

CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **020/2023**

Competência: **MAIO / 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

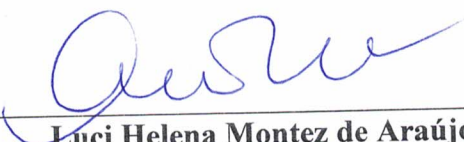
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espirita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **020/2023**, no mês de Maio de 2025.

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

Morro Agudo, 24 de Junho de 2025.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2025

Entidade Parceira UNIÃO ESPIRITA 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 05/2025, 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)
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
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
LUCAS RAFAEL CORREA DA SILVA	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, 24 de Junho 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: 07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701420399639063

Informação obtida em 24/06/2025 14:51:01

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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

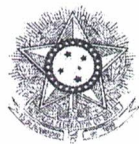
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:45:45 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2025.

Código de controle da certidão: **A71D.273A.3D9E.579E**
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°: 35464569/2025

Expedição: 24/06/2025, às 14:57:01

Validade: 21/12/2025 - 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 14:54:42 do dia 24/06/2025

Válida até 22/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número 48433F4285EF0B6D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.159,58

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060373570958-6

Tag
52993813 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	7	1159,58	0,00	0,00	0,00	1159,58
Total FGTS:		1.159,58	0,00	0,00	0,00	1.159,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.159,58**

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 17:46:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/33964ed2ace541d9a4c881e57d1b74da5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304D9DD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/33964ed2ace541d9a4c881e57d1b74da

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060373570958-6

Tag
52993813 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.159,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	7	1.159,58	0,00	0,00	0,00	1.159,58
Total FGTS:		1.159,58	0,00	0,00	0,00	1.159,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.159,58

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 17:46:00 - Página 1/1

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



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 nº 55.428.282 SSP/SP e 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, neste ato como Presidente da entidade, infi assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 05/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 293,33
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 293,33

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 216,00
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 239,97
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 107,76
LUCAS RAFAEL CORREA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,33
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,37
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 130,82
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 866,25

RECURSO PRÓPRIO

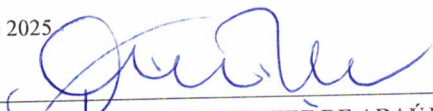
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

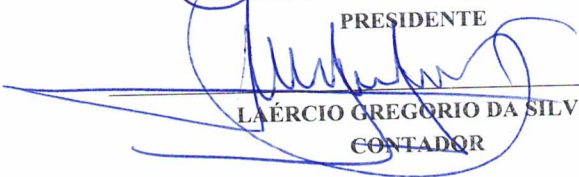
RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 293,33
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 866,25
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.159,58

Morro Agudo - SP, 24 de Junho de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



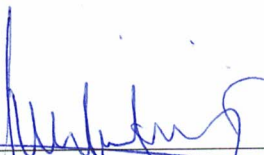
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado vem **JUSTIFICAR**, que devido as guias dos de encargos sociais (FGTS, INSS+IR) de cada profissional ser em uma guia única para todas as áreas da entidade, há mesma 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, 24 de Junho 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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25154.0081096-5

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000349637470

Valor Total do Documento
1.278,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.256,35			1.256,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,30			22,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.278,65			1.278,65

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/06/2025 17:51:21

85810000012 9 78650385251 3 71071625154 1 00810965600 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000012 9 78650385251 3 71071625154 1 00810965600 3



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25154.0081096-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.278,65

Pague com o PIX





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	31/05/2025	Data de Vencimento	20/06/2025	Número do Documento	07162515400810965

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.256,35	-	-	1.256,35
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22,30	-	-	22,30
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.278,65	0,00	0,00	1.278,65

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A		Data de Arrecadação	05/06/2025			
Agência	2328	Estabelecimento	2433	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **13:36:42** de **26/06/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **3f0e.0929.2663.429b.3df1.3300.d35f.26a2**

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 05/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 333,40	R\$ 22,30	R\$ 355,70
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 355,70

