

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: **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 **021/2023**, 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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2025

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

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070278429553-4

Tag
52993813 06/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.157,07

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>



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>



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, 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

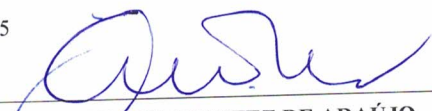
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

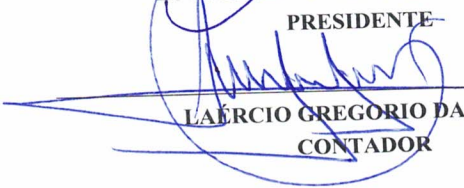
RECURSO PRÓPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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\$ -
VALOR 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



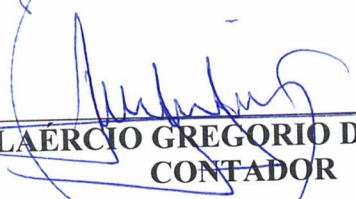
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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 de encargos sociais (FGTS, INSS+IR) de cada profissional ser em uma guia única para todas as áreas da entidade, há mesma necessita de fazer transferências de valores de cada repasses, estadual, municipal e recurso próprio para uma única conta, a fim de efetuar e realizar o recolhimento da mesma, visto que, se trata de forma adequada e necessária, pois não há a possibilidade de desmembrar.

Morro Agudo - SP, 14 de Julho de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAERCIO GREGORIO 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	1.185,21			1.185,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	64,76			64,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
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 Funcionários 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				R\$ 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				R\$ 871,81

RECURSO PRÓPRIO

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

RECURSO PROPRIO - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

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

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

Morro Agudo - SP, 14 de Julho de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



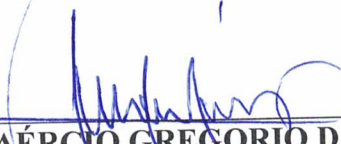
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

Morro Agudo - SP, 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 agrupadosG334111236053226034
11/07/2025 12:57:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 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
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	383.527.690	1.660,32 C	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOSI E FLOSI LTDA	60.501	180,81 D	
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOSI E FLOSI LTDA	60.502	120,53 D	
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3376 055958318000171 RAPIDO D'OEST	60.503	300,00 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 14:36 Jessica F Domingos & Cia L	60.504	500,00 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 14:36 Maria Aparecida Ramos Da S	60.505	661,57 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	102,59 C	0,00 C
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	384.167.000	48,00 C	
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	384.167.000	9,96 C	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOSI E FLOSI LTDA	61.001	82,76 D	
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24,80 C	0,00 C
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOSI E FLOSI LTDA	62.301	46,47 D	
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS CHAIM	62.302	310,07 D	
23/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOSI E FLOSI LTDA	62.303	1.471,09 D	
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.827,63 C	0,00 C
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/06 11:54 SUPERMERCADO E VAREJAO CAS	62.701	1.215,91 D	
27/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOSI E FLOSI LTDA	62.702	43,96 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.259,87 C	0,00 C

11/07/2025, 12:57

Banco do Brasil

30/06/2025

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334111236053226011
11/07/2025 13:32:55

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 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	54.629,91			39.622,186908		
05/06/2025	RESGATE	102,59	0,04		74,308805	1,381128378	39.547,878103
	Aplicação 26/09/2023	102,59	0,04		74,308805		
10/06/2025	RESGATE	24,80	0,01		17,940952	1,382869750	39.529,937151
	Aplicação 26/09/2023	24,80	0,01		17,940952		
23/06/2025	RESGATE	1.827,63	2,47		1.318,910949	1,387584205	38.211,026202
	Aplicação 26/09/2023	1.827,63	2,47		1.318,910949		
27/06/2025	RESGATE	1.259,87	2,13		907,935096	1,389967196	37.303,091106
	Aplicação 26/09/2023	1.259,87	2,13		907,935096		
30/06/2025	SALDO ATUAL	51.872,45			37.303,091106		37.303,091106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.629,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.214,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,43
SALDO ATUAL =	51.872,45

