

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**

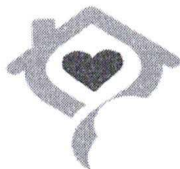
Competência: **MAIO / 2025**

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

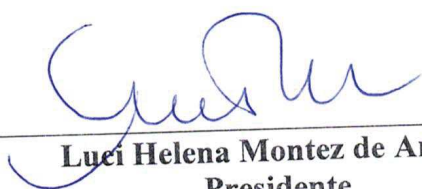
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

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

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 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).

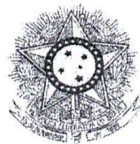
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 nº: 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 nº **52.993.813/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA
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

às 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	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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/33964ed2ace541d9a4c881e57d1b74da5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630409D0

Payload Location:

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 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	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 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 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

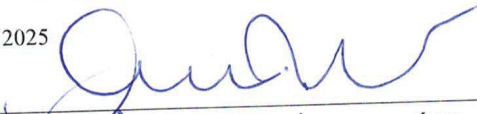
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

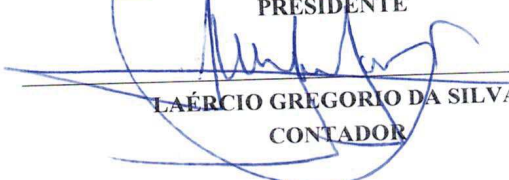
RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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\$ -
VALOR 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 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



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 PRÓPRIO - 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



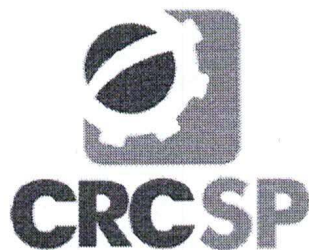
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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 agrupadosG332240807092881006
24/06/2025 08:17:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 37057-6 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	300,00 D	
				02/05 15:15 ALLAN KARDEC			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/05/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	464.643.326.956.551	300,00 C	300,00 C
				05/05 13:58 ALLAN KARDEC			
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.355.751	3,33 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	159,86 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	80,00 D	
				AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	300,00 D	
				07/05 13:08 Jessica F Domingos & Cia L			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	236,53 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	300,00 D	
				09/05 15:51 Jessica F Domingos & Cia L			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	56,83 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	999,52 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	3.776,66 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.833,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	171,19 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	171,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.395.118	6,89 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
27/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.395.119	4,33 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			

24/06/2025, 08:20

Banco do Brasil

27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	52.701	80,57 D	
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	69,35 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 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	60.577,06			44.325,271750		
02/05/2025	RESGATE	300,00	2,24		221,062495	1,367215182	44.104,209255
	Aplicação 26/09/2023	300,00	2,24		221,062495		
07/05/2025	RESGATE	236,53	1,82		174,123107	1,368859106	43.930,086148
	Aplicação 26/09/2023	236,53	1,82		174,123107		
09/05/2025	RESGATE	300,00	2,35		220,693763	1,369997938	43.709,392385
	Aplicação 26/09/2023	300,00	2,35		220,693763		
13/05/2025	RESGATE	4.833,01	38,81		3.553,057907	1,371162567	40.156,334478
	Aplicação 26/09/2023	4.833,01	38,81		3.553,057907		
20/05/2025	RESGATE	171,19	1,44		125,626741	1,374150113	40.030,707737
	Aplicação 26/09/2023	171,19	1,44		125,626741		
27/05/2025	RESGATE	69,35	0,61		50,803641	1,377066665	39.979,904096
	Aplicação 26/09/2023	69,35	0,61		50,803641		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		493,21		357,717188	1,378770764	39.622,186908
	Aplicação 26/09/2023		493,21		357,717188		
30/05/2025	SALDO ATUAL	54.629,91			39.622,186908		39.622,186908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.577,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.910,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	540,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37,07
SALDO ATUAL =	54.629,91

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	54.629,91
Saldo na Contabilidade.....	R\$	56.290,23
Diferença.....	R\$	1.660,32

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		
Diferenças Financeiras	R\$	1.660,32
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	1.660,32

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

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$	1.660,32
--	------------	-----------------

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 monitorias
e metas projetadas e executadas**

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

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

Dalila de Oliveira Pereira

Assistente Social

CRESS: 61.757

Morro Agudo/SP, 03 de junho de 2025.