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE	R\$ 220,23	R\$ -	R\$ 220,23
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 233,46	R\$ -	R\$ 233,46
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 101,02	R\$ -	R\$ 101,02
LUCAS RAFAEL CORREA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1,89	R\$ -	R\$ 1,89
MARIA ELIZANIA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 76,43	R\$ -	R\$ 76,43
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 165,52	R\$ -	R\$ 165,52
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,40	R\$ -	R\$ 124,40
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 922,95

RECURSO PRÓPRIO

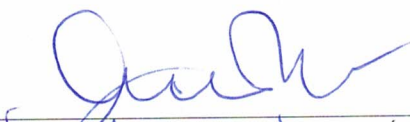
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

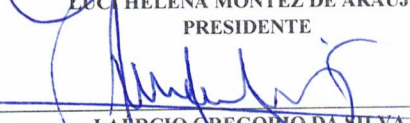
RECURSO PROPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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\$ 355,70
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 922,95
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.278,65

Morro Agudo - SP, 24 de Junho de 2025



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


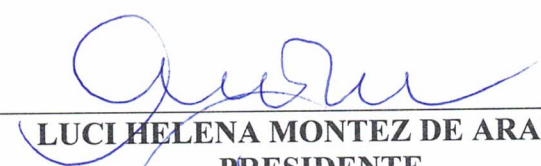
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

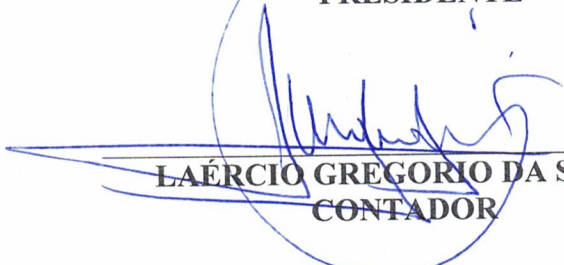


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

Centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. **Luci Helena Montez de Araújo**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado vem **JUSTIFICAR**, que devido as guias dos encargos sociais (FGTS, INSS+IR) de cada profissional ser em uma guia única para todas as áreas da entidade, há mesma necessidade de fazer transferências de valores de cada repasses, estadual, municipal e recurso próprio para uma única conta, a fim de efetuar e realizar o recolhimento da mesma, visto que, se trata de forma adequada e necessária, pois não há a possibilidade de desmembrar.

Morro Agudo - SP, 24 de Junho de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/073513**

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, 24/06/2025 às 14:41:28

Válido até: 22/09/2025

Código de Controle: 6606.6527.9628.6086

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241020461862011
24/06/2025 10:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 36184-4 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	260,00 D	
				02/05 15:14 ORLATEC - SOLUCOES EM TECN			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	260,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	671,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	2.080,50 D	
				05/05 13:57 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.752,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	796,28 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	64,58 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	100,00 D	
				13/05 14:26 ORLATEC - SOLUCOES EM TECN			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	960,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	197,08 D	
				CTBC TELECOM			
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	197,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.395.119	15,21 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	629,43 D	
				H MAX DO BRASIL			
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	614,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