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: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	51.872,45
Saldo na Contabilidade.....	R\$	51.872,45
Diferença.....	R\$	-

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

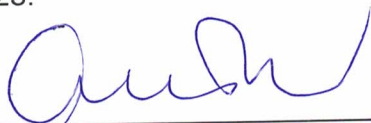
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

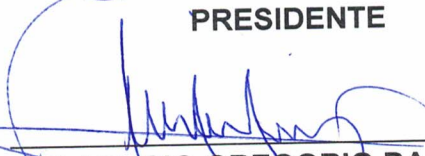
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

4) Entradas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	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 021/2023	Vigência da parceria: 01/09/2023 A 31/08/2025
--	---

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

Objeto pactuado: Manutenção, preservação, alimentação e acolhimento para pessoas em situação de rua, residentes ou não no município, atinente a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para preservação na qualidade do serviço ofertado.
Mês de competência: 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 Intersetorial (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 Intersetorial de Morro Agudo (RIMA), que atua no atendimento, planejamento e definição de estratégias intersetoriais.
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 Guaíra , 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.	

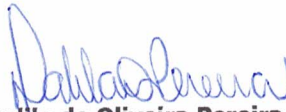
METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher e garantir proteção integral, e escuta qualificada, a indivíduos em situação de rua e desabrigo, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, 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 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 Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

TERMO DE FOMENTO : 21/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 021/23	18/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2025	R\$ 150.000,00

MÊS/ANO: 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\$ 457,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 57,96
TOTAL			R\$ 515,39

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	06/2025	R\$ 4.022,47
Combustível	06/2025	R\$ -
Material de Consumo	06/2025	R\$ 610,70
Obras	06/2025	R\$ -
Outras Despesas	06/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	06/2025	R\$ 300,00
Utilidade Públicas	06/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.933,17
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 56.290,23
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 51.872,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 51.872,45



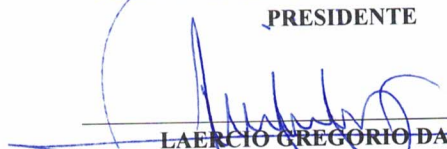
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/06/2025	Nfe 3054	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 180,81
05/06/2025	Nfe 3053	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 120,53
05/06/2025	Recibo 117359	Rápido D' Oeste Ltda	Serviços Terceiros	R\$ 300,00
05/06/2025	Nfe 467	Jessica F Domingos & Cia Ltda	Material de Consumo	R\$ 500,00
05/06/2025	Nfe 5543	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 661,57
10/06/2025	Nfe 3056	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 82,76
23/06/2025	Nfe 3072	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 46,47
23/06/2025	Nfe 27670 (Parcial)	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 199,37
23/06/2025	Nfe 27670 (Restante)	Supermercado Chaim Ltda	Material de Consumo	R\$ 110,70
23/06/2025	Nfe 3066	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 1.471,09
27/06/2025	Nfe 5619	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 1.215,91
27/06/2025	Nfe 3073	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 43,96
VALOR TOTAL			R\$	4.933,17

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.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 432.885/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



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:52
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05.06.2025
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	1.660,32

