

CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **020/2023**

Competência: **Junho / 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 **020/2023**, no mês de Junho de 2025.

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

Morro Agudo, 14 de Julho de 2025.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2025

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 06/2025, 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
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
EWERTON FERNANDO BRAGA GOES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.626,66	MENSALISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	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, 14 de Julho de 2025.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23

Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Endereço: RUA PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-000

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

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

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062606420399639003

Informação obtida em 11/07/2025 10:18:03

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 10:24:15 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2026.

Código de controle da certidão: **EE36.7407.A8D9.6415**

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: 39569947/2025

Expedição: 11/07/2025, às 10:27:07

Validade: 07/01/2026 - 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 10:26:10 do dia 11/07/2025

Válida até 08/11/2025

Código de Controle da Certidão/Número 5605F54A947FBA19

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.157,07

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070278429553-4

Tag
52993813 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	7	1.157,07	0,00	0,00	0,00	1.157,07
Total FGTS:		1.157,07	0,00	0,00	0,00	1.157,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.157,07

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 08:44:55 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Guia paga em: 04/07/2025 - 15:15:14

Autenticação: E0000000020250704114722457088830

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.157,07

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070278429553-4

Tag
52993813 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	7	1.157,07	0,00	0,00	0,00	1.157,07
Total FGTS:		1.157,07	0,00	0,00	0,00	1.157,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.157,07

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 08:44:55 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa061f4803f1436181e506443b8e817e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043P56

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa061f4803f1436181e506443b8e817e



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, centre CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, inf assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 06/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 280,00
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 280,00

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 216,00
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 146,68
EWERTON FERNANDO BRAGA GOES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,63
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 135,62
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,94
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,20
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 877,07

RECURSO PRÓPRIO

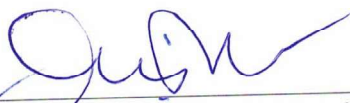
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

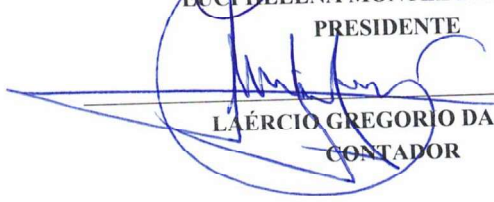
RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 280,00
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 877,07
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.157,07

Morro Agudo - SP, 14 de Julho de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



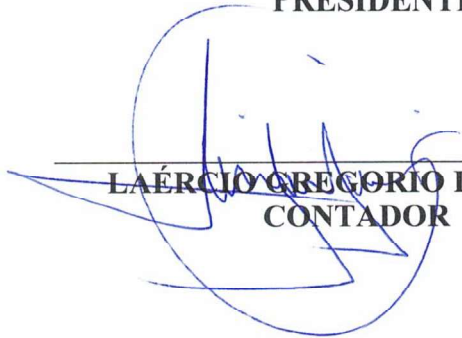
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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, 14 de Julho 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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25183.3814171-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000358707740			Valor Total do Documento 1.249,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.185,21			1.185,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	64,76			64,76
Totais		1.249,97			1.249,97

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

02/07/2025 08:52:48

85820000012 0 49970385251 0 99071625183 6 38141710463 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0 49970385251 0 99071625183 6 38141710463 0



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25183.3814171-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.249,97

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	30/06/2025	Data de Vencimento	18/07/2025	Número do Documento	07162518338141710

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.185,21	-	-	1.185,21
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	64,76	-	-	64,76
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.249,97	0,00	0,00	1.249,97

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A		Data de Arrecadação	04/07/2025			
Agência	2328	Estabelecimento	2433	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **14:55:21** de **16/07/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **29f2.6e01.d853.f382.7251.6d52.ba2c.2348**

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 06/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADORA	R\$ 313,40	R\$ 64,76	R\$ 378,16
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				RS 378,16

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
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 142,25	R\$ -	R\$ 142,25
EWERTON FERNANDO BRAGA GOES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,28	R\$ -	R\$ 5,28
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,80	R\$ -	R\$ 129,80
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 198,79	R\$ -	R\$ 198,79
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,46	R\$ -	R\$ 175,46
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				RS 871,81

