK
ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486
MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
08/04/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2025
HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		9067	2.733,16	0,00	2.733,16
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.733,16	66,58	0,00	0,00	2.733,16	
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	2.733,16

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
467011504116

QUANTIDADE
VOLUMES
ESPECIE
DIVERSAS
MARCA
0
NUMERAÇÃO
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 IPI
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	12,00	29,99	359,88	0,00	359,88	16,19	0,00	4,50 0,00
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5102	UN	4,00	17,49	69,96	0,00	69,96	4,90	0,00	7,00 0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	000	5102	UN	30,00	20,99	629,70	0,00	629,70	0,00	0,00	0,00 0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 170 G	20057000	000	5102	UN	4,00	4,48	17,92	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00 0,00
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G	19053100	000	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	2,79	0,00	7,00 0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	2,79	0,00	7,00 0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	12,13	17,98	218,01	0,00	218,01	9,81	0,00	4,50 0,00
46104	CAFE TERRA DA GENTE VACUO 500G TRAD	09012100	000	5102	UN	6,00	20,95	125,70	0,00	125,70	0,00	0,00	0,00 0,00
29422	CALDO KNOOR GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00 0,00
9904	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	000	5102	UN	6,00	6,99	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00 0,00
5678	COXA E SOBRECXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	16,00	9,99	159,84	0,00	159,84	7,19	0,00	4,50 0,00
44981	FARINHA MANDIOCA TORRADA PEPOL 500 G	11062000	000	5102	UN	4,00	5,99	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00 0,00
8693	FERMENTO ROYAL 100GR	21023000	000	5102	UN	4,00	3,59	14,36	0,00	14,36	2,58	0,00	18,00 0,00
29862	FILEZINHO FRANGO SEARA SASSAMI 1 BD KG	02071422	000	5102	UN	12,00	21,90	262,80	0,00	262,80	11,83	0,00	4,50 0,00
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	13,26	9,75	129,29	0,00	129,29	5,82	0,00	4,50 0,00
2847	LASANHA PETYBON 200G	19021900	000	5102	UN	2,00	3,79	7,58	0,00	7,58	0,53	0,00	7,00 0,00
46160	LINGUIÇA MISTA KG	16010000	000	5102	KG	12,20	26,50	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00 0,00
45612	MAIONESE SAUDE 500 G	21039011	000	5102	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00 0,00
35585	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260GR	20058000	000	5102	UN	6,00	2,95	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00 0,00
14371	MOLHO TOMATE FUGINI SC 300 G	21032010	000	5102	UN	8,00	1,59	12,72	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00 0,00
21338	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML	15079011	000	5102	UN	6,00	7,29	43,74	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00 0,00
36876	OREGANO KODILAR 20 G	12119010	000	5102	UN	4,00	3,49	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00 0,00
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN	04072100	000	5102	UN	3,00	14,99	44,97	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00 0,00
131	PRESUNTO SEARA KG	16024900	000	5102	KG	0,62	29,98	18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	0,00 0,00
22502	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KG	16010000	000	5102	KG	12,00	7,55	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesa Paga com recurso da assistencia social.Orgao conessor:Prefeitura muicipal de morro agudo.Repasse federal.Termo de fomento nº 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 172,61
FED. 173,15 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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 000.003.028 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0030 2810 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250927053470 08/04/2025 10:16:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	

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
32539	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	000	5102	UN	3,00	2,59	7,77	0,00	7,77	0,54	0,00	7,00 0,00



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 22/04/2025	Valor do Documento 2.733,16
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 23/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 08/04/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/502219	
	Nosso Número 802-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento NFE 3028	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-000	
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 01050.221900 00080.200017 6 10590000273316

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/04/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/502219
Data do documento 08/04/2025	N. documento NFE 3028	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 08/04/2025	Nosso número 802-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.733,16
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/04/2025 Juros 0,07%/dia A partir 23/04/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-000 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:11
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400105022190000080200017610590000273316

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.504
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.733,16
VALOR COBRADO 2.733,16
=====

NR.AUTENTICACAO 7.DC9.253.2A9.FFA.1C4
=====

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 MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6769 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MORRO AGUDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 187 - JARDIM EUROPA MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638513050	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6769 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0400 0016 0500 0105 5500 0000 0067 6916 9406 4511
		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 decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251024763136 17:07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467010828110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.001.605/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 17/04/2025
ENDEREÇO R PARREIRA LIMA 502, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/04/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA 17:07:44			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	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\$158,40
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\$158,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE Não informado	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
032153	JOELHO ESGOTO PRIMARIO 90 100MM vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39174090	0102	5929	UN	1	R\$5,50	R\$5,50	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
000323	TUBO ESGOTO BRANCO 100MM vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39172300	0102	5929	MT	12	R\$11,10	R\$133,20	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
031608	TE P/ESGOTO PRIMARIO 100M vIcmsST R\$0.00 vBeIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39174090	0102	5929	UN	2	R\$9,85	R\$19,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4808	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Não informado	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Não informado	VALOR DO ISSQN Não informado
-----------------------------	---	---	---------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: SAT FISCAL 2054 Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor Prefeitura de Morro Agudo Repasse Federal Termo de Fomento n 021 2023 Pix 00001605000105 da Empresa banco sicoob Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 50,82; undefined; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.26
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424110552530157553
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$158,40
TARIFA: R\$1,56
DATA: 24/04/2025 - 10:21:58

PAGO PARA: Morro Agudo Materiais de Construção
CNPJ: 1.605/0001-05
CHAVE PIX: 00001605000105
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000379999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 10:21:59
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: E.41F.5EB.F61.F84.C89
=====

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

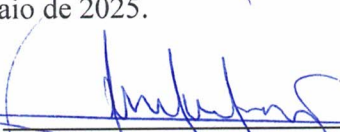
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 04/2025 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, 22 de Maio de 2025.



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