2328-0

Conta

36184-4 UNIAO E ALLAN KARDEC

Mês/ano referência

MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	31.234,96			22.855,154746		
02/05/2025	RESGATE	260,00	1,94		191,586521	1,367215182	22.663,568225
	Aplicação 06/09/2023	260,00	1,94		191,586521		
05/05/2025	RESGATE	2.752,26	20,77		2.027,413165	1,367767581	20.636,155060
	Aplicação 06/09/2023	2.752,26	20,77		2.027,413165		
13/05/2025	RESGATE	960,86	7,71		706,385970	1,371162567	19.929,769090
	Aplicação 06/09/2023	960,86	7,71		706,385970		
20/05/2025	RESGATE	197,08	1,66		144,627576	1,374150113	19.785,141514
	Aplicação 06/09/2023	197,08	1,66		144,627576		
27/05/2025	RESGATE	614,22	5,44		449,985477	1,377066665	19.335,156037
	Aplicação 06/09/2023	614,22	5,44		449,985477		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		238,44		172,936652	1,378770764	19.162,219385
	Aplicação 06/09/2023		211,72		153,557071		
	Aplicação 08/12/2023		2,49		1,805956		
	Aplicação 19/01/2024		2,47		1,791451		
	Aplicação 20/02/2024		2,46		1,784198		
	Aplicação 26/02/2024		0,21		0,152310		
	Aplicação 27/03/2024		2,44		1,769692		
	Aplicação 19/04/2024		2,43		1,762439		
	Aplicação 10/05/2024		2,42		1,755187		
	Aplicação 19/06/2024		2,41		1,747934		
	Aplicação 24/07/2024		2,39		1,733428		
	Aplicação 05/09/2024		2,38		1,726175		
	Aplicação 03/10/2024		2,36		1,711670		
	Aplicação 05/12/2024		2,26		1,639141		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.420,31			19.162,219385		19.162,219385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.234,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.784,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	275,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30,23
SALDO ATUAL =	26.420,31

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/05/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$ 26.420,31
Saldo na Contabilidade.....	R\$ 26.420,31
Diferença.....	R\$ -

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

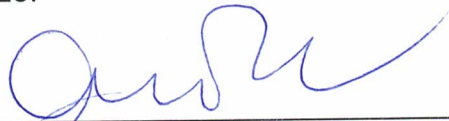
2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

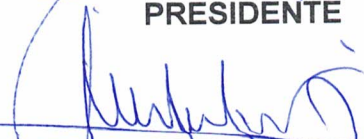
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

Morro Agudo SP, 24 de Junho 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 020/2023	Vigência da parceria: 04/08/2023 A 31/07/2025
--	---

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

Objeto pactuado: Manutenção, preservação e acolhimento para pessoas em situação de rua, residentes ou não no município, atinente a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para preservação na qualidade do serviço ofertado.
Mês de competência: Maior 2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 30 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 36 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química junto ao CAPS e ao Núcleo de Saúde da Família.	
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.	
Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua – realizada em 12 de maio de 2025, com a presença do CREAS, Órgão Gestor e Entidade, com foco na discussão das demandas e estratégias de atendimento ao público em situação de rua (PSR); Reunião do Eixo Mulher – realizada em 30 de maio de 2025, voltada ao planejamento de ações e definição de estratégias voltadas ao atendimento às mulheres.	Os eixos foram desenvolvidos no Grupo da Reunião Intersectorial de Morro Agudo (RIMA), que atua no atendimento, planejamento e definição de estratégias intersectoriais.
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.	
Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS: solicitação de segunda via de certidão de nascimento; Secretaria Municipal de Saúde: solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Participação na 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados	Resultados alcançados
FUNDADA EM 1950 MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM CNPJ: 52.993.813/0001-23		
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)	30 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)	30 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)	30 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: 12,00 total mensal: 1.488
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene.	50 Kits (Mensal)	40 kits

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS

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

Morro Agudo/SP, 03 de junho de 2025.

Dalila Oliveira Pereira
Dalila de Oliveira Pereira
 Assistente Social

CRESS: 61.757

 RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

 TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

 ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

TERMO DE FOMENTO : 020/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 020/2023	04/08/2023	04/08/2023 a 31/07/2023	R\$ 65.000,00

MÊS/ANO: 05/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	(30,23)
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	15,21
TOTAL		R\$	(15,02)

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	05/2025	R\$ 796,28
Combustível	05/2025	R\$ -
Material de Consumo	05/2025	R\$ 694,01
Obras	05/2025	R\$ -
Outras Despesas	05/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	05/2025	R\$ 2.440,50
Utilidade Públicas	05/2025	R\$ 868,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.799,63
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 31.219,75
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 26.420,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 26.420,31



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

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC ISP 132.885/O-8

MINISTERIO 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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32760440835 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.258,52	R\$ 1.256,31
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\$ 22,30	R\$ 22,31
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.280,82	R\$ 1.278,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º 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:

-) 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;
-) 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);
-) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e 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.