RECURSO PRÓPRIO

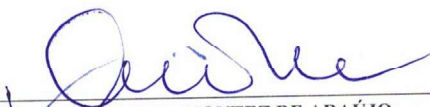
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				RS -

RECURSO PROPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	RS 378,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	RS 871,81
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	RS -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	RS -
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	RS 1.249,97

Morro Agudo - SP, 14 de Julho de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


AÉCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



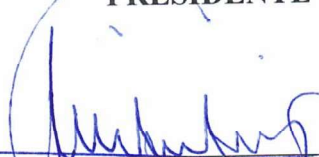
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

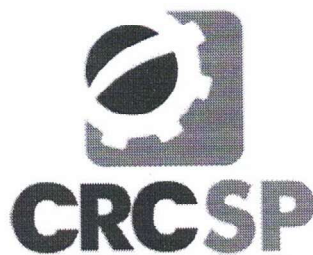
Morro Agudo - SP, 14 de Julho de 2025.



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 2025/083385

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, 17/07/2025 às 08:57:49

Válido até: 15/10/2025

Código de Controle: 6828.4584.9920.0256

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334111236053226010
11/07/2025 12:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 36184-4 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	437,73 D	
				03/06 12:05 MARIA APARECIDA RAMOS DA S			
03/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.302	311,35 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	749,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.736,50 D	
				05/06 11:20 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.736,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.167.000	6,40 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.167.001	12,08 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.221.878	6,48 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
23/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	121,00 D	
				23/06 11:41 L. FERNANDO MOLINA PAPELAR			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	66,39 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	581,80 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
23/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.304	197,08 D	
				CTBC TELECOM			
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	959,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	169,88 D	
				27/06 11:54 SUPERMERCADO E VAREJAO CAS			
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	169,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2328-0
Conta 36184-4 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	26.420,31			19.162,219385		
03/06/2025	RESGATE	749,08	0,18		542,962091	1,379949011	18.619,257294
	Aplicação 06/09/2023	749,08	0,18		542,962091		
05/06/2025	RESGATE	1.736,50	0,73		1.257,833832	1,381128378	17.361,423462
	Aplicação 06/09/2023	1.736,50	0,73		1.257,833832		
10/06/2025	APLICAÇÃO	18,48			13,363514	1,382869750	17.374,786976
23/06/2025	RESGATE	959,79	1,29		692,628236	1,387584205	16.682,158740
	Aplicação 06/09/2023	959,79	1,29		692,628236		
27/06/2025	RESGATE	169,88	0,28		122,420155	1,389967196	16.559,738585
	Aplicação 06/09/2023	169,88	0,28		122,420155		
30/06/2025	SALDO ATUAL	23.027,43			16.559,738585		16.559,738585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.420,31
APLICAÇÕES (+)	18,48
RESGATES (-)	3.615,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,89
SALDO ATUAL =	23.027,43

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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 30/06/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$ 23.027,43
Saldo na Contabilidade.....	R\$ 23.027,43
Diferença.....	R\$ -

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

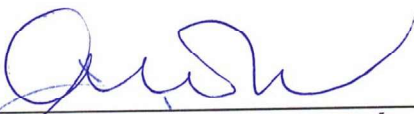
2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

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

Morro Agudo SP, 14 de Julho 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 020/2023	Vigência da parceria: 04/08/2023 A 31/07/2025
--	---

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

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 25 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 34 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 ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o 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 02 de junho 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 26 de junho 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.
Foram realizadas Reuniões de Rede nos dias 23 e 30 de junho de 2025, com a participação do CAPS, CRAS e Núcleo de Saúde da Família II, para discussão e definição de encaminhamentos referentes ao caso de um usuário acolhido nesta instituição.	
Reunião com a equipe de funcionários da Casa de Passagem para melhor organização do serviço realizada em 17 de junho de 2025.	
Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 06 de junho de 2025.	
Participação na reunião de organização da Conferência Municipal de Assistência Social (CMAS) – realizada em 17 junho de 2025.	
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.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
Em 25 de junho de 2025, recebemos a visita técnica da equipe da Casa de Passagem do município de Guairá , com o objetivo de troca de experiências e conhecimento sobre o funcionamento do serviço ofertado nesta instituição.	
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher e garantir proteção integral, e escuta qualificada, a indivíduos em situação de rua e desabrigo, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;	50 usuários (Mensal)	25 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)	25 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)	25 atendidos
Realizar ações de preservação da casa, como limpeza do ambiente, cama mesa e banho, manutenção, que permitam a oferta de um ambiente que garanta a acolhida em condições de dignidade, com padrões de qualidade: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto;	84 ações (Mensal)	84 ações
Oferta de alimentação aos usuários que frequentam e fazem uso do serviço da instituição: Café da Manhã, Almoço, Café da Tarde e Jantar.	100 refeições (Diária)	Média diária de cada refeição: 10,58 total mensal: 1.447
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene.	50 Kits (Mensal)	39 kits



