

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: Agosto / 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

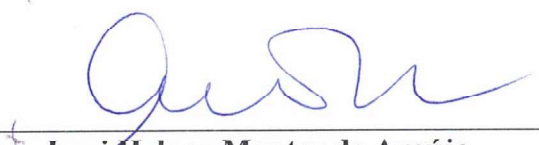
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 Agosto de 2025.

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

Morro Agudo, 12 de Setembro de 2025.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2025

Entidade Parceira UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23			
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE		
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, N° 502				
Telefone de contato da entidade parceira (16) 3851-1169	E-mail da entidade parceria albergueamordemaes@gmail.com			
Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 08/2025, 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)
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.400,00	MENSALISTA	RP
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 2.857,15	MENSALISTA	RP
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP

Morro Agudo/SP, 12 de Setembro de 2025.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

Laercio Gregorio de 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: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091204360399639003

Informação obtida em 12/09/2025 12:50:11

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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.304,27

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090389862883-5

Tag
52993813 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	7	1.304,27	0,00	0,00	0,00	1.304,27
Total FGTS:		1.304,27	0,00	0,00	0,00	1.304,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.304,27

R\$ 283,21

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

R\$ 93,29

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 007 / 2024

R\$ 335,77

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 03/09/2025 às 08:50:57 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5156090b0494b539e8d4cd9e7b3d8520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63040662

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5156090b0494b539e8d4cd9e7b3d8



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.58
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912130853499920197
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.304,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 11:33:00
COD PRODUTO: d9341a1c1b0d4342bfc98d8b56578b1b
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/09/2025 - 11:33:01

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 2.AA7.A95.81F.0DE.87D

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.



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 Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 08/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 146,51
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 136,70
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 283,21

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 157,50
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 178,27
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 335,77

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024

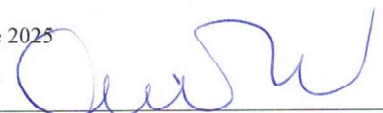
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 93,29
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024		R\$ 93,29

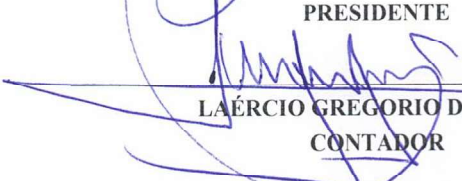
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 272,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 320,00
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 592,00

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 283,21
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 335,77
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024	R\$ 93,29
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 592,00
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.304,27

Morro Agudo - SP, 12 de Setembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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

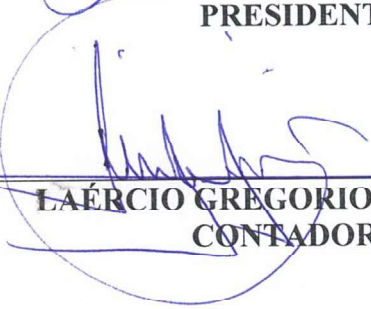
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

Morro Agudo - SP, 12 de Setembro de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25246.9822150-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000379550590			Valor Total do Documento 1.407,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.367,52			1.367,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	39,76			39,76
Totais		1.407,28			1.407,28

R\$ 273,06

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 87,46

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2024

R\$ 332,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 714,56

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

03/09/2025 08:54:15

85810000014 5 07280385252 2 62071625246 8 98221508253 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 07280385252 2 62071625246 8 98221508253 4



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25246.9822150-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.407,28

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.56
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000014-5 07280385252-2
62071625246-8 98221508253-4

Data do pagamento 12/09/2025
Numero do Documento 07.16.25246.9822150-8
Valor Total 1.407,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 9.E64.853.A60.586.C30



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 08/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 142,05	R\$ -	R\$ 142,05
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 131,01	R\$ -	R\$ 131,01
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 273,06

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 154,42	R\$ -	R\$ 154,42
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,78	R\$ -	R\$ 177,78
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 332,20

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 87,46	R\$ -	R\$ 87,46
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024				R\$ 87,46

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR / PIS / COFINS / CSLL	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 39,76	R\$ 341,16
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ -	R\$ 373,40
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 714,56

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 273,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 332,20
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2024	R\$ 87,46
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 714,56
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.407,28

Morro Agudo - SP, 12 de Setembro de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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

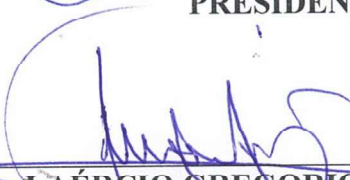
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

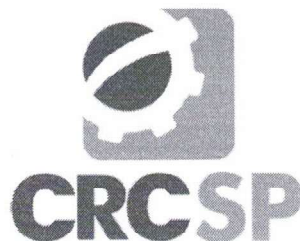
Morro Agudo - SP, 12 de Setembro de 2025.