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

Nº do recibo de entrega	0000050000349637470
-------------------------	---------------------

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06
---	----------------



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



Número da NFS-e
3203
Código de Verificação de Autenticidade
3ZRTWHNMMU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2025 às 08:46:36
Chave de Acesso
616025N59STTER84KTFJ2RAQJHYTMHP1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 67.422.410/0001-00	RG/Inscrição Estadual 467012087112	Inscrição Municipal 2967	Cadastro 000019276	Nome/Razão Social ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro RUA INACIO FRANCO, 2025			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14640-053	Cidade MORRO AGUDO-SP		Telefone (16) 3851-2722	E-mail DESTAC@COM4.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	260,00	R\$ 260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
4,36%	0000140000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 11,34	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 260,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO DO TF 020/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE MUNICIPAL]

RECEBI(EMOS) DE ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3203 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3ZRTWHNMMU.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502175025208732372
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$260,00
TARIFA: R\$2,57
DATA: 02/05/2025 - 15:14:14

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia
CNPJ: 67.422.410/0001-00
CHAVE PIX: 67422410000100
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000094714
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2025 - 15:14:15

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 6.9E7.1FC.CCD.171.5FD

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.



92003181



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 422116240 série C
Data de Emissão 25/04/2025
Data de Apresentação: 30/04/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310096918876

Leitura Próximo Mês 23/05/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 MRABU031-00000033 31469899 701879198

Reservado ao Fisco
4206.461B.A0AC.926E.5064.E045.2CE8.E318

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701879198	INSTALAÇÃO 20228694	ABR/2025	08/05/2025	671,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116													
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/25	911,000	kWh	0,47779364	435,27	435,27	18,00	78,35	356,92	2,86	12,99	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/25	911,000	kWh	0,41952909	381,28	381,28	18,00	68,63	312,65	2,50	11,39	06 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	ABR/25	253,000	kWh	0,30320159	76,71-				76,71-	0,61-	2,79-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/25	253,000	kWh	0,41949803	105,88-	105,88-	18,00	19,06-	86,82-	0,69-	3,16-	25 Dias
	Total Distribuidora					633,95							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				37,80							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 020 / 2023

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	911 31	Consumo TUSD TE 0,37439000 0,32796000	Nº Energia 31469899 31469899
MAR	888 32		Ativa 12098
FEV	787 28		Injetada 5381
JAN	802 29		
2024 DEZ	757 30		Leitura 25/04/2025 11187
NOV	885 32		Leitura 25/03/2025 5128
OUT	712 31		Fator Multipl. 1,00
SET	542 29		Consumo [kWh] 911
AGO	574 33		Taxa de Perda [%] 1,00
JUL	436 30		Leitura Próximo Mês 23/05/2025
JUN	427 32		
MAI	460 30		
ABR	420 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Participação na geração 100,00000% CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,71 TE R\$ 3,72 Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 422116240 série C

CódDebAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
671,76

Data de Vencimento
08/05/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
NICK CELL CELULARES
ELETROZEMA - LOJA 29
R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

836200000062 717600403041 807327348031 100969188760



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.33
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	83620000006-2	71760040304-1
	80732734803-1	10096918876-0
Data do pagamento	05/05/2025	
Valor em Dinheiro	671,76	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	671,76	

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 8.FA5.EE4.9B9.0DB.268



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



Número da NFS-e
833
Código de Verificação de Autenticidade
2NWHNJNU5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 08:45:48
Chave de Acesso
618178SNIFYJT2QKVFE90928SJFG6QI

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro R PARREIRA LIMA, 502			Complemento ANEXO 486
CEP/Cod.Postal 14640-000	Cidade/Pais MORRO AGUDO - SP		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 3531902	Telefone 16 38512700
			E-mail sr@srcontabilidade.cnt.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Abril/2025. Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concedor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 020/2023.	2.080,50	R\$ 2.080,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 2,68%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.080,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.080,50	Total do ISS R\$ 55,76	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.080,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$279,83 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$86,96 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 833 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2NWHNJNU5.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.47
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505134330389041028
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.080,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/05/2025 - 13:57:40