=====

NR. DOCUMENTO 76833508

Diferença financeira

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 28/05/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 180,81	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.054
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 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 5410 0009 0009	
		1		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		135251424179859 28/05/2025 14:18:30			
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		28/05/2025		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PARREIRA LIMA, 486			CENTRO		14640-000		28/05/2025	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MORRO AGUDO			(16)3851-1169		SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		180,81		0,00		0,00		0,00		180,8	
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		180,8	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		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.	ALÍQUOTA ICMS
5679	TOMATE GRAÚDO KG	07020000	000	5102	KG	3,03	4,99	15,11	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0													
278	CENOURA KG	07061000	000	5102	KG	3,05	2,48	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0													
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	000	5102	KG	3,02	2,99	9,04	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0													
19339	COUVE MANTEIGA SACOLA UN	07049000	000	5102	UN	2,00	4,99	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0													
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,02	34,99	35,86	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0													
44891	MOLHO TOMATE OLE 300GR SACHE	21032010	000	5102	UN	15,00	1,49	22,35	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0													
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	6,00	6,99	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0													
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN	04072100	000	5102	UN	3,00	12,99	38,97	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Despesa paga com recurso da assistencia social orgao conessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo fomento 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 9,66 FED. 12,39 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.			



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 10/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 180,81 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 209-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3054	
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 00020.920013 5 11080000018081

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 28/05/2025	N. documento NFE 3054	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 28/05/2025	Nosso número 209-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 180,81
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2025 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 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:00:36
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860107143560400020920013511080000018081
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 60.501
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 180,81
VALOR COBRADO 180,81

=====

NR.AUTENTICACAO B.09B.384.085.DB6.3DF
=====

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: 28/05/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 120,53		NF-e Nº 000.003.053 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 000.003.053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 5310 0009 0001 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 135251424131813 28/05/2025 14:14:39
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 28/05/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 120,53		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,53		

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	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5679	TOMATE GRAÚDO KG	07020000	000	5102	KG	3,06	3,99	12,23	0,00	12,23	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07142000	000	5102	KG	6,06	4,99	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07061000	000	5102	KG	3,03	3,99	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN	07069000	000	5102	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CHEIRO VERDE UN	07051900	000	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN	04072100	000	5102	UN	3,00	11,99	35,97	0,00	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo fomento 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 5,06 FED. 7,58 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 10/06/2025	Valor do Documento 120,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 28/05/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 209-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3053	
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 00020.910014 8 11080000012053

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 28/05/2025	N. documento NFE 3053	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 28/05/2025	Nosso número 209-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 120,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2025 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 - 13:00:50
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400020910014811080000012053
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 60.502
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 120,53
VALOR COBRADO 120,53

NR.AUTENTICACAO 4.99A.3FD.559.84F.75C

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.

RAPIDO DOESTE LTDA

AV BANDEIRANTES, 1226
CNPJ: 55.958.318/0001-71
P(A)BX: 001621028700

VILA VIRGINIA - RIBEIRAO PRETO - SP
Insc. Estadual: 582248292117
FAX: 01621028728

RECIBO DE COMERCIALIZACAO DE PASSE/VALE-TRANSPORTE - 117359

DADOS DO COMPRADOR

NOME: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
ENDereco: RUA PARREIRA LIMA
BAIRRO: CENTRO
QTD. DE USUARIOS VT: 0

I.E.:
CNPJ: 52993813000123
CIDADE: MORRO AGUDO

DADOS DA VENDA

DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL SERIE	NR.INICIAL	NRFINAL
S RPDO - CONC - MORRO AGUDO / RIBEIRAO PRET	10	30,00	300,00 AA1	820620	820629
DESCONTO	0,00 %		300,00		
TOTAL	10		300,00		

Periodo de referencia 09/06/2025 a 08/07/2025
Data: 09/06/2025

COMPRADOR





Contato para pedidos e compra de vale transporte:
valetransporte@rapidodoeste.com.br telefone (16)2102-8717

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.46
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : UNIAO E ALLAN KARDEC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3376-6 - AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U

CONTA: 3.406-1

FAVORECIDO: RAPIDO D'OESTE LTDA

CPF/CNPJ: 55.958.318/0001-71

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 05/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060503

AUTENTICACAO SISBB: 3.466.170.579.390.D0E

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.467
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 000.000.467 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0508 4422 5200 0182 5500 2000 0004 6714 7102 0085 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251431557820 - 29/05/2025 08:42	
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 29/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:39
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / Num.: 01 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00
--

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 500,00
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 500,00		

