

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 ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **021/2023**

Competência: **Julho / 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 Julho de 2025.

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

Morro Agudo, 15 de Agosto 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 07/2025

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 07/2025, 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
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, 15 de Agosto 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: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407360399639010

Informação obtida em 15/08/2025 13:57:25

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 n°: 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 n° **52.993.813/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 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, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 14:00:22 do dia 15/08/2025

Válida até 13/12/2025

Código de Controle da Certidão/Número 1FDDE94E96BAF951

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.283,31

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080484385300-6

Tag
52993813 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	6	1.283,31	0,00	0,00	0,00	1.283,31
Total FGTS:		1.283,31	0,00	0,00	0,00	1.283,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.283,31

Observações

Data de geração da Guia: 04/08/2025 às 17:16:23 - Página 1/1

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



CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080484385300-6

Tag
52993813 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
1.283,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	6	1.283,31	0,00	0,00	0,00	1.283,31
Total FGTS:		1.283,31	0,00	0,00	0,00	1.283,31

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.283,31**

Observações

Data de geração da Guia: 04/08/2025 às 17:16:23 - 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, cep CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na F Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 07/2025.

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	R\$ 231,19
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 208,83
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 133,51
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 252,87
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,91
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 1.003,31

RECURSO PRÓPRIO

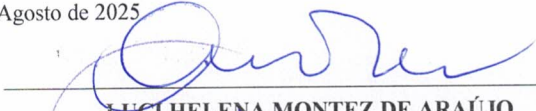
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

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\$ 1.003,31
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.283,31

Morro Agudo - SP, 15 de Agosto de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



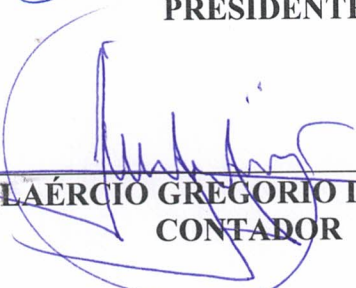
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

Morro Agudo - SP, 15 de Agosto de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25216.5768112-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.472,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.289,98			1.289,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	182,87			182,87
Totais		1.472,85			1.472,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 72850385252 4 32071625216 7 57681127024 8



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25216.5768112-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.472,85

Pague com o PIX





Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	52.993.813/0001-23	Razão Social	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
Período Apuração	31/07/2025	Data de Vencimento	20/08/2025	Número do Documento
				07162521657681127

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.289,98	-	-	1.289,98
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	182,87	-	-	182,87
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.472,85	0,00	0,00	1.472,85

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	06/08/2025
Agência	2328	Estabelecimento	2433
		Valor Reservado/Restituído	0,00
		Referência	

Comprovante emitido às 13:33:54 de 19/08/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle d030.f3cb.8979.f48b.2d6c.8707.e3fb.ce22

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 07/2025.

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\$ 39,76	R\$ 353,16
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 353,16

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DALILA DE OLIVEIRA PEREIRA	ASSISTENTE	R\$ 216,74	R\$ 143,11	R\$ 359,85
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 212,17	R\$ -	R\$ 212,17
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 127,43	R\$ -	R\$ 127,43
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 243,98	R\$ -	R\$ 243,98
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,26	R\$ -	R\$ 176,26
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 1.119,69

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\$ 353,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 1.119,69
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.472,85

Morro Agudo - SP, 15 de Agosto de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



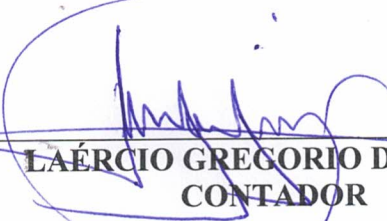
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

Morro Agudo - SP, 15 de Agosto 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 2025/093276

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, 15/08/2025 às 13:49:07

Válido até: 13/11/2025

Código de Controle: 2283.9580.9623.1882

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111627034448030
11/08/2025 16:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.401	327,06 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	327,06 C	0,00 C
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 11:51 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZA	71.601	100,00 D	
16/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	100,00 C	0,00 C
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 14:07 MARIA APARECIDA RAMOS DA S	72.401	457,06 D	
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	72.402	251,08 D	
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	72.403	95,98 D	
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	72.404	181,41 D	
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	72.405	2.239,40 D	
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	72.406	34,93 D	
24/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.259,86 C	0,00 C
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 17:35 ORLATEC - SOLUCOES EM TECN	72.501	70,00 D	
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 17:35 PEIXE ENGENHARIA E CONSTRU	72.502	300,00 D	
25/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	370,00 C	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338111627034448028
11/08/2025 16:42:17

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	51.872,45			37.303,091106		
04/07/2025	RESGATE	327,06	0,69		235,282069	1,393008831	37.067,809037
	Aplicação 26/09/2023	327,06	0,69		235,282069		
16/07/2025	RESGATE	100,00	0,28		71,739800	1,397829377	36.996,069237
	Aplicação 26/09/2023	100,00	0,28		71,739800		
24/07/2025	RESGATE	3.259,86	10,87		2.333,714181	1,401512673	34.662,355056
	Aplicação 26/09/2023	3.259,86	10,87		2.333,714181		
25/07/2025	RESGATE	370,00	1,26		264,786617	1,402110139	34.397,568439
	Aplicação 26/09/2023	370,00	1,26		264,786617		
31/07/2025	SALDO ATUAL	48.312,67			34.397,568439		34.397,568439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.872,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.056,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,14
SALDO ATUAL =	48.312,67

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2025

Banco / Agência: 001 / 2328-0

Conta Corrente: 37.057-6

Saldo no Banco.....	R\$	48.312,67
Saldo na Contabilidade.....	R\$	48.312,67
Diferença.....	R\$	-

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

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

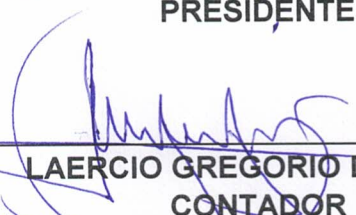
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 15 de Agosto de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