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

G335111353945310018
11/09/2025 14:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.601	193,03 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	317,00 D	
				237 3376 055958318000171 RAPIDO D'OEST			
15/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.502	209,88 D	
				CTBC TELECOM			
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	75,00 D	
				15/08 12:18 RM MATERIAIS ELETRICOS E H			
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	601,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.668.199	300,00 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	242,88 D	
				29/08 11:57 RM MATERIAIS ELETRICOS E H			
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	300,00 D	
				29/08 11:57 UNIAO GAS E AGUA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	135,94 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	542,45 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	598,99 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	514,58 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	881,58 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.916,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331111433046745005
11/09/2025 14:36:10

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	48.312,67			34.397,568439		
06/08/2025	RESGATE	193,03	0,79		137,757943	1,406960613	34.259,810496
	Aplicação 26/09/2023	193,03	0,79		137,757943		
15/08/2025	RESGATE	601,88	2,83		428,492480	1,411249972	33.831,318016
	Aplicação 26/09/2023	601,88	2,83		428,492480		
29/08/2025	RESGATE	2.916,42	16,17		2.069,135646	1,417301957	31.762,182370
	Aplicação 26/09/2023	2.916,42	16,17		2.069,135646		
29/08/2025	SALDO ATUAL	45.016,60			31.762,182370		31.762,182370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.312,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.711,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,26
SALDO ATUAL =	45.016,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025**

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

Saldo no Banco.....	R\$	45.016,60
Saldo na Contabilidade.....	R\$	45.016,60
Diferença.....	R\$	-

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

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

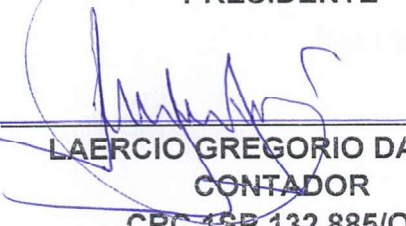
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 12 de Setembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 021/2023	Vigência da parceria: 01/09/2023 a 31/12/2025
--	---

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

Objeto pactuado:
Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.

Mês de competência:
Agosto/2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 39 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 44 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 07 de Agosto de 2025, com a presença do CREAS, CRAS, Entidades, com foco na discussão das demandas e estratégias de atendimento ao público em situação de rua a fim de organizarmos o evento a ser realizado na data do dia 19 de agosto de 2025.	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 – foi realizado na data de 20 de Agosto de 2025 a eleição para o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) para o biênio de 2025 à 2027 com a participação de 1 usuário.	
Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 01 de Agosto de 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada no dia 28 de Agosto de 2025.	



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 Secretaria Municipal de Saúde: solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
No dia 19 de Agosto de 2025, foi realizado na Praça da Matriz o evento com foco no tema "Pessoa em Situação de Rua e Vulnerabilidade Social", com o objetivo de promover a sensibilização da comunidade, ampliar o debate público e fortalecer ações de acolhimento e inclusão social. Durante a programação foram desenvolvidas as seguintes atividades: • Orientações sobre serviços da rede socioassistencial, saúde e cidadania; • Distribuição de materiais informativos e educativos; • Ações de integração social, escuta qualificada e encaminhamentos para os serviços competentes; • Atividades culturais e dinâmicas de convivência, promovendo interação entre os participantes; • Atendimento às pessoas em situação de rua, com oferta de apoio, acolhimento e orientações sobre seus direitos. • Participação de parceiros institucionais, voluntários e profissionais da rede socioassistencial; O evento contou com a participação de representantes da sociedade civil, instituições parceiras e profissionais da rede de assistência social, reafirmando o compromisso coletivo com a defesa de direitos e a construção de políticas públicas voltadas às populações em situação de vulnerabilidade.	
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 a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por três dias ou podendo ser até noventa dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações (Mensal)	39 ações



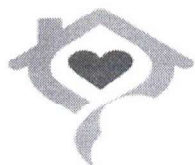
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Participação dos usuários do serviço nos grupos de fortalecimento da autoestima que acontece todas as quintas-feiras no Núcleo de Saúde III.	04 ações (Mensal)	As ações foram encerradas pelo Núcleo de Saúde.
Atendimento ao usuário para orientações, planejar, promover e participar da elaboração do Plano Individual de Atendimento e articulação com a Rede de Serviços do município, contendo estratégias para o desacolhimento, emancipação e desenvolvimento da autonomia de cada usuário.	40 Ações (Mensal)	39 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar).	1582 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 51,03 total mensal: 1.582
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	43 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações

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 Setembro de 2025.