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

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

Morro Agudo/SP, 03 de julho de 2025.


Dalila de Oliveira Pereira
Assistente Social
CRESS: 61.757



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União 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 : 020/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 020/2023	04/08/2023	04/08/2023 a 31/07/2023	R\$ 65.000,00

MÊS/ANO: 06/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	228,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-
TOTAL		R\$	228,85

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	06/2025	R\$ -
Combustível	06/2025	R\$ -
Material de Consumo	06/2025	R\$ 1.376,80
Obras	06/2025	R\$ -
Outras Despesas	06/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	06/2025	R\$ 1.736,50
Utilidade Públicas	06/2025	R\$ 508,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.621,73
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 26.420,31
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 23.027,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEQUINTE		R\$ 23.027,43



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

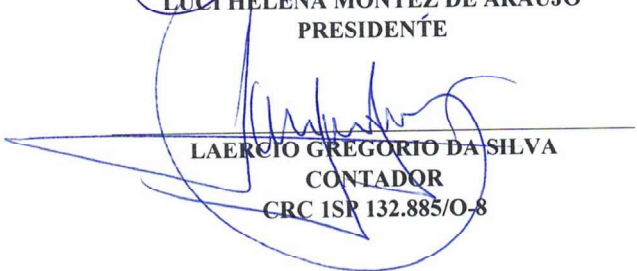
RELACÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/06/2025	Nfe 5540	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	R\$ 437,73
03/06/2025	Nf 427390763	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	R\$ 311,35
05/06/2025	Nfs-e 844	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	R\$ 1.736,50
23/06/2025	Nfe 9369	L. Fernando Molina Papelaria - ME	Material de Consumo	R\$ 121,00
23/06/2025	Nfe 27668	Supermercado Chaim Ltda	Material de Consumo	R\$ 66,39
23/06/2025	Nfe 3067	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	R\$ 581,80
23/06/2025	Fatura 502253279	Algar Telecom	Utilidade Públicas	R\$ 197,08
27/06/2025	Nfe 5620	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	R\$ 169,88
VALOR TOTAL				R\$ 3.621,73

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, 14 de Julho de 2025.


LÚCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33256663158 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.185,21	R\$ 1.185,21
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 64,76	R\$ 64,76
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.249,97	R\$ 1.249,97

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/07/2025 08:50:12

Nº do recibo de entrega 0000050000358707740

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 031.421.528-06

CASTRO ALVES SUPERMERCADO	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO CEP: 14640-000 Fone:	0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000005540 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Chave de Acesso: 3525 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0055 4018 8505 0889 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: 135251447738395 30/05/2025 15:00:16  35196685979000158798022300071

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 96.685.979/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 30/05/2025
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CEP 14640-000	DATA DA SAÍDA 30/05/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA - 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:00:00

MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16) 3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
FATURA				
001	Vencimento 30/05/2025	Valor 1.099,30	Título	Vencimento Valor