 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 Espirita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

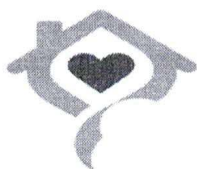
TERMO DE FOMENTO : 21/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 021/23	18/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2025	R\$ 150.000,00

MÊS/ANO: 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\$ (37,07)
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3,33
TOTAL			R\$ (33,74)

O signatário, na qualidade de representante do União Espirita 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\$ 5.244,63
Combustível	05/2025	R\$ 80,00
Material de Consumo	05/2025	R\$ 600,00
Obras	05/2025	R\$ -
Outras Despesas	05/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	05/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	05/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.924,63
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 62.248,60
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 56.290,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 56.290,23



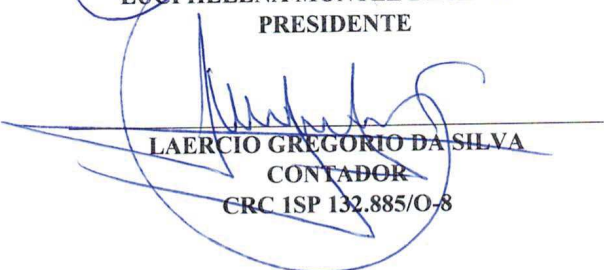
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/05/2025	Nfe 3039	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 159,86
07/05/2025	Nfe 20860	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combustível	R\$ 80,00
07/05/2025	Nfe 440	Jessica F Domingos & Cia Ltda	Material de Consumo	R\$ 300,00
09/05/2025	Nfe 402	Jessica F Domingos & Cia Ltda	Material de Consumo	R\$ 300,00
13/05/2025	Nfe 27488	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 56,83
13/05/2025	Nfe 5496	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 999,52
13/05/2025	Nfe 3046	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 3.776,66
20/05/2025	Nfe 3049	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 171,19
27/05/2025	Nfe 27532	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 80,57
VALOR TOTAL				R\$ 5.924,63

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, 24 de Junho de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

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\$ 1.256,3
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 22,30	R\$ 22,3
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 1.280,82	R\$ 1.278,6

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 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:

- 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, 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

Nº do recibo de entrega	0000050000349637470
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.59
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250502175404275858221
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 02/05/2025 - 15:15:20

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150
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 - 15:15:21

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: C.7F7.841.C21.E52.24F

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

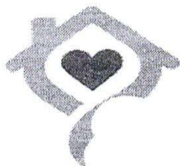
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

*transferecia efetuada errada e estornada no dia
05/05/2025.*



Justificativa de Transferência PIX Indevida

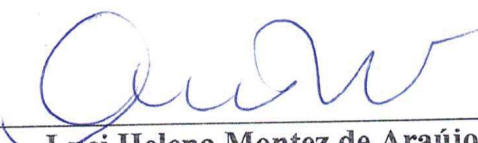
A **União Espírita Allan Kardec**, vem por meio desta informar que, no dia [inserir data], realizei uma transferência via PIX no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para uma conta de minha própria titularidade, de forma não intencional de minha titularidade.

A transferência foi realizada por engano, uma vez que o valor tinha como destino originalmente outra finalidade. Assim que percebi o equívoco, tomei as providências necessárias para corrigir a situação e garantir que os valores fossem destinados conforme o planejado.

Solicito, portanto, a gentileza de desconsiderar esta movimentação como uma operação regular, visto que se trata de um erro operacional sem intenção de causar prejuízos ou irregularidades.

Desde já, agradeço pela compreensão.

Morro Agudo, 05 de Maio de 2025.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



Comprovante de devolução Pix

R\$ 300,00

Transferido em 05/05/2025 às 13:58:53

Estorno

 Comprovante para simples
conferência gerado em
27/06/2025 às 08:48:25

Recebedor

Nome

UNIAO E ALLAN KARDEC

CPF/CNPJ

****3.813/0001-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CPF/CNPJ

****3.813/0001-****

Instituição

CC CREDICITRUS

Dados do recebimento original

ID da transação original

E0000000020250502175404275858221

Data do recebimento

02/05/2025 às 18:15:26

Valor original

R\$ 300,00

Estado

Finalizado com sucesso

ID da Transação:

D54037916202505051658XYBSK16vkPa

**Consultas - Extrato de conta corrente**

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:22
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07.05.2025
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	3,33