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress 53309



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

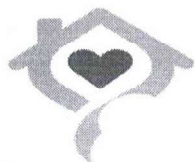
TERMO DE FOMENTO : 21/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 021/23	18/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2025	R\$ 150.000,00

MÊS/ANO: 08/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	415,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	300,00
TOTAL		R\$	715,26

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	08/2025	R\$ 1.938,61
Combustível	08/2025	R\$ -
Material de Consumo	08/2025	R\$ 734,93
Obras	08/2025	R\$ -
Outras Despesas	08/2025	R\$ 634,88
Serviços Terceiros	08/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	08/2025	R\$ 702,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.011,33
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 48.312,67
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 45.016,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 45.016,60

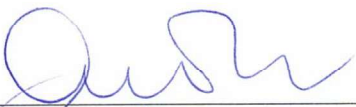


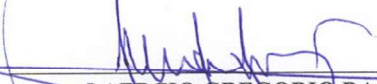
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/08/2025	Nf 437723978	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	R\$ 193,03
15/08/2025	Recibo 118644	Rápido D' Oeste Ltda	Outras Despesas	R\$ 317,00
15/08/2025	Fatura 508969692	Algar Telecom	Utilidade Públicas	R\$ 209,88
15/08/2025	Nf-e 1922	R.M Morro Agudo Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda	Outras Despesas	R\$ 75,00
29/08/2025	Nf-e 1929	R.M Morro Agudo Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda	Outras Despesas	R\$ 242,88
29/08/2025	Nf-e 584	Jéssica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	R\$ 300,00
29/08/2025	Nf-e 3103	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	R\$ 135,94
29/08/2025	Nf-e 3102	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 542,45
29/08/2025	Nf-e 3101	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	R\$ 598,99
29/08/2025	Nf-e 28090	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 514,58
29/08/2025	Nf-e 3100	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 881,58
VALOR TOTAL				R\$ 4.011,33

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

Morro Agudo SP, 12 de Setembro de 2025.


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	08/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34375170478 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.367,52	R\$ 1.367,52
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\$ 39,76	R\$ 39,76
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.407,28	R\$ 1.407,28

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/09/2025 08:53:25
Nº do recibo de entrega	0000050000379550590
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 437723978 série C
Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 29/07/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096918876

Leitura Próximo Mês 25/08/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 MRASU031-0000034 31469899 701879198

Reservado ao Fisco
FD76.ADE2.0FE7.26DA.1012.E98D.DA6C.7C18

DO(A) CLIENTE

Atualize 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 sempre 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	JUL/2025	07/08/2025	193,03

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/25	467,000	kWh	0,49965739	233,34	233,34	18,00	42,00	191,34	1,80	8,27	Vermelha P1 05
Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/25	467,000	kWh	0,36983577	172,76	172,76	18,00	31,10	141,66	1,33	6,12	Verdes
Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25			26,93	26,93	26,93	18,00	4,85	22,00	0,21	0,95	Vermelha P1 24
Energia Ativa Injetada - TUSD	JUL/25	367,000	kWh	0,31152589	114,33				114,33	1,07	4,84	Verdes
Energia Ativa Injetada - TE	JUL/25	367,000	kWh	0,36984551	135,77	135,77	18,00	24,44	111,33	1,05	4,81	Verdes
Chad Ade Band Vermelha Total Distribuidora	JUL/25			21,08	21,08	21,08	18,00	3,79	17,29	0,16	0,75	
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					181,75							
Contrib. Custeio TR-GP Municipal	JUL/25				31,28							

TOTAL CONSOLIDADO

TOTAL CONSOLIDADO	193,03	272,08	43,70	112,06	1,86	4,34
ANEXO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
Consumo TUSD	467 30	Consumo TUSD	Nº Energia	Leitura 24/07/2025	Leitura 24/08/2025	Valor médio Consumo (kWh)
Consumo TE	903 32	Consumo TE	31469899	13727	13260	467
Consumo kWh	958 28	Consumo kWh	31469899	6415	6051	367
Consumo kWh	911 31					
Consumo kWh	989 32					
Consumo kWh	787 28					
Consumo kWh	902 29					
Consumo kWh	787 30					
Consumo kWh	899 32					
Consumo kWh	712 31					
Consumo kWh	942 29					
Consumo kWh	574 33					
Consumo kWh	436 30					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores de continuidade de fornecimento de energia, acesse o site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Remuneração na geração 100,00000%
CDS Potencial Hidrica: TUSD R\$ 2,50 TE R\$ -10,93
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

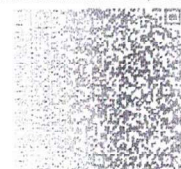
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassa: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 437723978 série C

CódDeb Aut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
193,03

Data de Vencimento
07/08/2025

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

Pague aqui - PIX

836700000018 930300403399 034651815036 100969188760

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.13
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	83670000001-8 93030040339-9
	03465181503-6 10096918876-0
Data do pagamento	06/08/2025
Valor em Dinheiro	193,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	193,03

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 4.CDA.10C.45D.C1E.6BB
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