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	79,80	VALOR DO ICMS	14,36	0,00	0,00	0,00	437,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG.	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	FCP	0,00
		DESCONTO	0,00		0,00	FCP ST	0,00
					0,00	VALOR DO PIS	70,68
						VALOR DA COFINS	325,61
						VALOR TOTAL DA NOTA	437,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
7896097607238	DESINF. BUFALO LAVANDA 2 L.	38089419	000	5102	UN	10	4,9900	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18%	0%	
21327	BOBINA DE BANCA	39234000	000	5102	UN	1	29,9000	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18%	0%	
7891024034798	SAB. PALMOLIVE LANOLINA 85 G.	34011190	060	5403	UN	2	2,8900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891024034828	SAB. PALMOLIVE SEGREGO SEDUTOR 85 G.	34011190	060	5403	UN	7	2,3900	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891024034743	SAB. PALMOLIVE SENS. LUMIN. 85 G.	34011190	060	5403	UN	15	2,3900	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891024034804	SAB. PALMOLIVE HID. PERFUMA 85 G.	34011190	060	5403	UN	10	2,3900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891024034767	SAB. PALMOLIVE HID. SAUDAVEL 85 G.	34011190	060	5403	UN	6	2,3900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891024034781	SAB. PALMOLIVE HID. INTENSIVA 85 G.	34011190	060	5403	UN	7	2,3900	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891055605806	ESPONJA CONDOR L4 P3.	68053090	060	5403	UN	2	3,9800	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891150086401	SABAO PO BRILHANTE GTS 150G CX 16KG	34025000	060	5403	UN	12	18,9900	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
78908965262679	COPO DESC. ECONOPOT 50 ML.	39241000	060	5403	UN	1	3,9800	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7509546695389	SAB. PALMOLIVE 85GR ARGILA/EUC.	34011190	060	5403	UN	2	2,3900	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 437,73 Nº Fat: 5540	NF-e N: 000005540 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.33
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250603130313009794306
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$437,73
TARIFA: R\$4,33
DATA: 03/06/2025 - 12:05:04

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

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

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 12:05:05

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: B.BB8.132.EEF.FC1.014
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.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427390763 série C
Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096918876
Leitura Próximo Mês 24/06/2025



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

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 MRABU031-00000033 31469699 701879198

Reservado ao Fisco
E01C.9ED2.D07D.C08E.1EF2.1219.4427.6550

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 52.993.813/0001-23

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701879198	20228694	MAI/2025	09/06/2025	311,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909963442849												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/25	569,000	kWh	0,49453428	281,39	281,39	18,00	50,65	230,74	1,68	9,02	Verde 05 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/25	569,000	kWh	0,37544816	213,63	213,63	18,00	38,45	175,18	1,51	6,85	Amarela 23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				11,28			2,03	9,25	0,08	0,36	
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	MAI/25	323,000	kWh	0,30910217	99,84				99,84	0,86	3,90	
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/25	323,000	kWh	0,37547988	121,28	121,28	18,00	21,83	99,45	0,86	3,89	
0601	Cred Adc Band Amarela Total Distribuidora	MAI/25				6,41	6,41	18,00	1,15	5,26	0,05	0,21	
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					278,77							
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAI/25				32,58							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	569 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 23/05/2025 Leitura 25/04/2025 Fator Multipl. Consumo [KWh] Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês
ABR	911 31	Consumo kWh 0,38618429 0,29317714	31469899 Ativa 12667 12098 1,00 569 24/06/2025
MAR	989 32		31469899 Injetada 5704 5361 1,00 323
FEV	767 26		
JAN	802 29		
2024 DEZ	757 30		
NOV	895 32		
OCT	712 31		
SET	542 29		
AGO	574 33		
JUL	436 30		
JUN	427 32		
MAI	460 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,02 TE R\$ -11,03
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Repassar: ☒ Parcelado ☐ Contábil ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 020 / 2023

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 427390763 série C

CódDebAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
311,35

Data de Vencimento
09/06/2025

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

NICK CELL CELULARES
DROGARIA SANTA RITA
ELETROZEMA - LOJA 29

RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

836300000038 113500403366 134455389038 100969188760



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.49
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000003-8	11350040336-6
	13445538903-8	10096918876-0
Data do pagamento		03/06/2025
Valor em Dinheiro		311,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,35

DOCUMENTO: 060302
AUTENTICACAO SISBB: 9.D5A.D30.FC7.479.D0B

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
844
Código de Verificação de Autenticidade
A37Y2473N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 09:56:49
Chave de Acesso
621466YTWZU00K09VGKLQRZOX0SN76Z

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

Informações FiscaisExigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MORRO AGUDO-SPLocal da Prestação
MORRO AGUDO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Maio/2025. Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concededor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 020/2023.	1.736,50	R\$ 1.736,50

Construção Civil**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 17.19				2,68%	0000170000019*	6920601		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares								
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 1.736,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.736,50	R\$ 46,54	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.736,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$233,56 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$72,59 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **844** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A37Y2473N**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.22
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605105345010683923
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.736,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2025 - 11:20:11

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003569365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 11:20:12

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 8.8FA.4AB.3EF.446.00D

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.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:48:49
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 36184-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10.06.2025
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	12,08

=====

NR. DOCUMENTO 78393478

Glosa NF n° 4067 82 541 - Companhia Paulista de força e luz.