=====

NR. DOCUMENTO 69594260

Juros Nfe 3.039 de Fhosi & Fhosi Ltda
conforme pagamento realizado no dia 07/05/2025.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 24/04/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 156,53		Nº 000.003.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FLOSI & FLOSI LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0030 3910 0009 0009	
		Nº 000.003.039 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA				135251080526191 24/04/2025 15:25:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
467011504116				00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			52.993.813/0001-23	24/04/2025
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA, 486		CENTRO	14640-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			156,53
156,53	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	156,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		CMQ2895	SP	00.489.802/0001-07
FLOSI & FLOSI LTDA						
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
246	CABOTCHA KG	07099300	000	5102	KG	7,48	2,49	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07019000	000	5102	KG	3,06	3,98	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ACELGA UN	07099990	000	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PEÇA KG	08071100	000	5102	KG	14,57	2,29	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	000	5102	KG	3,04	3,49	10,63	0,00	10,63	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
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN	04072100	000	5102	UN	3,00	14,95	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CHEIRO VERDE UN	07051900	000	5102	UN	2,00	3,45	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com recurso da assistencia social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Federal.Termo de Fomento nº 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 6,57 FED. 7,82 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 05/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 156,53 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 06/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/502219 Nosso Número 803-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador			Número do Documento NF 3039	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
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 00080.340011 5 10720000015653

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/502219
Data do documento 24/04/2025	N. documento NF 3039	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 24/04/2025	Nosso número 803-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 156,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 06/05/2025 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

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:53
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400105022190000080340011510720000015653

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	50.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	156,53
--------------------	--------

JUROS/MULTA	3,33
-------------	------

VALOR COBRADO	159,86
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	3.EBE.0DC.448.EEC.271
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 02/05/2025 - DESTINATÁRIO: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: 80,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 20860. Série 1



AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20860. Série 1
Página: 1/1

1638515300



DATA DO RECEBIMENTO
3525 0507 1438 0000 0100 5500 1000 0208 6015 1037 8930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB.LUBRIF.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251156413247 02/05/2025 15:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
02/05/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

TELEFONE
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
15:20:16

FATURA

PARCELA 1

PARCELA 2

PARCELA 3

PARCELA 4

PARCELA 5

PARCELA 6

PARCELA 7

PARCELA 8

PARCELA 9

PARCELA 10

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR PIS
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
80,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
80,00

TRANSPORTADOR VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS	V. IPI	A. IPI
0001	GASOLINA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 12,5980 - Aliq: R\$ 1,4700 - Vlr ICMS Mono: R\$ 18,52	27101259	061	5929	L	12,598	6,35021	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ÓRGÃO CONCESSOR: PREF.MUN.DE. MORRO AGUDO-ÁREA DE ASSIT.SOCIAL- REPASSE FEDERAL .. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme convenio ICMS 199/2022: BC 12,60. Vlr ICMS Mono: R\$ 18,52. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,36 (FEDERAL: R\$ 9,76 - ESTADUAL: R\$ 19,60). Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 213504 - 35250407143800000100590013878972135047244857, Ped:).

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO CAMARGO & SOUZA LTDA**Fatura****Emitente**

Nome: AUTO POSTO CAMARGO & SOUZA LTDA, CNPJ: 07.143.800/0001-00 IE: 467.072.530.115
Endereço: RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 826 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000
Telefone: (16)3851-5300

Cliente

Nome: 003390 - UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
Documentos: CNPJ: 52.993.813/0001-23
Endereço: PARREIRA LIMA 486 CENTRO CENTRO -
Telefone: 16-38511169 3851-2700 ESCR

Dados da Fatura

Número: 00013455. Emissão: 02/05/2025. Vencimento: 10/05/2025
Valor: 80,00 (OITENTA REAIS)
Haver: 46,78
Período: Período de 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Documentos

Documento	Data-Turno	Motorista	Placa	Marca	KM	COO	Produto	Qtde	V. Nota
00620462-OR	10/04/25-01						OR		80,00
Total:								0,000	80,00

Produtos

Produto	Quantidade	Total
OR	0,000	80,00
Total:	0,000	80,00



756

75691.32066 01003.976402 01324.110012 5 10770000008000

Nº DO DOCUMENTO	00009243
VENCIMENTO	10/05/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	3206 / 3976-4
NOSSO NÚMERO	0013241-1
VALOR DOCUMENTO	80,00
(-) DESCONTO	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	80,00