RAPIDO DOESTE LTDA

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

VILA VIRGINIA - RIBEIRAO PRETO - SP
Insc. Estadual: 582240292117
FAX: 01621028728

RECIBO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PASSE/VALE-TRANSPORTE - 118644

DADOS DO COMPRADOR

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

I.E.:

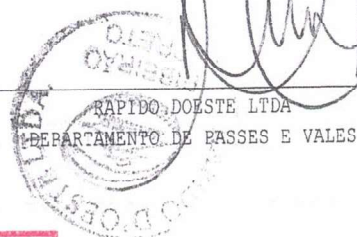
CNPJ: 52993813000123
CIDADE: MORRO AGUDO

DADOS DA VENDA

DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL SERIE	NR.INICIAL	NRFINAL
S RPDO - CONC - MORRO AGUDO / RIBEIRAO PRET	10	31,70	317,00 AA1	839742	839751
DESCONTO	0,00 %		317,00		
TOTAL	10		317,00		

Periodo de referencia 19/08/2025 a 17/09/2025
Data: 19/08/2025

COMPRADOR

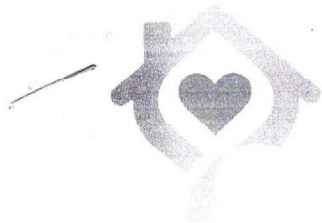


DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023



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

PEDIDO DE COMPRA

DADOS DO FORNECEDOR

Empresa:
RÁPIDO D' OESTE LTDA

Fantasia:

CNPJ:
55.958.318/0001-71

Endereço para coleta:

DADOS PARA PAGAMENTO

Favorecido: RÁPIDO D OESTE LTDA

Banco: BRADESCO

Agência: 3376-6

No. Conta: 3406-1

Cód. Identificado:

DADOS PARA FATURAMENTO / COBRANÇA

Razão Social: * UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

Fantasia: * Casa de
Passagem Amor de Mãe

CNPJ: *
52.993.813/000-23

Endereço: RUA PARREIRA LIMA, 520

Telefone: * 16
3881-1169

Fax:

Contato: 16 99154-1093

E-Mail: *
albergueamordemaes@gmail.com

Data Pedido: Data Depósito: Responsável pela coleta:
* MIRIAM

*TRECHO E/OU LINHA DOS PASSES

MORRO AGUDO X RIBEIRÃO PRETO

*Qtde.	*Valor Tarifa	*SubTotal
10	R\$ 31,70	R\$317,00

Total de Passes= 10 R\$317,00

Total do Pedido = 10

É necessário o envio do comprovante de depósito por e-mail para valetransporte@rapidodoeste.com.br e no ato da retirada dos passes é necessário apresentar a cópia do depósito a carta do pedido. Sem o envio do e-mail e a apresentação do comprovante não a possibilidade de liberação dos passes.

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331114109868941
11/09/2025 14:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.31
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : UNIAO E ALLAN KARDEC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 3.406-1

FAVORECIDO: RAPIDO D'OESTE LTDA

CPF/CNPJ: 55.958.318/0001-71

VALOR: R\$ 317,00

DEBITO EM: 15/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081501

AUTENTICACAO SISBB: D.D83.95D.97B.686.511

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R

CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

508969692

Valor total da conta

R\$ 209,88

Data de vencimento

25 / ago / 2025**FALE COM A ALGAR**www.algar.com.br

@algartelecom

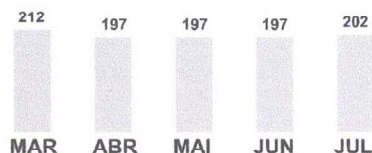
facebook.com/algartelecom

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/08/2025****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: CELULAR + ILIMITADO BRASIL + BL 600 MB****SEU NÚMERO**

1638511169

04541089

16999678399

PRODUTO

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

Pacote Celular

VALOR (R\$)

2,42

7,26

4,83

TOTAL R\$ 14,51**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS****SEU NÚMERO**

1638511169

04541089

16999678399

010052269

SERVIÇOS

Telefone Fixo

Internet

Celular

Serviços De TI

VALOR (R\$)

15,31

137,16

41,94

0,96

TOTAL R\$ 195,37

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Segue o numero do RPS:1703596

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repassa: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 021 / 2023

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
508969692		000438937759	25/08/2025	209,88

84620000002-0 09880004000-2 04389377590-8 50896969200-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