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	BOTILHO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	27111100	0500	5405	UN	5,0000	100,0000	500,00					

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: 96,00	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.09
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250605171834944737243
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 05/06/2025 - 14:36:07
DESCRICAO: Gas

PAGO PARA: Jessica F Domingos & Cia Ltda
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICO0B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 14:36:08

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 3.84A.473.9C6.561.E46

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CASTRO ALVES SUPERMERCADO		MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CASTRO ALVES, 430		CENTRO		MORRO AGUDO SP		CNPJ 96.685.979/0001-58	
CEP: 14640-000		Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1		Chave de Acesso: 3525 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0055 4319 2006 0913	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		Folha(s): 1 / 2		Protocolo de Autorização de Uso: 135251447778815	
REVENDA DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)		467011017114		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		30/05/2025 15:03:07	
DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO		RUA PARREIRA LIMA - 486		BAIRRO/DISTRITO		CENTRO	
MUNICÍPIO		MORRO AGUDO		UF		SP	
FONE / FAX		(16) 3851-1169		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	
FATURA		Vencimento 30/05/2025		Valor 1.099,30		Título	
001		Vencimento 30/05/2025		Valor 1.099,30		Título	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	
67,81		7,49		0,00		VALOR DO ICMS SUB.	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS	
0,00		0,00		69,13		318,45	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		O MESMO		FRETE POR CONTA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO	
-		-		-		-	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	
3		BETERRABA - KG.		07069000		040 5102 KG	
6		CENOURA - KG.		07061000		040 5102 KG	
10		BATATA DOCE ROXA - KG		07142000		040 5102 KG	
11		BERINJELA - KG.		07093000		040 5102 KG	
12		CABOTIA - KG		07099300		040 5102 KG	
17		JILÓ - KG		07099900		040 5102 KG	
25		REPOLHO VERDE KG.		07049000		040 5102 KG	
28		VAGEM.		07082000		040 5102 KG	
34		BANANA NANICA - KG.		08039000		040 5102 KG	
50		MELANCIA - KG.		08071100		040 5102 KG	
7		BATATA MONALISA - KG.		07019000		040 5102 KG	
8		PEPINO CAPIRA - KG		07070000		040 5102 KG	
40		LARANJA PERA - KG.		08051000		040 5102 KG	
382		ALFACE CRESPA		07051900		040 5102 UN	
384		COUVE - MACO.		07049000		040 5102 UN	
223		ACELGA - KG.		07049000		040 5102 KG	
259		CHEIRO VERDE MACO		07051900		040 5102 UN	
7896005271377		LASANHA PETYBON 200 GR.		19021900		000 5102 UN	
56		LIMÃO TAITI - KG.		08045010		040 5102 KG	
7898906748019		QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR.		04062000		000 5102 UN	
222		ABOBRINHA ITALIA - KG		07099300		040 5102 KG	
7896035911281		FARINHA MAND. BCA AMAFIL 500 G.		11062000		000 5102 UN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL. TERMO DE FOMENTO Nº. 021/2023		RESERVADO AO FISCO			
RECEBEMOS DE 'MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 661,57		Nº Fat: 5543		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				N: 000005543	
						SÉRIE:1	



MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 000005543

Série: 1

Folha(s): 2 /2



Chave de Acesso: 3525 0596 6859 7900 0158 5500 1000 0055 4319 2006 0913

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: 135251447778815
30/05/2025 15:03:07



35196685979000158678122300071

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)

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	ALÍQUOTAS	
7894904578146	HAMBURGUER REZENDE 56 G.	16025000	060	5403	UN	60	0,9900	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795912931	PAPRICA DOCE DELAROMA 20 G.	09042200	060	5403	UN	3	3,1900	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795913112	TEMPERO BAIANO DELAROMA 30 G.	21039021	060	5403	UN	4	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300306	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5403	UN	3	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN.	04072100	040	5102	UN	3	15,9800	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896140666205	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G	21032010	060	5403	UN	10	1,3900	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7899767334861	TEMP. COLORAU REAL SABOR 50G	21039021	060	5403	UN	4	3,9800	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.26
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250605171921220823500
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$661,57
TARIFA: R\$6,54
DATA: 05/06/2025 - 14:36:07