Termo de parceria
Termo de fomento nº 021/2023

Vigência da parceria:
01/09/2023 A 31/08/2025

Entidade parceira
União Espírita Allan Kardec

CNPJ nº
52.993.813/0001-23

Responsável pela entidade parceira
Luci Helena Montez de Araújo

CPF do responsável
551.211.797-15

Cargo do resp. na instituição parceira
Presidente

Endereço de funcionamento da entidade parceira
Rua Parreira Lima, 502- Centro

Telefone de contato da entidade parceira
(16) 3851-1169

E-mail da entidade parceira
albergueamordemaes@gmail.com

Objeto pactuado:

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

Mês de competência:
Julho /2025

ATIVIDADES REALIZADAS

Foram realizados **33 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 **35 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 de conflito.

Participação dos usuários no **formulário de satisfação** do serviço.

Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua – realizada em 15 de julho de 2025, com a presença do CREAS, CRAS, Órgão Gestor e Entidades, com foco na discussão das demandas e estratégias de atendimento ao público em situação de rua.

Os eixos foram desenvolvidos no Grupo da Reunião Intersetorial de Morro Agudo (RIMA), que atua no atendimento, planejamento e definição de estratégias intersetoriais.

Reuniões de Rede realizada no dia 30 de julho, 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 já acolhido nesta instituição.

Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 04 de julho de 2025.

Participação na Conferência Municipal de Assistência Social (CMAS) – realizada em 07 de julho de 2025.

Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada nos dias 10 e 24 de julho.



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

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.
Contatos realizado com outros serviços de outros municípios – UPA Campinas, Secretaria de Saúde de Ituverava, Cartório de São Paulo.	
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 30 de julho de 2025, visita técnica na equipe da Casa de Passagem do município de Batatais-SP , com o objetivo de troca de experiências e conhecimento sobre o funcionamento do serviço ofertado.	
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)	33 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)	33 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)	33 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: 10,69 total mensal: 1.326
Ofertar aos usuários kit para prevenção de doenças e higiene	50 Kits (Mensal)	46 Kits



RUA PARRERA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP
(16) 3851-1169



ALBERQUE@FORDEMAES@GMAIL.COM



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, 05 de agosto 2025.


Luci Helena Montez Araújo
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espirita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 07/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 497,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 497,14

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	07/2025	R\$ 3.114,37
Combustível	07/2025	R\$ 100,00
Material de Consumo	07/2025	R\$ 145,49
Obras	07/2025	R\$ -
Outras Despesas	07/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	07/2025	R\$ 370,00
Utilidade Públicas	07/2025	R\$ 327,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.056,92
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 51.872,45
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 48.312,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 48.312,67



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

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

· **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	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33834814088 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.289,98	R\$ 1.289,98
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\$ 182,87	R\$ 182,87
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.472,85	R\$ 1.472,85

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/08/2025 08:23:39
Nº do recibo de entrega	0000050000369519521
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso: [] Municipal [] Estadual [x] Federal

[x] Termo de Fomento [] Termo de Contrato

Nº 021 / 023

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 432345023 série C
Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 27/06/2025
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096918876

Leitura Próximo Mês 24/07/2025



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 MRABU031-00000034 31469899 701879198

Reservado ao Fisco
36BF.57D4.99D6.58DA.2E30.03A4.32CF.420D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 52.993.813/0001-23

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701879198	INSTALAÇÃO 20228694	JUN/2025	07/07/2025	327,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 6,18%	Band. Tar. Tarifárias (Dias)
0000	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	593,000	kWh	0,50512648	299,54	299,54	18,00	53,92	245,62	2,73	12,72	Amarela
0001	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	593,000	kWh	0,57399683	221,78	221,78	18,00	39,92	181,86	2,02	9,42	08 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25			3,92	3,92	3,92	18,00	0,65	2,97	0,03	0,15	Vermelha
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25			25,84	25,84	25,84	18,00	4,65	21,19	0,24	1,10	P1 24
0000	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	347,000	kWh	0,31496678	109,29				109,29	1,21	5,66	Dias
0001	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	347,000	kWh	0,57397695	129,77	129,77	18,00	23,38	106,41	1,18	5,51	
0001	Grad Ade Band Amarela	JUN/25			2,13	2,13	2,13	18,00	0,39	1,75	0,02	0,09	
0001	Grad Ade Band Vermelha	JUN/25			15,11	15,11	15,11	18,00	2,72	12,39	0,14	0,64	
	Total Distribuidora					294,48							
	DÉBITO S DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				32,58							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	593 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 24/06/2025 13260
MAI	569 28	Consumo kWh 0,38915000 0,28739000	31469899 Ativa 12687
ABR	911 31		31469899 Injetada 6051
MAR	989 32		
FEV	787 28		
JAN	802 29		
2024 DEZ	757 30		
NOV	896 32		
OUT	712 31		
SET	842 29		
AGO	574 33		
JUL	436 30		
JUN	427 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,22 TE R\$ -14,04
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 432345023 série C

CódDebAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
327,06

Data de Vencimento
07/07/2025

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

NICK CELL CELULARES
DROGARIA SANTA RITA
ELETROZEMA - LOJA 29

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

836900000032 270600403199 635923403037 100969188760

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.05
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000003-2 27060040319-9
	63592340303-7 10096918876-0
Data do pagamento	04/07/2025
Valor em Dinheiro	327,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	327,06

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 1.532.19E.3F0.52D.10E

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 21062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 21062 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0707 1438 0000 0100 5500 1000 0210 6210 3199 9961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.LUBRIF.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251800374583 08:51:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/07/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:51:12