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

SERVIÇOS					ALGAR				
PERIODO		DESCRIÇÃO			DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%		
12.07.2025	08.08.2025	ILIMITADO BRASIL				9,37	18		
09.08.2025	11.08.2025	ILIMITADO BRASIL				1,57	18		
12.07.2025	08.08.2025	SVA FIXA				5,94	0		
09.08.2025	11.08.2025	SVA FIXA				0,85	0		
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS						R\$ 17,73			
LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS									
PERIODO		DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	ALIQ%			
12.07.2025	11.08.2025	00h10m00s	Chamadas Locais		0,00	0			
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)					-10,24				
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS					R\$ 0,00				
LIGAÇÕES NACIONAIS					00h01m36s				
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.08.2025	10h21m54s	00h01m36s	DDD		BARRETOS	1736122662	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS					R\$ 0,00				
LIGAÇÕES PARA CELULAR					00h31m36s				
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2025		00h11m06s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2025		00h20m30s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR					R\$ 0,00				

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

R\$ 17,73

INTERNET : 04541089

				ALGAR		
SERVIÇOS						
PERIODO		DESCRIÇÃO		DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.07.2025	11.08.2025	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1			24,90	0
12.07.2025	08.08.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS			52,29	18
12.07.2025	11.08.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS			24,90	0
12.07.2025	08.08.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL			20,70	0
12.07.2025	08.08.2025	SKEELO BOOKS KIDS BL			10,34	0
09.08.2025	11.08.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS			6,29	18
09.08.2025	11.08.2025	PROTECAO WEB ALGAR			4,03	0
09.08.2025	11.08.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL			0,97	0
SUB-TOTAL FATURA SERVICOS					R\$ 144,42	

TOTAL TELEFONE: 04541089

R\$ 144,42

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR									
SERVIÇOS									

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.07.2025 08.08.2025	ASSINATURA DADOS CONTROLE BRASIL 25 GB		16,90	18
12.07.2025 11.08.2025	FRANQUIA PLANO CONTROLE BRASIL 25 GB		4,34	18
09.08.2025 11.08.2025	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		2,28	18
09.08.2025 11.08.2025	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		0,97	18
12.07.2025 08.08.2025	MEDIQUO		5,09	0
12.07.2025 08.08.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		15,61	0
09.08.2025 11.08.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		1,58	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 46,77	

TOTAL TELEFONE: 99967-8399	R\$ 46,77
SUB-TOTAL FATURA	R\$ 208,92
TOTAL DA FATURA ALGAR	R\$ 208,92

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269					
Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL					
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.					
SERVIÇOS					
PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
09.08.2025	11.08.2025	ASSINATURA HELPTEC		0,96	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 0,96	
TOTAL TELEFONE: 010052269				R\$ 0,96	
SUB-TOTAL FATURA				R\$ 0,96	
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.				R\$ 0,96	

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R Nº telefone: DIVERSOS

CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO SP

Emissão: 12 de Agosto de 2025

Código do cliente: 000438937759

Fatura: 508969692

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 52.993.813/0001-23

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 017815574 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

fc2c.2e3c.bcaf.b8dd.ad9b.02e9.891f.6344

Assinatura de Serviços de Telefonia

16,25

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

77,76

TOTAL ALGAR TELECOM S/A**94,01****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****94,01**

Base de Cálculo (R\$) 94,01 Valor ICMS (R\$) 16,91

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

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS

24,90

SERVICOS FACILIDADES

90,01

SUB-TOTAL DA FATURA

208,92

TOTAL DA FATURA ALGAR**208,92**

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

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

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

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

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



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pág: 5 de 5

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R

CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO SP

Emissão: 12 de Agosto de 2025

Código do cliente: 000438937759

Fatura: 508969692

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 52.993.813/0001-23

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001

CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**0,00****TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****0,00**

Base de Cálculo (R\$) 0,00 Valor (R\$) 0,00

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

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

0,96

SUB-TOTAL DA FATURA

0,96

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.**0,96**

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

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

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Ativação / Alteração de Serviço: Voz Fixa - Fala Muito Mais - Comercial

Ativação / Alteração de Serviço: Celular - Algar Controle Plus 55GB - Plano Algar Controle Plus

Ativação / Alteração de Serviço: Pacote Vende Junto - Telecom - Voz Fixa - Fala Muito Mais - Comercial - Banda Larga - Convencional - 600 mb - Celular - Algar Controle Plus 55GB - Plano Algar Controle Plus - TIC



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.35
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84620000002-0 09880004000-2
	04389377590-8 50896969200-5
Data do pagamento	15/08/2025
Valor em Dinheiro	209,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	209,88

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: E.212.ABF.457.8E6.C38
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