=====

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: 05/06/2025 - 14:36:08

=====

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: D.80A.A30.083.A59.DA4

=====

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 - 13:07:28
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6
=====

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	48,00

=====

NR. DOCUMENTO 78393473

Glosa Nfe nº 22139 - Orlatec tecnologia e
moveis CORPORATIVOS LTDA

**Consultas - Extrato de conta corrente**

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:43
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6
=====

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	9,96

=====

NR. DOCUMENTO 78393475

Glosa nFe nº 5267 - MARIA AP. RAMOS DA
SILVA.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.056 SÉRIE 001
EMISSION: 31/05/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 82,76		
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 000.003.056 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 4898 0200 0107 5500 1000 0030 5610 0009 0003 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 135251453745615 31/05/2025 09:15:09
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116				

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 31/05/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2025
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 82,76		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 82,76

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
246	CABOTCHA KG	07099300	000	5102	KG	6,41	2,29	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00
45808	ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	000	5102	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07142000	000	5102	KG	6,07	3,99	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00
5679	TOMATE GRAÚDO KG	07020000	000	5102	KG	3,06	7,98	24,38	0,00	24,38	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 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 3,48 FED. 7,86 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 10/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 82,76 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/05/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 209-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3056	
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 00020.940011 3 11080000008276

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 31/05/2025	N. documento NFE 3056	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 02/06/2025	Nosso número 209-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 82,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 11/06/2025 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
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

7569131886010714356040002094001131108000008276

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82,76
VALOR COBRADO	82,76

NR.AUTENTICACAO 0.42D.F2C.B3D.722.E41

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
EMISSÃO: 14/06/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 46,47

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.072

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.072 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0030 7210 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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251615691727 14/06/2025 13:35:24

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
14/06/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/06/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
46,47	0,00	0,00	0,00	46,47	
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	46,47

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,55	29,98	46,47	0,00	46,47	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 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 1,95 FED. 5,20 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 29/06/2025	Valor do Documento 46,47
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/06/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 14/06/2025	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
			Nosso Número 210-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3072	
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 00021.040019 1 11270000004647

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/06/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 14/06/2025	N. documento NFE 3072	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 16/06/2025	Nosso número 210-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 46,47
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/06/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/06/2025 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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:17
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021040019111270000004647

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 62.301
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 46,47
VALOR COBRADO 46,47

NR.AUTENTICACAO D.6D0.EAE.AF5.542.B2C

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 Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 27670 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 27670 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0659 6569 7500 0387 5500 2000 0276 7011 1810 3220
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251551834546 10:10:50
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 10:10:52	

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$53,38	VALOR DO ICMS R\$8,88	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\$310,07
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\$310,07

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 66	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 46.01	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
360589	Molho Tomate Fugini 300g Sache .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$8,10 .pIcmsST 0%	21032010	060	5929	UN	4	R\$1,39	R\$5,56	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
280950	Oleo Soja Brejeiro 900ml .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$27,68 .pIcmsST 0%	15079011	060	5929	UN	10	R\$6,39	R\$63,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
541478	Temp. Kodilar 25g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$12,76 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	4	R\$4,29	R\$17,16	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
277576	Oregano Chileno Kinino 10g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	12119010	000	5929	UN	3	R\$2,98	R\$8,94	R\$8,94	R\$1,61	R\$0.00	18	0
573272	Apar.Barbear Bic Sensitive Shaver .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$68,12 .pIcmsST 0%	82121020	060	5929	UN	30	R\$3,69	R\$110,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
822272	Sai Refinado Salbom 1kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	4	R\$1,98	R\$7,92	R\$3,08	R\$0,55	R\$0.00	18	0
436780	Farinha Trigo Farina 1kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	020	5929	UN	6	R\$3,49	R\$20,94	R\$12,21	R\$1,47	R\$0.00	12	0
589730	Açucar Santa Isabel 5kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	5	R\$14,99	R\$74,95	R\$29,15	R\$5,25	R\$0.00	18	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 77755 Serie: 56 Emissao: 08/06/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social.]] Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.]]Repasse: Federal. Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:335389 Data:08/06/25; NFes Ref.: 35250659656975000387650560000777551953353897; 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 09/25001048384-P			
Vencimento 30/06/2025	Número do Documento 335389	Espécie R\$	Valor do Documento 310,07			
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 PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 08/06/2025	Número do Documento 335389	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 09/25001048384-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 310,07	
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:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/25001048384-P