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$27,24	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$100,00
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\$100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5929	L	24.57	R\$4,07	R\$100,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ÓRGÃO CONCESSOR: PREF.MUN.DE. MORRO AGUDO-ÁREA DE ASSIT.SOCIAL- REPASSE FEDERAL .. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,24 (FEDERAL: R\$ 15,24 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 236875 - 35250607143800000100590013878972368751029360, Ped:);, NFes Ref.: 35250607143800000100590013878972368751029360; Valor Aproximado dos Tributos: R\$27,24;	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.36
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716115945204703972
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/07/2025 - 11:51:21

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda
CNPJ: 7.143.800/0001-00
CHAVE PIX: 07143800000100
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICO0B COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032068972
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: 16/07/2025 - 11:51:22

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 4.F43.9D1.AFA.6DD.43F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5690 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 5690 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0056 9018 2066 0091 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 135252054834461 14:50:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA			
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 23/07/2025			
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
						HORA ENTRADA / SAÍDA 14:50:00	

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 23/07/2025
Valor R\$457,06

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$69,80	VALOR DO ICMS R\$4,89	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\$341,95	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$457,06
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\$74,24	VALOR TOTAL DA NOTA R\$457,06

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 %
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	CX	10	R\$6,98	R\$69,80	R\$69,80	R\$4,89	R\$0.00	7	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	9.245	R\$1,98	R\$18,34	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	5.695	R\$1,10	R\$6,25	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	3.16	R\$4,49	R\$14,19	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	4.2	R\$1,95	R\$8,20	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	2.045	R\$6,99	R\$14,29	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	RESERVADO AO FISCO
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;	

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 5690 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0796 6859 7900 0158 5500 1000 0056 9018 2066 0091 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 135252054834461 14:50:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	10.97	RS1,14	RS12,46	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	12.085	RS1,89	RS22,85	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	10.417	RS4,98	RS51,88	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	6	RS3,73	RS22,41	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INT. C/T 1 L. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04012010	060	5403	UN	12	RS4,99	RS59,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894904578146	HAMBURGUER REZENDE 56 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16029000	060	5403	UN	60	RS0,89	RS53,40	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	12	RS6,98	RS83,76	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	RS1,29	RS19,35	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.56
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724121622788411250
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$457,06
TARIFA: R\$4,52
DATA: 24/07/2025 - 14:07:06

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: 24/07/2025 - 14:07:07

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: E.8E4.BB0.92F.8B3.1C6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 27898 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 27898 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0759 6569 7500 0387 5500 2000 0278 9811 1829 1390	
		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 135252026543728 12:34:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0003-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 21/07/2025
ENDEREÇO R: Parreira Lima, 502		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/07/2025
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:35:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$53,96	VALOR DO ICMS R\$9,71	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\$251,08
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\$251,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO 72.888	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
822272	Sal Refinado Salbom 1kg .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	4	R\$1,98	R\$7,92	R\$3,08	R\$0,55	R\$0.00	18	0
360589	Molho Tomate Fugini 300g Sachê .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21032010	060	5929	UN	4	R\$1,98	R\$7,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
869538	Amaciante Triex 5lt .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$12,07 .plcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	1	R\$14,69	R\$14,69	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
869538	Amaciante Triex 5lt .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$12,07 .plcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	1	R\$14,69	R\$14,69	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
869538	Amaciante Triex 5lt .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$12,07 .plcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	1	R\$14,69	R\$14,69	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$53,18 .plcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	5	R\$12,98	R\$64,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
589730	Acucar Santa Isabel 5kg .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	5	R\$17,95	R\$89,75	R\$34,90	R\$6,28	R\$0.00	18	0
833126	Espanja Multi Uso Condor 4un .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	68053090	060	5929	UN	1	R\$3,89	R\$3,89	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
833126	Espanja Multi Uso Condor 4un .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	68053090	060	5929	UN	1	R\$3,89	R\$3,89	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 18607 Serie: 60 Emissao: 05/07/25 - 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: 052 Cupom:185675 Data:05/07/25; NFes Ref.: 35250759656975000387650600000186071841856758; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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 27898
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0759 6569 7500 0387 5500 2000 0278 9811 1829 1390

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
135252026543728 12:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
851833	Saco Lavado Xadrez .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	63071000	000	5929	UN	1	R\$7,99	R\$7,99	R\$7,99	R\$1,44	R\$0.00	18	0
851833	Saco Lavado Xadrez .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	63071000	000	5929	UN	1	R\$7,99	R\$7,99	R\$7,99	R\$1,44	R\$0.00	18	0
382140	Limpa Alumínio Triex 500ml .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$10,43 .plcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	4	R\$3,19	R\$12,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Bradesco

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 09/25001063651-4			
Vencimento 05/07/2025	Número do Documento 185675	Espécie R\$	Valor do Documento 251,08		
Formos) o bloquete		Data	Assinatura	Data	Entregador
Pagamento VEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 21/07/2025

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Pagamento VEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 05/08/2025
SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CPNJ: 59.656.975/0001-15					
ARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					
Documento 05/07/2025	Número do Documento 185675	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	Nosso Número 09/25001063651-4
Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 251,08	
(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					CPF / CNPJ CPF: 52.993.813/0001-23
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					Código de Baixa 09/25001063651-4
Avalista:					Autenticação Mecânica
ento através do cheque número do banco					
ção só terá validade após o pagamento do cheque pelo					
cado.					