RECEBEMOS DE R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/08/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 75,00		NF-e Nº 000001922 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA ESTADOS UNIDOS, 835 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: 3851-7709		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001922 1. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0843 1131 0200 0126 5500 1000 0019 2219 1504 8284 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252312824044 14/08/2025 13:13:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467049086112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.113.102/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 14/08/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486				MUNICÍPIO MORRO AGUDO		HORA DA SAÍDA 13:05:43	
FONE / FAX (16) 3851-2700				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001	75,00	0,00	75,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2025	75,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	75,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	75,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CFI	PROP.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS IPI
4058	CADEADO 25MM PADO/PAPAIZ	83011000	0102	5102	UNID	1,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
860	GRELHA INOX DACUNHA QUAD. 10CM C/FECH.	73259910	0102	5102	UNID	2,00	9,04	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	PROTECTOR TAPA RALOS BORRACHA TAPETE 150 MM	40169300	0102	5102	UNID	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$75,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 11,73 de tributos federais R\$ 13,50 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 2A4940 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: FEDERAL TERMO DE POMPENTO N 021/2023		



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.49
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250815130900184934969
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$75,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/08/2025 - 12:18:19

PAGO PARA: Rm Materiais Eletricos e Hidraulicos
CNPJ: 43.113.102/0001-26
CHAVE PIX: 43113102000126
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032135084
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 12:18:20

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 9.987.842.421.055.49A

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:04
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 37057-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29.08.2025
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	300,00

=====

NR. DOCUMENTO 8498468

Glosa total Recebo 117.359 Rapid D'Oeste Ltda.

RECEBEMOS DE R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/08/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 242,88		NF-e Nº 000001929 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA ESTADOS UNIDOS, 835 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: 3851-7709		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001929 1. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0843 1131 0200 0126 5500 1000 0019 2919 4820 9032 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 135252368545582 19/08/2025 16:13:49 CNPJ / CPF 43.113.102/0001-26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.113.102/0001-26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467049088112					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486 MUNICÍPIO MORRO AGUDO		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23 CEP 14640-000		DATA DA EMISSÃO 19/08/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2025 HORA DA SAÍDA 16:13:08	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (16) 3851-2700					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	242,88	0,00	242,88

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/08/2025	242,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	242,88		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
4058	CADEADO 25MM PADO/PAPAIZ	83011000	0102	5102	UNID	6,00	17,50	105,00	0,00	0,00
351	LAMPADA LED BULBO 50W 6500K AVANT	85395200	0102	5102	UNID	6,00	22,98	137,88	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$242,88) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 34,18 de tributos federais R\$ 43,72 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 2A4940 - Pedido n.: 98320	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.001.929	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0843 1131 0200 0126 5500 1000 0019 2919 4820 9032				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 20/08/2025 09:03:38	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135252375973918	DATA / HORA DO REGISTRO 20/08/2025 09:10:56

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		CNPJ / CPF 43.113.102/0001-26	
ENDEREÇO RUA ESTADOS UNIDOS, 835		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX 3851-7709	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467049088112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-2700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DADOS ADICIONAIS NO CAMPO DA OBSERVAÇÃO DA NF-E: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE:FEDERAL - TERMO DE FOMENTO N 021/2023 -



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.26
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829111304994544275
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$242,88
TARIFA: R\$2,40
DATA: 29/08/2025 - 11:57:35

PAGO PARA: Rm Materiais Eletricos e Hidraulicos
CNPJ: 43.113.102/0001-26
CHAVE PIX: 43113102000126
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032135084
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 11:57:36

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 3.222.191.0CF.0C3.005

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.584
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.584 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0808 4422 5200 0182 5500 2000 0005 8414 7102 0082 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252453960771 - 26/08/2025 09:39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	26/08/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/08/2025
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL TERMO DE FOMENTO N 021/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,60	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.39
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250829111414628529531
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 29/08/2025 - 11:57:35

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 11:57:37

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: F.C51.9C8.19B.C36.142

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.103 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/08/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 135,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.103 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA		3525 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0031 0310 0009 0006	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
467011504116		135252324542808 15/08/2025 11:56:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		52.993.813/0001-23		15/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA, 486		CENTRO	14640-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,94	31,47	0,00	0,00	135,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				135,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1963	CERA INGLEZA MAXX INCOLOR 750ML	34052000	000	5102	UN	2,00	17,99	35,98	0,00	35,98	6,48	0,00	18,00	0,00
25382	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 1 L	27101919	000	5102	UN	4,00	24,99	99,96	0,00	99,96	24,99	0,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Despesa paga com recurso da assistência social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse:Federal ,Termo de fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 17,91 FED. 42,90 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP 00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 29/08/2025	Valor do Documento 135,94
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 15/08/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 214-3	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NF 3103	
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 00021.430012 1 11880000013594

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/08/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 15/08/2025	N. documento NF 3103	Espécie DM	Acceite S	Data processamento 15/08/2025	Nosso número 214-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 135,94
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 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 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:52
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021430012111880000013594

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	82.903
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	135,94
VALOR COBRADO	135,94

NR.AUTENTICACAO 5.B65.1D1.DF9.897.0ED

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 15/08/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 542,45

NF-e
Nº 000.003.102
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.102 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0031 0210 0009 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252324504389 15/08/2025 11:53:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO			FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2025
					HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
542,44	19,77	0,00	0,00	542,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,45