237-2

23792.18908 92500.104838 84000.074702.1 0128000003100

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 335389	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 09/25001048384-P	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 310,07	
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
09/25001048384-P

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:39
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010483884000074702101280000031007
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 310,07
VALOR COBRADO 310,07

NR.AUTENTICACAO 4.144.9D8.FB2.CFA.529

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: 09/06/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.471,09		NF-e Nº 000.003.066 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 000.003.066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0030 6610 0009 0003 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 135251557769958 09/06/2025 16:50:09		
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 09/06/2025
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		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.471,09		VALOR DO ICMS 15,33	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.471,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.471,09		

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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
35545	AZEITONA TOZZI SC 160 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	3,79	45,48	0,00	45,48	3,18	0,00	7,00	0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	12,00	3,95	47,40	0,00	47,40	3,32	0,00	7,00	0,00
46104	CAFE TERRA DA GENTE VACUO 500G TRAD	09032100	000	5102	UN	6,00	19,99	119,94	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9904	CHA MATTE LEO 250G	09030090	000	5102	UN	8,00	7,95	63,60	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44981	FARINHA MANDIOCA TORRADA PEPOL 500 G	11062000	000	5102	UN	5,00	5,99	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24460	FEIJAO NOVO TEMPO 2 KG	07133399	000	5102	UN	15,00	11,98	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	000	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	5,00	0,35	0,00	7,00	0,00
43525	HAMBURGUER ESTRELA SABOR PICANHA 56 G	16025000	000	5102	UN	60,00	1,09	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35874	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	3,00	2,29	6,87	0,00	6,87	0,48	0,00	7,00	0,00
21815	LEITE JUSSARA TAMPA 1LT	04012010	000	5102	UN	24,00	5,50	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16106	MARGARINA CLAYBOM 500GR	15171000	000	5102	UN	12,00	5,85	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32566	SUCO FRISCO MORANGO 25GR	21069010	000	5102	UN	36,00	0,89	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32563	SUCO FRISCO ABACAXI 25GR	21069010	000	5102	UN	36,00	0,89	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32568	SUCO FRISCO LIMAO 25GR	21069010	000	5102	UN	36,00	0,89	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	SUCO FRISCO LARANJA 25GR	21069010	000	5102	UN	36,00	0,89	32,04	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32567	SUCO FRISCO MARACUJA 25GR	21069010	000	5102	UN	18,00	0,89	16,02	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32564	SUCO FRISCO UVA 25GR	21069010	000	5102	UN	18,00	0,89	16,02	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31359	CALDO KNORR GALINHA BALANCE 114 G	21041011	000	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
45094	SALSICHA HOT DOG DONALI KG	16010000	000	5102	KG	9,00	6,99	62,91	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46150	OVOS BRANCOS QUERO OVO EXPRESS C/20 UN	04072900	000	5102	UN	12,00	12,28	147,36	0,00	147,36	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	8,10	18,99	153,72	0,00	153,72	6,92	0,00	4,50	0,00
115	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	000	5102	KG	8,06	18,99	152,98	0,00	152,98	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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 : 114,31 FED. / 125,02 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.		