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

11/07/2025	EFETIVAÇÃO DE TED	12:55:02
N.º agendamento:		77225047
TED agendado p/:		10/06/2025
Data agendamento:		10/06/2025
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		6,40
REMETENTE		3188
Cooperativa:		330.915-0
Conta:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Nome:		52.993.813/0001-23
CPF/CNPJ:		
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		36.184-4
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		E6B16712-898B-41E2-9F4A-FDE317E87ABC

OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883

Glosa Nfe nº 27117, supermercado chaim

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

11/07/2025	EFETIVAÇÃO DE TED	12:56:28
N.º agendamento:		77617384
TED agendado p/:		23/06/2025
Data agendamento:		23/06/2025
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		6,48
REMETENTE		3188
Cooperativa:		330.915-0
Conta:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Nome:		52.993.813/0001-23
CPF/CNPJ:		
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		36.184-4
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		CFAB704A-6C16-4C84-9EA4-33776681C659

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TAXA de entrega Nfe 27668
Supermercado chaím Ltda

RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.369 SÉRIE 001
EMISSION: 02/06/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 121,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO - CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-4237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.369fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0607 8185 9900 0114 5500 1000 0093 6919 2442 5742 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251469893204 02/06/2025 10:13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 10:12:41
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001	121,00	0,00	121,00

DADOS DA FATURA				
001				

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/06/2025	121,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	121,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
								30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2056	ENVELOPE DE CARTA S/CEP	48171000	0102	5102	UNID	200,00	0,15					
		48171000	0102	5102	UNID	40,00	0,15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4733	ENVELOPE	48209000	0102	5102	UNID	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9591	BINGO TAMOIO VERDE	39191010	0102	5102	UNID	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5268	FITA LARGA TRANSPARENTE 3M 45MM X 100M											
		42021210	0102	5102	UNID	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
408	PASTA CATALOGO C/ 50 ENV. FINO DAC	85235190	0102	5102	UNID	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1222	PEN DRIVE 64GB MULTILASER											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$121,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,08 de tributos federais | R\$ 21,78 de tributos estaduais | Fonte: IBPT/empresometro.co - 63390F | - Pedidos n.: 77780, 77904, 78018, 78126, 78319

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.369	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0607 8185 9900 0114 5500 1000 0093 6919 2442 5742				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 11/06/2025 16:39:02
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135251584841213	VERSÃO DO EVENTO 1
		DATA / HORA DO REGISTRO 11/06/2025 16:39:59

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME		CNPJ / CPF 07.818.599/0001-14
ENDEREÇO RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-4237	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

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

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

CORREÇÃO

Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal
Termo de Fomento n. 020/2023.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.16
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250623104942984288199
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$121,00
TARIFA: R\$1,19
DATA: 23/06/2025 - 11:41:43

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papellaria
CNPJ: 7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003207153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 11:41:45

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 0.891.B05.177.7D6.90F

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27668
SÉRIE: 2

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 27668
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0659 6569 7500 0387 5500 2000 0276 6811 1810 3060
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
135251551721921 10:04:35

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Uniao Esperita Allan Kardec

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
09/06/2025

ENDEREÇO
R: Parreira Lima, 502

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
09/06/2025

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE/FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:04:35

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$7,99	VALOR DO ICMS R\$0,96	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$66,39	
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$66,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Não informado

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
22.288

PESO LÍQUIDO
Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
618730	Entrega a Domicilio Urbano .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39241000	060	5929	UN	1	R\$6,48	R\$6,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
629030	Limpa Alumínio Limpex 500ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$9,96 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	4	R\$3,19	R\$12,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
812650	Água Sanitária Triex 5lts .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$42,54 .pIcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	4	R\$9,79	R\$39,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
623644	Saco Xadrez .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	63071000	020	5929	UN	1	R\$7,99	R\$7,99	R\$7,99	R\$0,96	R\$0,00	12	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 77754 Serie: 56 Emissao: 08/06/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.||
Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.||Repassa: Municipal Termo de Fomento N 020/2023 - Ref. Cupons
Fiscais: PDV: 056 Cupom:335386 Data:08/06/25; NFes Ref.: 35250659656975000387650560000777541953353865;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		Nosso Número 09/25001048376-9			
Vencimento 30/06/2025	Número do Documento 335386	Espécie R\$	Valor do Documento 66,39		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data do Processamento 09/06/2025	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO 3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 08/06/2025	Número do Documento 335386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 09/25001048376-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 66,39
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 09/25001048376-9
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 92500.104838 76000.074708 9 0128000000663