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS / IPI
17110	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5102	KG	6,04	33,00	199,48	0,00	199,48	8,98	0,00	4,50 0,0
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	13,30	8,99	119,57	0,00	119,57	5,38	0,00	4,50 0,0
12837	CARNE DE PANELA KG	02013000	000	5102	KG	4,01	29,98	120,34	0,00	120,34	5,42	0,00	4,50 0,0
5666	LINGUIÇA TOSCANA SADIÁ	16010000	000	5102	KG	4,02	19,50	78,43	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00 0,0
280	PEPINO CAIPIRÁ KG	08121000	000	5102	KG	2,03	7,99	16,24	0,00	16,24	0,00	0,00	0,00 0,0
150	BATATA INGLESA KG	07019000	000	5102	KG	3,00	2,79	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00 0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da assistência social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse:Federal ,Termo de fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 30,04 FED. 31,55 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 29/08/2025	Valor do Documento 542,45
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 214-4	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NF 3102	
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 00021.440011 4 11880000054245

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/08/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 15/08/2025	N. documento NF 3102	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 15/08/2025	Nosso número 214-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 542,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 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



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860107143560400021440011411880000054245

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 82.904

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 542,45

VALOR COBRADO 542,45

NR.AUTENTICACAO C.7CF.CB9.F11.45A.0C8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 15/08/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 598,99

NF-e
Nº 000.003.101
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.101 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0800 4898 0200 0107 5500 1000 0031 0110 0009 0001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252324418979 15/08/2025 11:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

15/08/2025

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2025

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

PHONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9301	598,99	0,00	598,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
598,99		17,79	0,00		0,00	598,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34653	AB BOZZANO COMFORT 2 LAMINAS UN	82121020	000	5102	UN	60,00	3,39	203,40	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45267	AGUA SANITARIA TRIEX 5 L	28289019	000	5102	UN	5,00	10,99	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT	34029039	000	5102	UN	8,00	19,99	159,92	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	ESCOVA CONDOR LAVA ROUPAS	96039000	000	5102	UN	1,00	3,95	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
24756	FOSFOROS PARANA 10X40	36050000	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11587	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO G	40151900	000	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	LUVA LATEX AMARELA KALIPSO M	40151900	000	5102	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18275	LUVA LATEX PLUS SANRO P	40151900	000	5102	UN	1,00	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46889	ODORIZADOR AERO LADY LAVANDA 360ML	33074900	000	5102	UN	3,00	14,98	44,94	0,00	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
46717	PH PALOMA 12U ROLOS 30MT FS	48181000	000	5102	UN	6,00	8,99	53,94	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 500 ML	27101919	000	5102	UN	3,00	11,99	35,97	0,00	35,97	8,99	0,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa paga com recurso da assistencia social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse:Federal ,Termo de fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 112,77
FED. 121,76 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 29/08/2025	Valor do Documento 598,99
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 214-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NF 3101	
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 00021.460019 1 11880000059899

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/08/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 15/08/2025	N. documento NF 3101	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 15/08/2025	Nosso número 214-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 598,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 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 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:41
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021460019111880000059899

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 82.905

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 598,99

VALOR COBRADO 598,99

NR.AUTENTICACAO 6.AB1.E3D.281.873.E99

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 28090
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250859656975000387550020000280901118412011

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

13525232417954 15/08/2025 10:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

União Esperita Allan Kardec

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO

15/08/2025

ENDEREÇO

R: Parrela Lima Nr 502

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14.640-000

DATA ENT/SAÍDA

15/08/2025

MUNICÍPIO

Morro Agudo

FONE / FAX

38511169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

10:32:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

415,85

VALOR DO ICMS

19,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

514,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

514,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,640

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
147540	Acem S/osso Kg Qtd Trib: 3,982 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 37,891 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	3,982	37,89	150,88	150,88	6,79	4,50
148075	Linguiça Toscana/Sadia/Aur/Perd/Sea Kg Qtd Trib: 4,004 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 19,893 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	4,004	19,89	79,65	0,00	0,00	0,00
147540	Acem S/osso Kg Qtd Trib: 6,005 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 37,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	6,005	37,89	227,53	227,53	10,24	4,50
147940	Frango Congelado S.Cecília Kg Qtd Trib: 4,014 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 8,752 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02071210	1708700	SEM GTIN	000	5929	KG	4,014	8,75	35,13	35,13	1,58	4,50
822272	Sal Refinado Salborn 1kg Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	25010020		7896244139902	020	5929	UN	3,000	1,98	5,94	2,31	0,42	18,00
629537	Leite Condensado Italcac 395g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04029900	1702000	7898080640413	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00
118478	Temp.Sazon Vermelho 60g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 4,96 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,56 - IcmsSub: 0,31	21039021	1703500	7891132019281	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00
118451	Temp.Sazon Verde Limao 60g Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 4,96 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,56 - IcmsSub: 0,31	21039021	1703500	7891132019731	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00311841201
- Referente a nota fiscal n 71747 Serie: 53 Emissao: 14/08/25 - Despesa paga com recurso da Aesitencia Social [Orgao Concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo][Repasse : Federal , Termo de Fomento nr. 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:303033 Data:14/08/25