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 24/06/2025	Valor do Documento 1.471,09
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
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.	Data de Emissão 09/06/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 209-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NF 3066	
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 00020.960019 5 11220000147109

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 3066	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 09/06/2025	Nosso número 209-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.471,09
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
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400020960019511220000147109

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 1.471,09
VALOR COBRADO 1.471,09

NR.AUTENTICACAO 9.2C9.D7D.82B.9C8.6D5

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 MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5619 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0696 6859 7900 0158 5500 1000 0056 1914 2429 6495 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251727056984 13:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 25/06/2025		
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/06/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:34:00

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 25/06/2025
Valor R\$1.385,79

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$36,89	VALOR DO ICMS R\$4,96	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\$246,04	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$1.215,91
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\$53,41	VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.215,91

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	2.095	R\$6,98	R\$14,62	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	6.115	R\$3,09	R\$18,89	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
3	BETERRABA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	11.085	R\$1,53	R\$16,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	3.06	R\$1,65	R\$5,05	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	3.015	R\$2,19	R\$6,60	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	3.26	R\$1,98	R\$6,45	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL. TERMO DE FOMENTO Nº. 021/2023.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 5619
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0696 6859 7900 0158 5500 1000 0056 1914 2429 6495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251727056984 13:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	5.491	R\$5,98	R\$32,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	15.425	R\$1,60	R\$24,62	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	3.295	R\$2,79	R\$9,19	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	12.56	R\$4,95	R\$62,13	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
8	PEPINO CAIPIRA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	6.38	R\$3,99	R\$25,46	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
384	COUVE - MACO. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	UN	2	R\$2,99	R\$5,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	9.235	R\$4,37	R\$40,33	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	9	R\$3,89	R\$35,01	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08045010	040	5102	KG	2.13	R\$1,68	R\$3,57	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
222	ABOBRINHA ITALIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	12.31	R\$4,32	R\$53,12	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896327512967	FERMENTO EM PO APTI 100 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	3	R\$2,99	R\$8,97	R\$8,97	R\$1,61	R\$0.00	18	0
7896795912849	DELAROMA PIMENTA DO REINO20 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	4	R\$6,98	R\$27,92	R\$27,92	R\$3,35	R\$0.00	12	0
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	15	R\$12,78	R\$191,73	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896140666205	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	15	R\$0,99	R\$14,85	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896062699961	ARROZ SOLITO 5K .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	36	R\$16,99	R\$611,64	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.38
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627104916004714075
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.215,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2025 - 11:54:59
DESCRICAO: Nfe 5619

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 - 11:55:01

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B7.B4D.D32.FB7.7F3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.073 SÉRIE 001
EMISSION: 21/06/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 43,96		
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 000.003.073 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0600 4898 0200 0107 5500 1000 0030 7310 0009 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251686660364 21/06/2025 12:54:55		
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 21/06/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
43,96	0,00	0,00	0,00	43,96	
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	43,96

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	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	3,00	6,99	20,97	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00
280	PEPINO CAIPIRA KG	07099990	000	5102	KG	3,12	4,50	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00
26081	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	000	5102	KG	3,00	2,99	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo fomento 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 1,85 FED. 3,46 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 05/07/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 43,96 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/07/2025 Juros 0,07%/dia A partir 06/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 21/06/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 210-5	

Dados do Pagador		
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NF 3073
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 00021.050018 8 11330000004396

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/07/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 21/06/2025	N. documento NF 3073	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 23/06/2025	Nosso número 210-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 43,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/07/2025 Juros 0,07%/dia A partir 06/07/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:11:04
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021050018811330000004396

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 62.702
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 43,96
VALOR COBRADO 43,96

NR.AUTENTICACAO 8.DAB.BA7.033.300.B67

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

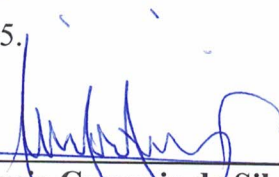
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 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