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 08/06/2025	Número do Documento 335386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 09/25001048376-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 66,39
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 09/25001048376-9

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:42
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010483876000074708901280000006639

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 62.302

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 66,39

VALOR COBRADO 66,39

=====

NR. AUTENTICACAO 3.BD1.17E.375.990.E9D

=====

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: 09/06/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 581,80		NF-e Nº 000.003.067 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.067 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0030 6710 0009 0000 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 135251557867758 09/06/2025 16:57:46		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 09/06/2025	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		581,80		5,49		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		581,80		5,49		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESKONTO		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		581,80		581,80		581,80		581,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT CMQ2895		PLACA DO VEÍCULO SP		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 0		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH		CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29153	BOM BRIL UN	73231000	000	5102	UN	6,00	2,75	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00	0,00
43770	DETERGENTE URCA NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	15,00	1,79	26,85	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46717	PH PALOMA 12U ROLOS 30MT FS	48181000	000	5102	UN	5,00	9,98	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42326	SABAO PO TIXAN YPE PRIMAVERA SC 1,6 KG	34025000	000	5102	UN	15,00	16,99	254,85	0,00	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100LT	39232190	000	5102	UN	10,00	4,99	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	RIBER LIXO 50LT	39232190	000	5102	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42603	DETERGENTE GEL LAVANDA SOMA 2L	34029039	000	5102	UN	8,00	19,98	159,84	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46182	SABAO EM BARRA ESPUMIL NEUTRO 200 G	34011900	000	5102	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da assistência social.Orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo de fomento nº020/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 87,69 FED. 90,20 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 24/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 09/06/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 209-7	Valor do Documento 581,80 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
---	---	---	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 25/06/2025 Juros 0,07%/dia
A partir 25/06/2025 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Dados do Pagador			Número do Documento NF 3067	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486				
Bairro / Distrito CENTRO			UF SP	CEP 14640-133
Município MORRO AGUDO				
Mensagem Pagador				

Autenticação mecânica - Recibo do 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.



756

75691.31886 01071.435604 00020.970018 1 11220000058180

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/06/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 09/06/2025	N. documento NF 3067	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 09/06/2025	Nosso número 209-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 581,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 25/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

52.993.813/0001-23
14640-133



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400020970018111220000058180

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	62.303
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	581,80
VALOR COBRADO	581,80

NR.AUTENTICACAO 7.161.B42.085.B3E.C15

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.

TELECOM

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R

CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 020 / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br

@algartelem

facebook.com/algartelem

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

502253279

Valor total da conta

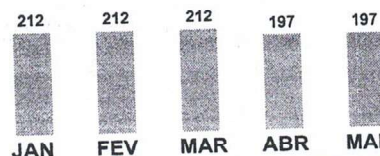
R\$ 197,08

Data de vencimento

24 / jun / 2025

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/06/2025

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
502253279		000438937759	24/06/2025	197,08

84670000001-7 97080004000-2 04389377590-8 50225327900-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.05.2025 11.06.2025	ILIMITADO BRASIL
12.05.2025 11.06.2025	SVA FIXA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	9,84	18
	6,24	0
	R\$ 16,08	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.05.2025 11.06.2025 00h33m36s	Chamadas Locais
	Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
-7,22	
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
26.05.2025	15h33m28s	00h02m06s	DDD	

DESTINO

TELEFONE	TARIFA
1736122470	Diferenciada

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
26.05.2025	14h15m27s	00h01m12s	V2T	
06.06.2025	17h18m49s	00h03m12s	V2T	
06.06.2025		00h00m48s	V1	
06.06.2025		00h36m18s	V1T	