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		Nosso Número 09/25001074300-0			
Vencimento 29/08/2025	Número do Documento 303033	Espécie R\$	Valor do Documento 514,58		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data do Processamento 15/08/2025	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 29/08/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 14/08/2025	Número do Documento 303033	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 09/25001074300-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 514,58
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001074300-0
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23792.18908 92500.107435 00000.074708 8 01880000051458

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 29/08/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 14/08/2025	Número do Documento 303033	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 09/25001074300-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 514,58
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001074300-0
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010743500000074708801880000051458

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 82.906

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 514,58

VALOR COBRADO 514,58

NR.AUTENTICACAO 2.E68.00D.D86.C47.DBC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.100 SÉRIE 001
EMISSION: 15/08/2025 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 881,58		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0800 4898 0200 0107 3500 1000 0031 0010 0009 0004	
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		Nº 000.003.100 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135252324298224 15/08/2025 11:36:35	
VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
467011504116				00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK			52.993.813/0001-23		15/08/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PARREIRA LIMA, 486			CENTRO		14640-000	
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MORRO AGUDO			SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX						
(16)3851-1169						

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9300	881,58	0,00	881,58

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	881,58	57,98	0,00	0,00	881,58
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					881,58

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD.
NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
35545	000	5102	UN	5,00	4,48	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35545
73	000	5102	KG	2,08	37,98	79,00	0,00	79,00	3,56	0,00	4,50	0,00	0,00	73
44808	000	5102	UN	15,00	4,29	64,35	0,00	64,35	4,50	0,00	7,00	0,00	0,00	44808
44804	000	5102	UN	15,00	4,29	64,35	0,00	64,35	4,50	0,00	7,00	0,00	0,00	44804
69	000	5102	KG	4,05	17,50	70,96	0,00	70,96	3,19	0,00	4,50	0,00	0,00	69
24758	000	5102	UN	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00	0,00	24758
9904	000	5102	UN	8,00	8,75	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9904
42993	000	5102	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42993
8693	000	5102	UN	2,00	3,58	7,16	0,00	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00	0,00	8693
29162	000	5102	UN	4,00	2,59	10,36	0,00	10,36	0,73	0,00	7,00	0,00	0,00	29162
22657	000	5102	UN	12,00	5,49	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22657
47058	000	5102	KG	2,10	19,99	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47058
45612	000	5102	UN	4,00	4,99	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45612
16106	000	5102	UN	12,00	5,50	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16106
17538	000	5102	UN	4,00	4,99	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00	0,00	17538
9190	000	5102	KG	4,14	12,98	53,71	0,00	53,71	2,42	0,00	4,50	0,00	0,00	9190
40991	000	5102	UN	2,00	2,79	5,58	0,00	5,58	0,39	0,00	7,00	0,00	0,00	40991
45035	000	5102	UN	18,00	0,89	16,02	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45035
44262	000	5102	UN	72,00	0,89	64,08	0,00	64,08	11,53	0,00	18,00	0,00	0,00	44262
44260	000	5102	UN	18,00	0,89	16,02	0,00	16,02	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00	44260
44265	000	5102	UN	18,00	0,89	16,02	0,00	16,02	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00	44265
44269	000	5102	UN	18,00	0,89	16,02	0,00	16,02	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00	44269
44279	000	5102	UN	36,00	0,89	32,04	0,00	32,04	5,77	0,00	18,00	0,00	0,00	44279
45092	000	5102	UN	4,00	7,95	31,80	0,00	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00	0,00	45092

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Despesa paga com recurso da assistencia social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse:Federal ,Termo de fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 81,96 FED. 87,68 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 29/08/2025	Valor do Documento 881,58
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.	
		Data de Emissão 15/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 214-5	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NF 3100	
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 00021.450010 1 11880000088158

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/08/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 15/08/2025	N. documento NF 3100	Espécie DM	Accite S	Data processamento 15/08/2025	Nosso número 214-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 881,58
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/08/2025 Juros 0,07%/dia A partir 30/08/2025 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



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:14
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021450010111880000088158

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 82.907

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 881,58

VALOR COBRADO 881,58

=====

NR.AUTENTICACAO E.7E0.44D.FA3.7E6.D2D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

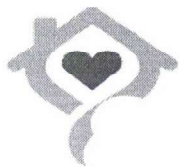
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 021/2023

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 08/2025 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, 12 de Setembro de 2025.



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