Bradesco

237-2

23792.18908 92500.106361 51000.074701 1 01640000025108

Pagamento VEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 05/08/2025
SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CPNJ: 59.656.975/0001-15					
Documento 05/07/2025	Número do Documento 185675	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	Nosso Número 09/25001063651-4
Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 251,08	
(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					CPF / CNPJ CPF: 52.993.813/0001-23
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					Código de Baixa 09/25001063651-4
Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:17
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010636151000074701101640000025108

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 72.402

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 251,08

VALOR COBRADO 251,08

NR.AUTENTICACAO 3.0EE.503.5A6.7C6.46E

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 27884 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 <i>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 27884 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0759 6569 7500 0387 5500 2000 0278 8411 1828 0865
		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 135251999369990 12:13:57
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 18/07/2025		
ENDEREÇO R: Parreira Lima, 502	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2025	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:14:27

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$16,52	VALOR DO ICMS R\$2,97	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\$95,98
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\$95,98

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 12	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS		ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
389110	Abobora Caipira Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	3.93	R\$7,98	R\$31,36	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00		0	0
147079	Cabotcha Inteira Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	3.12	R\$2,69	R\$8,39	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00		0	0
147079	Cabotcha Inteira Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	2.93	R\$2,69	R\$7,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00		0	0
151246	Alho Granel Roxo Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	020	5929	KG	1.065	R\$39,90	R\$42,49	R\$16,52	R\$2,97	R\$0.00		18	0
146994	Beterraba Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5929	KG	3.465	R\$1,69	R\$5,86	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 56032 Serie: 55 Emissao: 18/07/25 - Despesa paga com recurso da Assitencia Social. Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse: Federal. Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:246064 Data:18/07/25; NFes Ref.: 35250759656975000387650550000560321732460642; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	



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 09/25001063669-7			
Vencimento 17/08/2025	Número do Documento 246064	Espécie R\$	Valor do Documento 95,98			
Data 17/08/2025		Assinatura		Data 21/07/2025		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 21/07/2025	



237-2

Recibo do Pagador

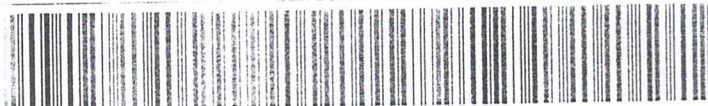
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 17/08/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Assinatura MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Nosso Número 09/25001063669-7	
Data do Documento 18/07/2025	Número do Documento 246064	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	(=) Valor do Documento 95,98	
Unidade do Banco 009	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Desconto / Abatimento	
Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) EXPRESSOS EM REAIS					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Assinatura do Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23	
Endereço: 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					Código de Baixa 09/25001063669-7	
Assinatura/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Pagamento através do cheque número do banco						
Validação só terá validade após o pagamento do cheque pelo sacado.						



237-2

23792.18908 92500.106361 69000.074703 8 01760000009598

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 17/08/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 18/07/2025	Número do Documento 246064	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2025	Nosso Número 09/25001063669-7	
Unidade do Banco 009	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 95,98	
Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Assinatura do Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23	
Endereço: 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					Código de Baixa 09/25001063669-7	
Assinatura/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010636169000074703801760000009598

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 72.403

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 95,98

VALOR COBRADO 95,98

NR.AUTENTICACAO A.F6F.1F4.E1C.A56.003

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 CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3087 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0030 8710 0009 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252001788344 15:44:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 18/07/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$181,41	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$181,41
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\$181,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT Não informado	PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00489802000107
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913	MUNICÍPIO MORRO AGUDO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
279	CHUCHU KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099990	000	5102	KG	3.0251	R\$3,99	R\$12,07	RS12,07	R \$0,00	R \$0,00	0	0
39783	OVOS BENEDINI BRANCO EXTRA CARTELA C/20 UN .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04072100	000	5102	UN	12	RS11,99	R \$143,88	RS143,88	R \$0,00	R \$0,00	0	0
280	PEPINO CAIPIRA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBeclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07070000	000	5102	KG	3.0521	R\$4,99	RS15,23	RS15,23	R \$0,00	R \$0,00	0	0
5679	TOMATE DEBORA GRAUDO KG .vlcmsST R\$0.00 .vBeclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07020000	000	5102	KG	2.0501	R\$4,99	RS10,23	RS10,23	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da assistencia social. orgao concessor: prefeitura municipal de morro agudo. repasse: federal. termo de fomento n 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 7,62 FED. 9,46 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07	Vencimento 31/07/2025	Valor do Documento 181,41
	14640-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 01/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 211-5	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3087	
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 00021.150016 7 11590000018141

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/07/2025	N. documento NFE 3087	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 18/07/2025	Nosso número 211-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 181,41
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 01/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) 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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:43
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021150016711590000018141

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 72.404

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 181,41

VALOR COBRADO 181,41

NR.AUTENTICACAO 1.F89.2D7.E4F.8A4.14B

=====

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 CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3090 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0030 9010 0009 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135252002769689 17:15:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ/CPF
467011504116	Não informado		00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 18/07/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$2.239,40	VALOR DO ICMS R\$53,55	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\$2.239,40
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.239,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT T Não informado	PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00489802000107
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913			MUNICÍPIO MORRO AGUDO				UF SP
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0			PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
59	ACEM KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	4	R\$33,99	R \$135,96	R\$135,96	R \$6,12	R \$0,00	4,5	0
266	ALHO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	3.0049	R\$32,50	R\$97,66	R\$97,66	R \$0,00	R \$0,00	0	0
46541	ARROZ FILE 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	000	5102	UN	24	R\$16,95	R \$406,80	R\$406,80	R \$0,00	R \$0,00	0	0
35545	AZEITONA TOZZI SC 150 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	000	5102	UN	4	R\$4,48	R\$17,92	R\$17,92	R \$0,00	R \$0,00	0	0
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	12	R\$3,79	R\$45,48	R\$45,48	R \$3,18	R \$0,00	7	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	12	R\$3,79	R\$45,48	R\$45,48	R \$3,18	R \$0,00	7	0
246	CABOTCHA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	000	5102	KG	9	R\$2,70	R\$24,30	R\$24,30	R \$0,00	R \$0,00	0	0
30501	CAFE TRUVILLE 500GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	8	R\$26,99	R \$215,92	R\$215,92	R \$0,00	R \$0,00	0	0
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21041011	000	5102	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$7,98	R \$0,00	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.: Despesa paga com recurso da assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo.repassa federal termo fomento n 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 148,31 FED. 148,85 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 31/07/2025	Valor do Documento 2.239,40
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 01/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 211-1	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		COT AL 06-25	
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 00021.110010 8 11590000223940