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					10/05/2025	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA 07.143.800/0001-00					3206 / 3976-4	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/05/2025		00009243	DM	N	02/05/2025	0013241-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA		VALOR DA MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	1	R\$				80,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) DESCONTO
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,03 ao dia						(+) MORA / MULTA
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 1,60						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
						80,00
PAGADOR					003390 52.993.813/0001-23	
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC						
PARREIRA LIMA, 486, CENTRO						
14640-000 MORRO AGUDO-SP						



Ficha de
Compensação
autenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:06
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691320660100397640201324110012510770000008000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO 50.702

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.ACD.AEE.26D.271.837

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.440
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.440 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0408 4422 5200 0182 5500 2000 0004 4014 7102 0088 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 135251136667676 - 30/04/2025 14:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:14
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TF Nº 021/23 (ORGÃO CONCESSOR: PREF MU N DE MORRO AGUDO - ÁREA DE ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL)'' Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,60	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.27
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507160552106824339
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 07/05/2025 - 13:08:32
DESCRICAO: Gas Nfe 440

PAGO PARA: Jessica F Domingos & Cia Ltda
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICO08 COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 13:08:33

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 3.40B.3E8.9D2.AB0.E12

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.402
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.402 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0308 4422 5200 0182 5500 2000 0004 0214 7102 0083 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 135250842469383 - 31/03/2025 14:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/03/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:15
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TF Nº 021/23 (ORGÃO CONCESSOR: PREF MU N DE MORRO AGUDO - ÁREA DE ASSIST. SOCIAL - REPASSE FEDERAL) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,60	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.11
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509184241978416011
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 09/05/2025 - 15:51:07

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

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

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 15:51:08

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 7.6D1.B0F.A42.E21.780

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

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.

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 09/25001036271-6			
Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 327774	Espécie R\$	Valor do Documento 56,83		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
09/05/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 23/05/2025
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 08/05/2025	Número do Documento 327774	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 09/25001036271-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 56,83
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
09/25001036271-6

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 92500.103624 71000.074709 4 00900000005683

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 23/05/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 08/05/2025	Número do Documento 327774	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 09/25001036271-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 56,83
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
09/25001036271-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:56
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010362471000074709400900000005683

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	51.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/05/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	56,83
--------------------	-------

VALOR COBRADO	56,83
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F4E.E90.887.80C.934
-----------------	-----------------------

=====

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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA CASTRO ALVES, 430	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 3525 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0054 9614 7042 0408
	CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640-000 Fone:	No: 000005496 Série: 1 Folha(s): 1 / 2	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: 135251163956986 03/05/2025 15:08:34  351966859790001584618022030099
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		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	03/05/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA - 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16) 3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 15:08:00

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/05/2025	999,52									

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS
461,80		29,61	0,00		0,00	0,00	0,00		999,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48	20,62	999,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO						
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
509	PERNIL COM OSSO	02031900	000	5102	KG	3,25	19,9692	64,90	0,00	64,90	2,92	0,00	4,5% 0%
509	PERNIL COM OSSO	02031900	000	5102	KG	2,96	19,9662	59,10	0,00	59,10	2,66	0,00	4,5% 0%
509	PERNIL COM OSSO	02031900	000	5102	KG	2,96	19,9662	59,10	0,00	59,10	2,66	0,00	4,5% 0%
509	PERNIL COM OSSO	02031900	000	5102	KG	3,08	19,9675	61,50	0,00	61,50	2,77	0,00	4,5% 0%
7898073359605	AZEITE LISBOA BLEND 500ML AZEITE/GIRAS	15179010	060	5102	UN	2	15,9800	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891030300306	MIST. CREMÉ LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5102	UN	6	2,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7894904578146	HAMBURGUER REZENDE 56 G.	16025000	060	5102	UN	50	0,9900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7894904271498	MARGARINA CREMOSY C/ SAL 500 G.	15171000	060	5102	UN	6	6,1500	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR.	20029000	060	5102	UN	4	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
102	QUEIJO MUCARELA FAT.	04061010	060	5102	KG	0,61	59,5082	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR.	04062000	000	5102	UN	5	4,9900	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18% 0%
7891095015894	PAPRICA DOCE KITANO 12 G.	09042200	000	5102	UN	3	3,7900	11,37	0,00	11,37	1,36	0,00	12% 0%
7896327516736	SUCO APTI LARANJA 20 G.	21069010	000	5102	UN	9	0,7900	7,11	0,00	7,11	0,85	0,00	12% 0%
7896327516743	SUCO APTI SALADA FRUTAS 20 G.	21069010	000	5102	UN	1	0,7900	0,79	0,00	0,79	0,09	0,00	12% 0%
7896327516828	SUCO APTI CAJU 20 G.	21069010	000	5102	UN	10	0,7900	7,90	0,00	7,90	0,95	0,00	12% 0%
7896327516743	SUCO APTI SALADA FRUTAS 20 G.	21069010	000	5102	UN	11	0,7900	8,69	0,00	8,69	1,04	0,00	12% 0%
7896327516774	SUCO APTI MARACUJA 20 G.	21069010	000	5102	UN	5	0,7900	3,95	0,00	3,95	0,47	0,00	12% 0%
7896327516804	SUCO APTI MORANGO 20 G.	21069010	000	5102	UN	11	0,7900	8,69	0,00	8,69	1,04	0,00	12% 0%
7896327516842	SUCO APTI MELANCIA/GENGIBRE 20 G.	21069010	000	5102	UN	10	0,7900	7,90	0,00	7,90	0,95	0,00	12% 0%
7896327516712	SUCO APTI ABACAXI 20 G.	21069010	000	5102	UN	10	0,7900	7,90	0,00	7,90	0,95	0,00	12% 0%
7896327516811	SUCO APTI TANGERINA 20 G.	21069010	000	5102	UN	11	0,7900	8,69	0,00	8,69	1,04	0,00	12% 0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL. TERMO DE FOMENTO Nº. 021/2023.	