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003569365
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: 05/05/2025 - 13:57:42

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: A.DA6.CD1.59A.C69.071

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/05/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 796,28		NF-e Nº 000.003.047 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.003.047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 4710 0009 0004 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 135251196600332 06/05/2025 16:33:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 06/05/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/05/2025
		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	
796,28	53,81	0,00	0,00	796,28	
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	796,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT CMQ2895	PLACA DO VEICULO SP	CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37024	PRESTOBARBA ULTRAGRIPE TRAD CB FIXA UN	82121020	000	5102	UN	40,00	3,50	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45267	AGUA SANITARIA TRIEX 5 L	28289019	000	5102	UN	3,00	13,99	41,97	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26003	CD ORAL B 1.2.3 ANTI CRIES 70G	33061000	000	5102	UN	36,00	2,49	89,64	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32513	DETERGENTE SUPREMA NEUTRO 500 ML	34025000	000	5102	UN	15,00	1,69	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	PH NOBLE FD 12 ROLOS	48181000	000	5102	PT	10,00	12,99	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100LT	39232190	000	5102	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42603	DETERGENTE GEL LAVANDA SOMA 2L	34029039	000	5102	UN	4,00	18,99	75,96	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 1 L	27101919	000	5102	UN	6,00	21,99	131,94	0,00	131,94	32,99	0,00	25,00	0,00
31428	COPO FACILITA 180ML	39241000	000	5102	UN	1,00	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31957	SACO XADREZ LAVADO CRISTAL 50X65	63071000	000	5102	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
30234	BOM AR AERO LAVANDA 360 ML 20% DESCONTO	33074900	000	5102	UN	3,00	14,95	44,85	0,00	44,85	8,07	0,00	18,00	0,00
19489	ESPONJA ACO ASSOLAN 8UN 60G	73231000	000	5102	UN	6,00	1,99	11,94	0,00	11,94	2,15	0,00	18,00	0,00
4843	SABAO MINUANO SUN	34011900	000	5102	UN	4,00	9,97	39,88	0,00	39,88	7,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da assistencia social. Orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal .Termo de fomento nº020/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 110,85 FED. 118,03 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.003.047	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 4710 0009 0004				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 28/06/2025 11:13:25	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO		DATA / HORA DO REGISTRO

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.
REPASSE: MUNICIPAL, TERMO DE FOMENTO N 020/2023



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 21/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 796,28 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 22/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 207-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3047	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00020.750014 7 10880000079628

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/05/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 06/05/2025	N. documento NFE 3047	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/05/2025	Nosso número 207-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 796,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 22/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:04
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400020750014710880000079628

BENEFICIARIO:
FLOSI E FLOSI LTDA
NOME FANTASIA:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FLOSI E FLOSI LTDA
CNPJ: 00.489.802/0001-07
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 796,28
VALOR COBRADO 796,28
=====

NR.AUTENTICACAO 3.028.9A7.F09.E8C.2E5
=====

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.

CASTRO ALVES
SUPERMERCADO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

No: 000005497

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3525 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0054 9717 4339 8149

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135251164102480
03/05/2025 15:35:25

35196685979000158299422030071

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF

52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO

03/05/2025

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA - 486

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA DA SAIDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16) 3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA

15:35:00

FATURA														
	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/05/2025	64,58												

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI	
29,94		5,39		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								FCP ST	
								0,00	
								VALOR DO PIS	
								1,06	
								VALOR DA COFINS	
								4,91	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								64,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO (KG):

PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7896056402485	DESINF. URCA FLORAL 2 L.	38089419	000	5102	UN	6	4,9900	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	18%	0%	
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5102	UN	12	1,8900	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891055605806	ESPONJA CONDOR L4 P3.	68053090	060	5102	UN	2	5,9800	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº. 020/2023.

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		5497	
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 00069.640019 1 10870000006458

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
Data do documento 05/05/2025	N. documento 5497	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 696-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 64,53	
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 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100069640019110870000006458

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 51.302
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 64,58
VALOR COBRADO 64,58

NR.AUTENTICACAO 6.464.ED6.975.EDA.9C7

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.