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 11/07/2025	N. documento COT AL 06-25	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 11/07/2025	Nosso número 211-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.239,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 01/08/2025 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

FLOSI & FLOSI LTDA

RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO

MORRO AGUDO - SP

CEP: 14640-000

Fone: 1638512091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 3090

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3525 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0030 9010 0009 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252002769689 17:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%									\$1,44	\$0,00		
9904	CHA MATTE LEAO 250G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	8	R\$8,95	R\$71,60	R\$71,60	R \$0,00	R \$0,00	0	0
5678	COXA E SOBRECOXA RICO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	12.49	R\$9,98	R \$124,65	R\$124,65	R \$5,61	R \$0,00	4.5	0
46266	CREME CULINARIO DAUS 200GR TP .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	000	5102	UN	4	R\$2,49	R\$9,96	R\$9,96	R \$0,00	R \$0,00	0	0
20457	FEIJAO VASCONCELOS 1KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	000	5102	UN	40	R\$6,39	R \$255,60	R\$255,60	R \$0,00	R \$0,00	0	0
12845	FIGADO BOVINO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02062200	000	5102	KG	8.01	R\$13,99	R \$112,06	R\$112,06	R \$5,04	R \$0,00	4.5	0
5662	LINGUICA TOSCANA OLHOS DAGUA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	8.0147	R\$18,99	R \$152,20	R\$152,20	R \$0,00	R \$0,00	0	0
39783	OVOS BENEDINI BRANCO EXTRA CARTELA C/20 UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	000	5102	UN	12	R\$12,50	R \$150,00	R\$150,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
70	PERNIL SEM OSSO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.005	R\$19,98	R \$119,98	R\$119,98	R \$5,40	R \$0,00	4.5	0
41618	SALSICHA HOT DOG KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	12	R\$7,99	R\$95,88	R\$95,88	R \$0,00	R \$0,00	0	0
45035	SUCO FRISCO GUARANA JONES 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$0,00	R \$0,00	0	0
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	36	R\$0,79	R\$28,44	R\$28,44	R \$5,12	R \$0,00	18	0
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
44263	SUCO FRISCO JONES MANGA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
44267	SUCO FRISCO JONES MARACUJA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
44275	SUCO FRISCO JONES TANGERINA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R \$2,56	R \$0,00	18	0
32539	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLORIDO 750 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	3	R\$2,59	R\$7,77	R\$7,77	R \$0,54	R \$0,00	7	0



Consultas - Extrato de conta corrente

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:03
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021110010811590000223940

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 72.405

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.239,40

VALOR COBRADO 2.239,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.5B4.33B.403.E4F.DB3

=====

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 CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3088 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0700 4898 0200 0107 5500 1000 0030 8810 0009 0004
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252001848196 15:50:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 18/07/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$34,93	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$34,93
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\$34,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00489802000107
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913		MUNICÍPIO MORRO AGUDO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
281	ABOBRINHA CAIPIRA OU MENINA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099300	000	5102	KG	4	R\$4,99	R\$19,96	R\$19,96	R\$0.00	R\$0,00	0	0
280	PEPINO CAIPIRA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07070000	000	5102	KG	3	R\$4,99	R\$14,97	R\$14,97	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 assistencia social. orgao concessor: prefeitura municipal de morro agudo. repasse: federal. termo de fomento n 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 1,47 FED. 4,16 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 31/07/2025	Valor do Documento 34,93
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 01/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 211-4	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NFE 3088	
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 00021.140017 8 11590000003493

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/07/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/07/2025	N. documento NFE 3088	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 18/07/2025	Nosso número 211-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 34,93
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 01/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:22
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021140017811590000003493

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	72.406
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	31/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	34,93
--------------------	-------

VALOR COBRADO	34,93
---------------	-------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A8A.1F4.5D1.0E4.42F
-----------------	-----------------------

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.



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3246

Código de Verificação de Autenticidade
2SDW1EGJV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2025 às 11:15:05

Chave de Acesso
627350X8O6RPX2M9AXUQYONXUKTY1P02

Criada em substituição à NFS-e 3245

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MORRO AGUDO-SP

Local da Prestação
MORRO AGUDO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
24/07/2025

Competência
24/07/2025

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
67.422.410/0001-00

RG/Inscrição Estadual
467012087112

Inscrição Municipal
2967

Cadastro
000019276

Nome/Razão Social
ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

Logradouro
RUA INACIO FRANCO, 2025

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14640-053

Cidade
MORRO AGUDO-SP

Telefone
(16) 3851-2722

E-mail
DESTAC@COM4.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
52.993.813/0001-23

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro
RUA PARREIRA LIMA , 486

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
14640-000

Cidade/Pais
MORRO AGUDO - SP

Cod. IBGE
3531902

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	VISITA TECNICA (INSTALAÇÃO IMPRESSORA) DESPESA PAGA COM RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE FEDERAL TERMO DE FOMENTO Nº 021/2023.	70,00	R\$ 70,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02

Aliquota
4,36%

Atividade Município
0000140000002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assistência Técnica

Valor Total dos Serviços
R\$ 70,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 70,00

Total do ISS
R\$ 3,05

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 70,00

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

Informações Complementares

DESPESA PAGA COM RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR. PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE FEDERAL TERMO DE FOMENTO Nº 021/2023.

RECEBI(EMOS) DE ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3246 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2SDW1EGJV.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.50
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725133643697772189
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/07/2025 - 17:35:23

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia
CNPJ: 67.422.410/0001-00
CHAVE PIX: 67422410000100
INSTITUICAO: 71328769 SICO0B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000094714
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: 25/07/2025 - 17:35:24

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: F.E75.887.EEE.BD1.55C

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.