CASTRO ALVES SUPERMERCADO		MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica									
RUA CASTRO ALVES, 430				0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3525 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0054 9614 7042 0408							
CENTRO MORRO AGUDO CEP: 14640-000 Fone:		SP		No: 000005496 Série: 1 Folha(s): 2 / 2		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 (CRT: 3-Regime Normal)						Protocolo de Autorização de Uso: 135251163956986 03/05/2025 15:08:34  351966859790001584618022030099							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 96.685.979/0001-58									
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	ALIQUOTAS ICMS IPI
7896795912559	COLORIFICO DELAROMA 40 GR	32030019	060	5102	UN	4	2,9800	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
520	FIGADO	02062200	000	5102	KG	9,25	12,8930	119,26	0,00	119,26	5,37	0,00	4,5% 0%
11	BERINJELA - KG.	07093000	040	5102	KG	3,52	3,4858	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
56	LIMAO TAITI - KG.	08045010	040	5102	KG	1,08	1,9907	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	3,28	3,8841	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
222	ABOBRINHA ITALIA - KG	07099300	040	5102	KG	4,15	3,9855	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
34	BANANA NANICA - KG.	08039000	040	5102	KG	3,22	4,9534	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	3,03	1,9868	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
8	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5102	KG	3,19	1,9875	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
5	CHUCHU - KG.	07099300	040	5102	KG	3,15	3,4889	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	6,88	1,9898	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	3,06	1,9902	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	3,01	5,9900	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	9,44	2,8898	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN.	04072100	040	5102	UN	3	14,9800	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
222	ABOBRINHA ITALIA - KG	07099300	040	5102	KG	3,06	3,9837	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
56	LIMAO TAITI - KG.	08045010	040	5102	KG	1,03	1,7379	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	3,04	3,9901	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	3,09	1,9871	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5102	KG	1,49	5,9799	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5102	KG	1,51	6,0000	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
5	CHUCHU - KG.	07099300	040	5102	KG	3,12	7,9808	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
10	BATATA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5102	KG	3,09	2,8867	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07039090	040	5102	UN	2	3,2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
2	CEBOLA - KG.	07031019	040	5102	KG	3	2,6867	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
8	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5102	KG	3,01	3,9734	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	5,01	2,1896	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	3,07	1,9902	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5102	KG	3,11	4,9807	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 5496999,52	
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 00069.630010 6 10870000099952

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 5496999,52	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 696-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 999,52
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 - 08:29:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100069630010610870000099952

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	999,52
--------------------	--------

VALOR COBRADO	999,52
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8CC.D90.395.CD2.EB9
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

EMISSION: 06/05/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 3.776,66

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.046

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 000.003.046 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 4610 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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251196450540 06/05/2025 16:21:35

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

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/05/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.776,66		116,40	0,00	0,00	3.776,66
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	3.776,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FLOSI & FLOSI LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
CMQ2895