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



Número da NFS-e
3219
Código de Verificação de Autenticidade
T3NBQLH7D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2025 às 17:52:18
Chave de Acesso
618546C16938YX1VF0PDM6T6BR7VFN5A

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 06/05/2025
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
67.422.410/0001-00 467012087112 2967 000019276 ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro Complemento Bairro
RUA INACIO FRANCO, 2025 CENTRO
CEP Cidade Telefone E-mail
14640-053 MORRO AGUDO-SP (16) 3851-2722 DESTAC@COM4.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LIMPEZA FISICA INTERNA DESKTOP LIMPEZA FISICA DOS SLOTS DE MEMORIA PAGO COM RECURSO DO TF 020/2023 [ORGÃO CONCESSOR: PREF MUN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE MUNICIPAL	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	4,36%	0000140000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 4,36	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3219 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T3NBQLH7D.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E000000020250513110703067085283
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$100,00
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	13/05/2025 - 14:26:57

=====

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia
CNPJ: 67.422.410/0001-00
CHAVE PIX: 67422410000100
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000094714
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: 13/05/2025 - 14:26:59
=====

DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 5.73F.54D.2CF.210.A31
=====

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

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

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

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

TELECOM

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
498774084

Valor total da conta
R\$ 197,08

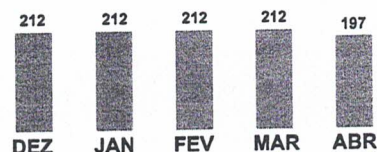
Data de vencimento
26 / mai / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/05/2025

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	60,67
16999678399	Celular	21,76
TOTAL R\$ 82,43		

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/06/25 seus serviços serão reajustados em 5,40% (IST) na telefonia fixa e 5,40% (IPCA) na banda larga, móvel e serviços de valor agregado. Informações ligue 10312.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 020 / 2023



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento
	498774084		000438937759	26/05/2025
				Valor Total da Conta
				197,08

84620000001-2 97080004000-2 04389377590-8 49877408400-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.04.2025 11.05.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 43,64	

TOTAL TELEFONE: 99967-8399	R\$ 43,64
-----------------------------------	------------------

SUB-TOTAL FATURA	R\$ 197,08
-------------------------	-------------------

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	R\$ 197,08
--	-------------------

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 PARREIRA LIMA 502 R Nº telefone: DIVERSOS
 CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO SP

Emissão: 12 de Maio de 2025
 Código do cliente: 000438937759
 Fatura: 498774084

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 52.993.813/0001-23
 Inscrição Estadual:
 CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 017106432 SERIE U SUBSERIE - SP
 Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
 CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
 a18e.19fb.2c64.414f.eb27.aa69.6bff.1612

Assinatura de Serviços de Telefonia	13,96
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	72,70
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	86,66

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **86,66**

Base de Cálculo (R\$) 86,66 Valor ICMS (R\$) 15,60

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
 Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS	24,90
SERVICOS FACILIDADES	85,52
SUB-TOTAL DA FATURA	197,08
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	197,08

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
 Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.23
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM			
Codigo de Barras	84620000001-2	97080004000-2	
	04389377590-8	49877408400-4	
Data do pagamento	20/05/2025		
Valor em Dinheiro	197,08		
Valor em Cheque	0,00		
Valor Total	197,08		

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.804.BA3.B60.13E.4B0

**Consultas - Extrato de conta corrente**

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:16
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 36184-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27.05.2025
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	15,21

=====

NR. DOCUMENTO 74125856

Diferença financeira - Saldo Bancário

RECEBEMOS DE H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nro.: 34132	
				Série 1	

 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 - CENTRO - Monte Mor - SP CEP: 13190-200 Telefone: (19) 3889-1201		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nro.: 34132 SÉRIE 1 Folha 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2505.05.844.507/0001-45-55-001-000.034.132-127.350.014-4 DADOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 135251338539358 20/05/2025 9:28	
NAT. DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.844.507/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 465.068.128.110					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23		20/05/2025	
ENDEREÇO R PARREIRA LIMA, 502 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX 16993954628		DATA DE SAÍDA/ENT. 20/05/2025	
		UF SP		HORA DE SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2025	629,43									