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



Número da NFS-e
39
Código de Verificação de Autenticidade
GH9FYI5YM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/07/2025 às 13:11:44
Chave de Acesso
627452IGAFEMQUNRLTCCPS9M7955FBI
Criada em substituição à NFS-e 38

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.706.019/0001-99	RG/Inscrição Estadual 467058440118	Inscrição Municipal 000010180	Cadastro 000041689	Nome/Razão Social OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Logradouro RUA DAS ROSAS, 79	CEP 14647-020	Cidade MORRO AGUDO-SP	Complemento	Bairro JARDIM MARINA
			Telefone	E-mail VERAQUATRINI@COM4.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço para substituição de caixa d'água com vazamento, içamento manual da caixa nova, abertura do telhado e retirar madeiramento para passagem da caixa, desligamentos dos tubos hidráulicos e retirada da caixa danificada, que apresentou vazamentos, instalação da caixa nova, religando a tubulação hidráulica, recolocação do madeiramento e recolocação das telhas da cobertura, realizado teste para observar se foi sanado o vazamento de água.	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000070000002	Código CNAE 4120400	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 6,03	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal. Termo de Fomento nº. 021/2023.

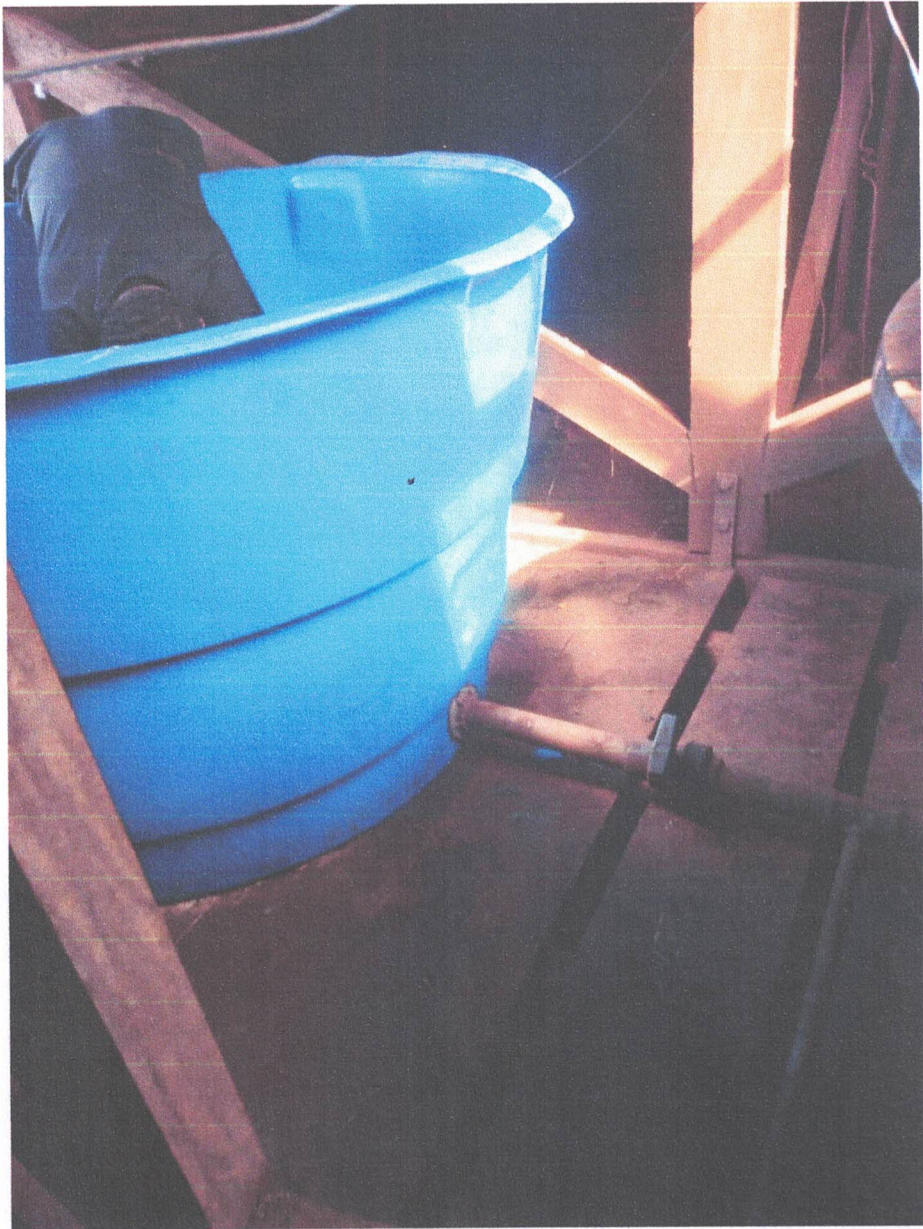
RECEBI(EMOS) DE OSMIR ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GH9FYI5YM.