UF
SP

CNPJ / CPF
00.489.802/0001-07

ENDEREÇO
RUA INACIO FRANCO 913

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	000	5102	UN	30,00	19,99	599,70	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG	17019900	000	5102	UN	5,00	16,99	84,95	0,00	84,95	5,95	0,00	7,00	0,00
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML	15079011	000	5102	UN	2,00	10,99	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 170 G	20057000	000	5102	UN	5,00	4,48	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G	19053100	000	5102	UN	12,00	3,99	47,88	0,00	47,88	3,35	0,00	7,00	0,00
44399	BISCOITO TODESCHINI MAIZENA 360 G	19053100	000	5102	UN	12,00	3,99	47,88	0,00	47,88	3,35	0,00	7,00	0,00
9904	CHA MATTE LEO 250G	09030090	000	5102	UN	6,00	6,99	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	CAFE TERRA DA GENTE VACUO 500G TRAD	09012100	000	5102	UN	6,00	22,99	137,94	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8693	FERMENTO ROYAL 100GR	21023000	000	5102	UN	3,00	3,39	10,17	0,00	10,17	1,83	0,00	18,00	0,00
45612	MAIONESE SAUDE 500 G	21039011	000	5102	UN	2,00	4,59	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21203	MARGARINA DELICIA C/SAL 500 G	15171000	000	5102	UN	12,00	5,99	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00
35585	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	000	5102	UN	6,00	2,99	17,94	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
88	MUSSARELA PROMOCIONAL PEDAÇO KG	04061010	000	5102	KG	0,62	39,98	24,79	0,00	24,79	3,30	0,00	13,30	0,00
1974	EXTRATO CAJAMAR 350GS	20029000	000	5102	UN	2,00	4,49	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	10,00	6,89	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
131	PRESUNTO SEARA KG	16024900	000	5102	KG	0,69	32,99	22,83	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00
18088	SUCO TANG GUARANA 18 G	21069010	000	5102	UN	113,00	0,79	89,27	0,00	89,27	16,07	0,00	18,00	0,00
32564	SUCO FRISCO UVA 25GR	21069010	000	5102	UN	20,00	0,79	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G	21069010	000	5102	UN	20,00	0,79	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G	21069010	000	5102	UN	20,00	0,79	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	7,00	0,79	5,53	0,00	5,53	1,00	0,00	18,00	0,00
28126	LEITE PAULISTA INTEGRAL TAMPÁ 1LT	04012010	000	5102	UN	24,00	5,29	126,96	0,00	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42993	CHIMICHURRI LIMAÓ KODILAR 30 G	21039021	000	5102	UN	4,00	4,99	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32539	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	000	5102	UN	5,00	2,29	11,45	0,00	11,45	0,80	0,00	7,00	0,00
31828	CALDO KNORR CARNE L12 P10 114 G	21041011	000	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
45094	SALSICHA HOT DOG DONALI KG	16010000	000	5102	KG	12,00	7,78	93,36	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5678	COXA E SOBRECOXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	16,13	10,99	177,27	0,00	177,27	7,98	0,00	4,50	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	12,02	35,99	432,60	0,00	432,60	19,47	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da assistencia social. Orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal .Termo de fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 246,35
FED. 267,94 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

1

Nº 000.003.046 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 4610 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
135251196450540 06/05/2025 16:21:35

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	12,11	18,99	229,97	0,00	229,97	10,35	0,00	4,50	0,00
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	14,17	9,98	141,42	0,00	141,42	6,36	0,00	4,50	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	12,17	19,99	243,28	0,00	243,28	10,95	0,00	4,50	0,00
5666	LINGUICA SUINA SADIA	16010000	000	5102	KG	12,02	17,99	216,24	0,00	216,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG	16010000	000	5102	KG	12,50	19,99	249,88	0,00	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20871	FILEZINHO PEITO SASSAMI SEARA IQF 1 KG	02071422	000	5102	UN	12,00	21,99	263,88	0,00	263,88	11,87	0,00	4,50	0,00
12845	FIGADO BOVINO KG	02062200	000	5102	KG	12,00	14,99	179,88	0,00	179,88	8,09	0,00	4,50	0,00



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 21/05/2025	Valor do Documento 3.776,66
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) 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	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 207-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3046	
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 00020.760013 2 10880000377666

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 3046	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/05/2025	Nosso número 207-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.776,66
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 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 - 10:23:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691318860107143560400020760013210880000377666