00h02m06s

DESTINO

TELEFONE	TARIFA
17991895485	Normal
17991895485	Normal

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 16,08

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

INTERNET : 04541089

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.05.2025 11.06.2025	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1
12.05.2025 11.06.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS
12.05.2025 11.06.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS
12.05.2025 11.06.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL
12.05.2025 11.06.2025	SKEELO BOOKS KIDS BL

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	24,90	0
	54,94	18
	24,90	0
	21,75	0
	10,87	0
	R\$ 137,36	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 137,36

TOTAL TELEFONE: 04541089

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO CONTROLE BRASIL 25 GB

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.05.2025 11.06.2025	ASSINATURA DADOS CONTROLE BRASIL 25 GB
12.05.2025 11.06.2025	FRANQUIA PLANO CONTROLE BRASIL 25 GB
12.05.2025 11.06.2025	MEDIQUO

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	17,76	18
	4,12	18
	5,36	0



SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEPHONE: 99967-8399

R\$ 197,08

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 197,08

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A.

Emissão: 12 de Junho de 2025
Código do cliente: 000438937759
Fatura: 502253279

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

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 017342254 SERIE U SUBSERIE - SP
 Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
 CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO
4e14.971d.7163.5530.b08d.2e73.4cc9.4c9c

Assinatura de Servicios de Telefonía

13,96

Assinatura de Servicos de Telefonia
Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados

72,70

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

86,66

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS

24.90

SERVICIOS FACILIDADES

85,52

SUB-TOTAL DA FATURA

197,08

SUB-TOTAL DA FATURA

197,08

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

197,08

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.18
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.184-4

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84670000001-7 97080004000-2

04389377590-8 50225327900-9

Data do pagamento 23/06/2025

Valor em Dinheiro 197,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 197,08

DOCUMENTO: 062304

AUTENTICACAO SISBB: 2.A84.3DA.F5F.BC9.9E8



MARIA APARECIDA RAMOS DA
SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO
MORRO AGUDO
CEP: 14640-000

Fone:

SP

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

No: 000005620

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3525 0696 6859 7900 0158 5500 1000 0056 2011 2611 6309

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: 135251727045966
25/06/2025 13:33:56



351966859790001581239622250099

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA - 486

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16) 3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
25/06/2025

DATA DA SAÍDA
25/06/2025

HORA DA SAÍDA
13:33:00

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/06/2025	1.385,79									

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					
123,96		22,31		0,00		0,00		0,00		0,00		169,88					
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		8,51		39,19		169,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (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	ALÍQUOTAS IPI
7896097604015	QUEROSENE BUFALO 1L TRAD.	27101919	000	5102	UN	4	24,0000	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18%	0%
7891055605806	ESPONJA CONDOR L4 P3.	68053090	060	5403	UN	3	4,9800	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899674036193	PURIF. PURO AR LAVANDA 350 ML	38085910	000	5102	UN	2	13,9800	27,96	0,00	27,96	5,03	0,00	18%	0%
7898575692071	FLOTADOR TUDO 500ML P.CLEAN	34029039	060	5403	UN	1	16,9800	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1000122	TOUCA REDE BRANCA	63079090	060	5403	UN	1	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.37
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627104623160915479
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$169,88
TARIFA: R\$1,68
DATA: 27/06/2025 - 11:54:21
DESCRICAO: Nfe 5620

PAGO PARA: Supermercado e Varejao Castro Alves
CNPJ: 96.685.979/0001-58
CHAVE PIX: 96685979000158
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1171 - CONTA: 12920000005770837361
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 11:54:22

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: C.009.505.FBE.00B.8CE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



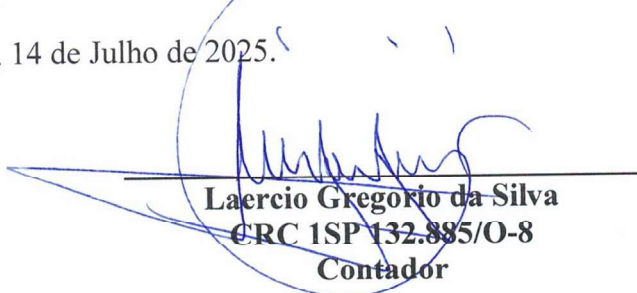
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 020/2023

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 06/2025 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, 14 de Julho de 2025.



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