Data

CPF/RG

Assinatura

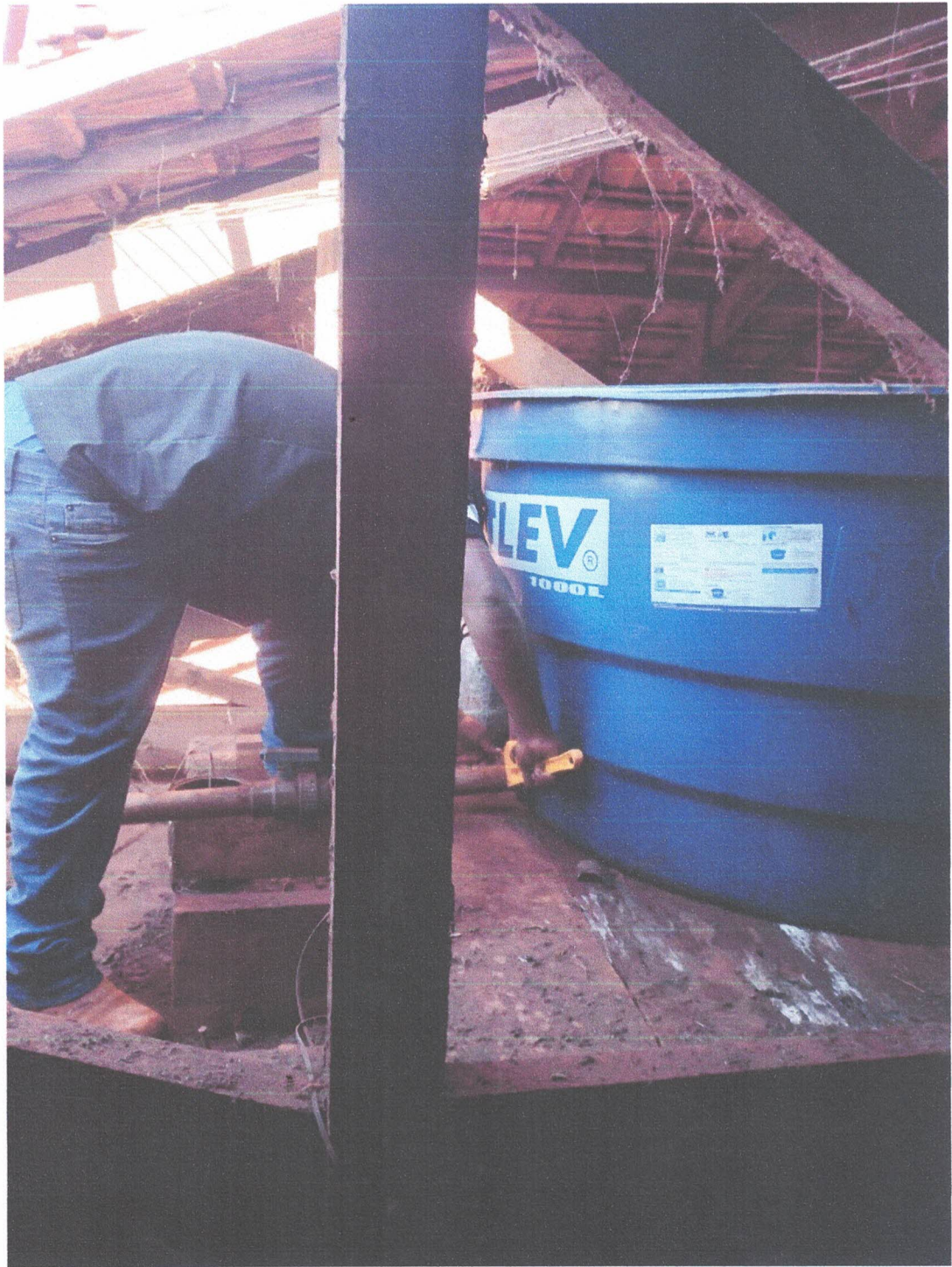


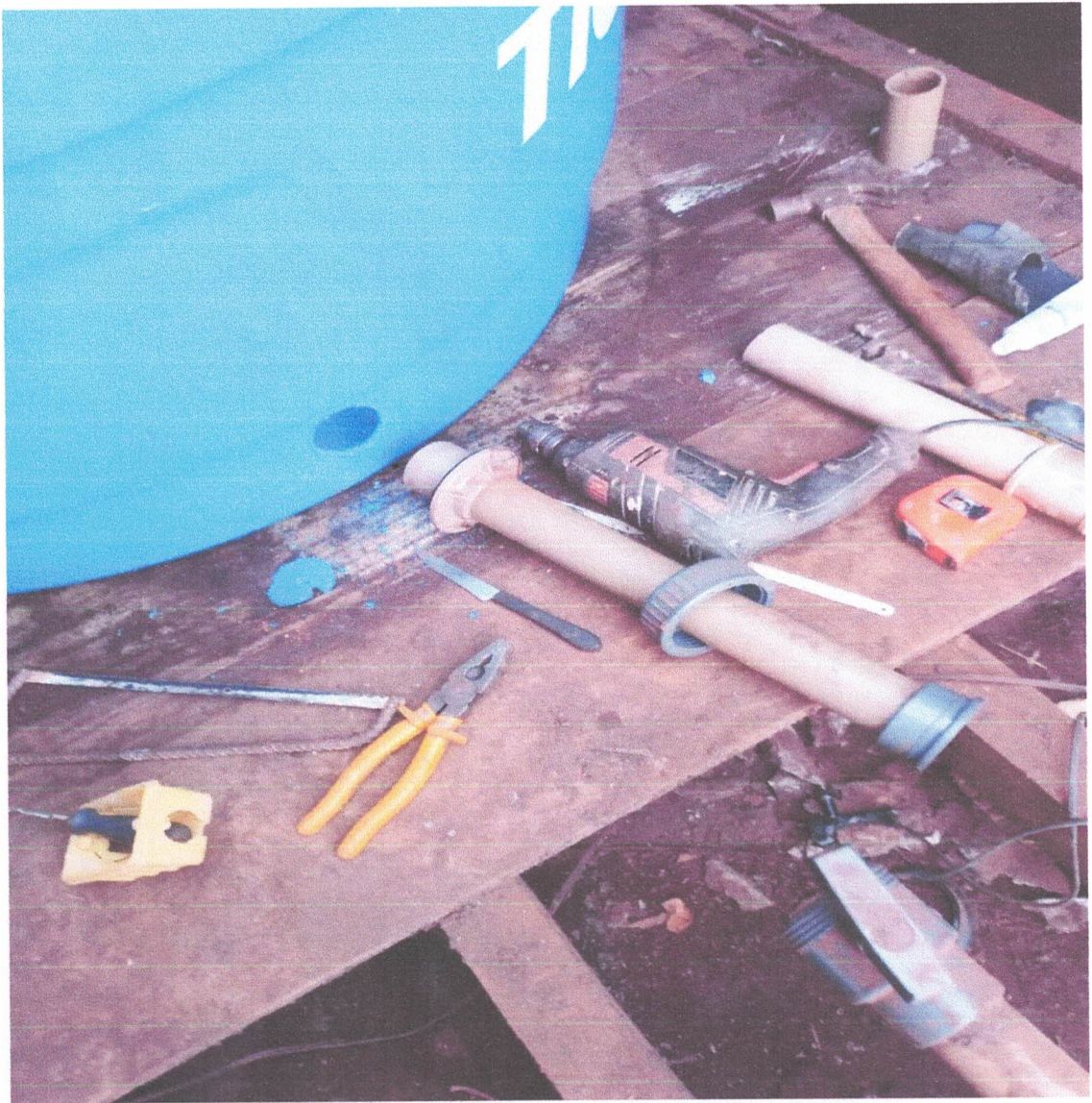


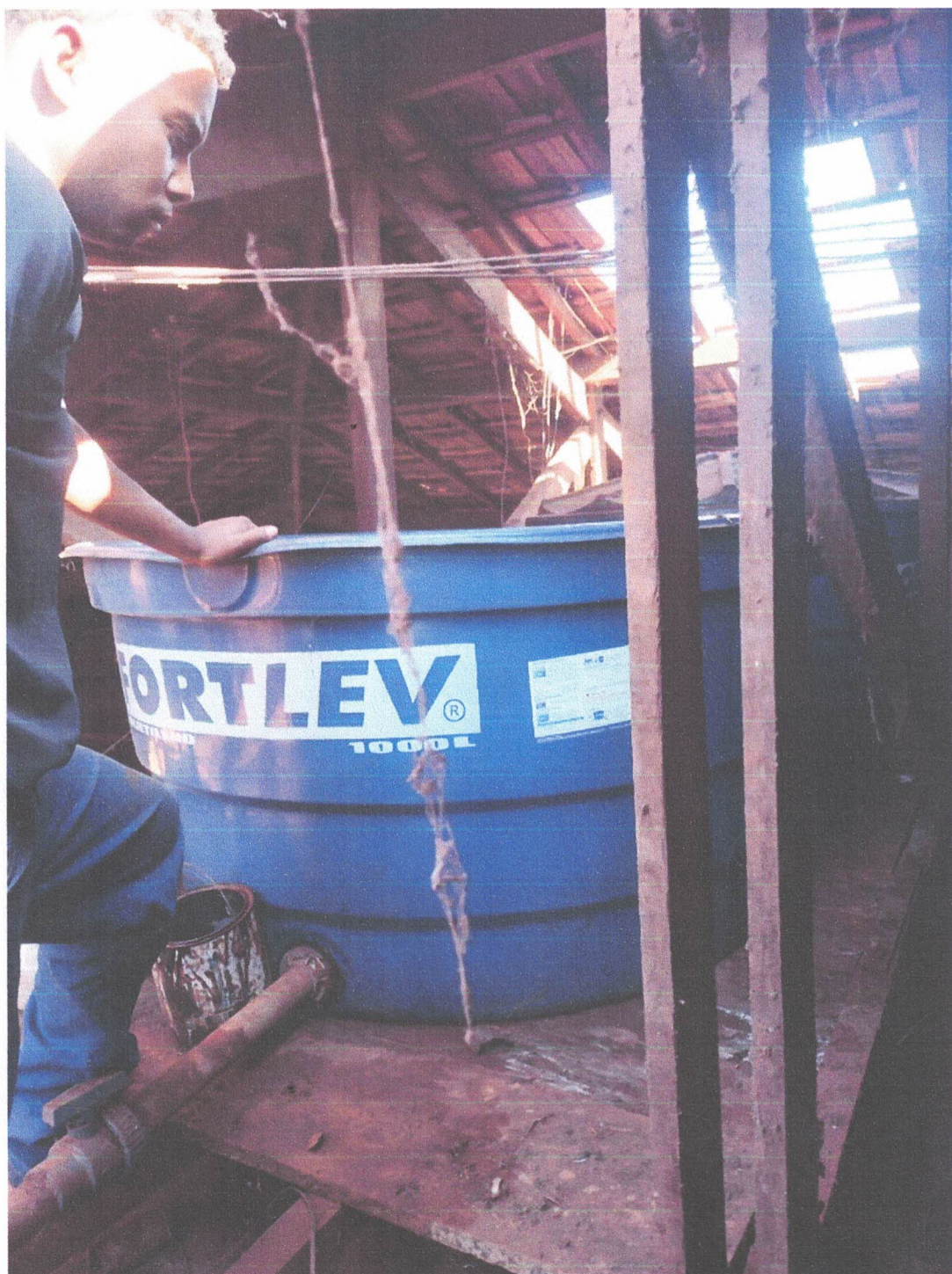




















Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.11
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250725133814051061991
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 25/07/2025 - 17:35:23

PAGO PARA: Peixe Engenharia e Construtora
CNPJ: 51.706.019/0001-99
CHAVE PIX: 51706019000199
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001717669
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: 25/07/2025 - 17:35:24

=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: C.27F.2D6.863.AF2.A38

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



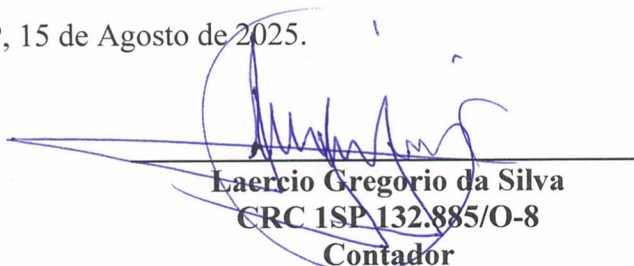
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 021/2023

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 07/2025 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, 15 de Agosto de 2025.


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