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 51.303

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.776,66

VALOR COBRADO 3.776,66

=====

NR.AUTENTICACAO C.A21.A62.8BA.A7A.BFD

=====

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: 09/05/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 171,19

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.049
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 000.003.049 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 4910 0009 0009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251234073455 09/05/2025 16:42:55

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
09/05/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/05/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,19		0,00	0,00		0,00	171,19
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	171,19

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

ESPÉCIE
DIVERSAS

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	3,08	7,59	23,42	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	000	5102	KG	11,31	2,79	31,55	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PEÇA KG	08071100	000	5102	KG	20,47	2,29	46,88	0,00	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ACELGA UN	07099990	000	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LIMAO TAITI KG	08055000	000	5102	KG	1,03	2,59	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
272	JILO KG	07099300	000	5102	KG	3,00	5,99	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,02	35,99	36,71	0,00	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 7,19 FED. 9,76 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	Vencimento 24/05/2025	Valor do Documento 171,19
	14640-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 25/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 09/05/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 207-9	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NF 3049	
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 00020.790010 8 10910000017119

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/05/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 09/05/2025	N. documento NF 3049	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 09/05/2025	Nosso número 207-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 171,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/05/2025 Juros 0,07%/dia A partir 25/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400020790010810910000017119

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 52.001

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 171,19

VALOR COBRADO 171,19

=====

NR.AUTENTICACAO E.216.2F2.2D9.25B.678

=====

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.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6
=====

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	6,89

=====

NR. DOCUMENTO 74125859

Juros Nfe 8800 de Axaiel Comercio Produtos de
limpeza Ltda, conforme pagamento realizado no dia
23/03/2025.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:31:27
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6
=====

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	4,33

=====

NR. DOCUMENTO 74125861

Juros Nfe 8835 de Axaiel Comercio Produtos de limpeza
Ltda, conforme pagamento realizado no dia 23/01/2025.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 27532
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35250559656975000387550020000275321118003357

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
135251311493255 17/05/2025 08:48:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
União Esperita Allan Kardec

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
17/05/2025

ENDEREÇO
R: Parreira Lima Nr 502

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14.640-000

DATA ENT/SAÍDA
17/05/2025

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE / FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
08:32:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,57

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
80,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,280

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
147192	Chuchu Kg Qtd Trib: 3,160 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	3,160	1,99	6,29	0,00	0,00	0,00
118125	Extrato Tomate Cajamar 350g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 15,82 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,57 - IcmsSub: 1,28	20029000	1704000	7891300902124	060	5929	UN	4,000	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00
146420	Melancia Inteira Kg Qtd Trib: 11,055 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08071100		SEM GTIN	040	5929	KG	11,055	2,99	33,05	0,00	0,00	0,00
556904	Verduras De Folha Un Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00311800335
- - Referente a nota fiscal n 52138 Serie: 55 Emissao: 17/05/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor:|Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal. Termo de Fomento |IN 021/2023. - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:237625 Data:17/05/25

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		Nosso Número 09/25001040545-8			
Vencimento 02/06/2025	Número do Documento 237625	Espécie R\$	Valor do Documento 80,57		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 21/05/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15 AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 17/05/2025	Número do Documento 237625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/25001040545-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 80,57
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001040545-8
Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



237-2

23792.18908 92500.104051 45000.074703 1 01000000008057

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 02/06/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 17/05/2025	Número do Documento 237625	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2025	Nosso Número 09/25001040545-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 80,57
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001040545-8
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:31:59
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379218908925001040514500007470310100000008057

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	52.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	02/06/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	80,57
--------------------	-------

VALOR COBRADO	80,57
---------------	-------

NR.AUTENTICACAO	F.ABE.47D.12A.39F.902
-----------------	-----------------------

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.



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

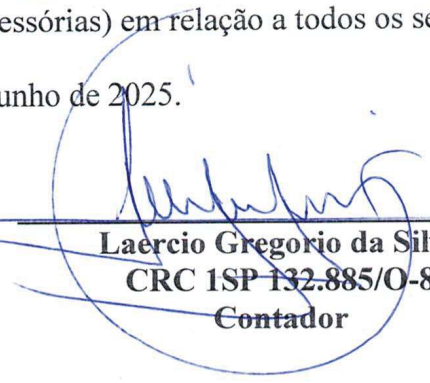
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 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 1SP 132.885/O-8
Contador