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
629,43		113,30		0,00		0,00		520,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
95,00		0,00		0,00		0,00		14,43	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								629,43	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO RNTC		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TERCEIROS		1						44.914.992/0032-34	
ENDEREÇO Rua James Clerk Maxwell, 45 Techno Park		MUNICÍPIO Campinas		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.762.584.116					
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 29,785		PESO LÍQUIDO 28,450	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS IPI
L0430P	SHAMPOO 2X1 AMARELO DOVELY 30ML SACHE-NATURALLYYS - Lote: 4587 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: C138D251-DAC6-4AB1-AC49-5CC9E0607F72- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 71,32 (38,55%)	33051000	5 00	5101	UN	500,0000	0,3700	185,00	227,22	40,90	8,42	18 4,55
L094G	GEL DENTAL NATURALLYYS - SACHE 4G - Lote: 4501 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 20FA4DA2-0734-44B6-9044-10114466DC85- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 36,36 (24,24%)	33069000	5 00	5101	UN	1.000,0000	0,1500	150,00	177,40	31,93	0,00	18 0,00
S0115	SABONETE EM BARRA ERVA DOCE BRANCO 15G - NATURALLYYS - Lote: 010 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 830B65AD-95AA-4433-A2C3-037052FA8D66- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 63,12 (34,12%)	34011190	5 00	5101	UN	500,0000	0,3700	185,00	224,81	40,47	6,01	18 3,25

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Venda para consumidor final. 3698 - ALLAN KARDEC Ped.Venda:29362. PAGO COM RECURSO DO TF 020/2023 [ORGAO CONCESSOR: PREF MIN DE MORRO AGUDO = AREA ASSIST. SOCIAL - REPASSE MUNICIPAL] - Conf. Lei da Transparencia 12.741/12, o valor Total Aproximado dos Tributos e R\$ 170,80 - (Fonte: IBPT)			



Corte Aqui

Recibo do Pagador

Beneficiário H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME 05.844.507/0001-45		Agência/Código Beneficiário 6423/99642-7	Vencimento 19/06/2025
Endereço Beneficiário RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 CENTRO MONTE MOR SP 13190200			
Pagador Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC R PARREIRA LIMA, 502		Número do Documento 34132A1/1	Nosso Número 109/00003506-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 629,43
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,59 e Juros de R\$1,07 ao Dia			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00350.666426 39964.270001 5 11170000062943

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 19/06/2025	
Beneficiário H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		Agência/Código Beneficiário 6423/99642-7	
CNPJ: 05.844.507/0001-45			
Endereço Beneficiário RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 CENTRO MONTE MOR SP 13190200			
Data Documento 20/05/2025	Número do Documento 34132A1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data Processamento		Nosso Número 109/00003506-6	
	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 629,43
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,59 e Juros de R\$1,07 ao Dia		(+) Mora/Multa	
EM CASO DE NÃO PAGTO, O BOLETO PODERÁ SER PROTESTADO.		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC R PARREIRA LIMA, 502, CENTRO - Morro Agudo CNPJ: 52.993.813/0001-23			
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:35
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035066642639964270001511170000062943

BENEFICIARIO:

H MAX DO BRASIL

NOME FANTASIA:

H MAX DO BRASIL

CNPJ: 05.844.507/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

H MAX DO BRASIL

CNPJ: 05.844.507/0001-45

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 52.701

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 629,43

VALOR COBRADO 629,43

=====

NR.AUTENTICACAO 9.AB3.8F8.763.2F1.1C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



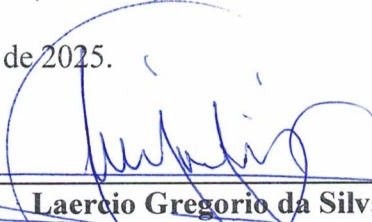
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 020/2023

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 05/2025 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, 24 de Junho de 2025.



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