

CHECK LIST

(para utilização na instrução dos autos de prestação de contas para o terceiro setor da assistência social do município de Morro Agudo)

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **015/2025 - MUNICIPAL**

Competência: **Setembro /2025**

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	APENAS UM EXEMPLAR DE CADA DOCUMENTO ABAIXO PARA CADA TERMO DE PARCERIA (independentemente de quantos recursos houver). → Remessa obrigatória para todos os termos de parcerias vigentes (mesmo que não haja repasses ou despesas praticadas na competência).	
	1.1 Ofício de encaminhamento dos autos da prestação de contas (conforme modelo)	OK
	1.2 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.3 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.4 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.5 Certidão de débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.6 Certidão de regularidade municipal	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do FGTS (GFD FGTS + comprovante de quitação) e memorial contendo os nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante de recolhimento do INSS/Imposto de Renda (DARF + comprovante de quitação) e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.9 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.10 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.11 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*	OK
	1.12 Comprovante de recolhimento do PIS ou declaração negativa informando que a entidade é isenta.	OK
	1.13 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK
	1.14 Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. → Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020 ;	OK
	2.4 Cópia dos conjuntos-despesas comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ documentos fiscais (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ documentos acessórios (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ comprovante de quitação + ▶ comprovantes de transferências de rateio (quando cabível).	OK



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 **015/2025**, no mês de Setembro de 2025.

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

Morro Agudo, 08 de Outubro 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 09/2025

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 09/2025, 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
MIRRIAM 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, 08 de Outubro de 2025.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.619,82

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100695909149-9

Tag
52993813 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	8	1.619,82	0,00	0,00	0,00	1.619,82
Total FGTS:		1.619,82	0,00	0,00	0,00	1.619,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.619,82

R\$ 726,94

**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

R\$ 300,88

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 12:49:42 - Página 1/1

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



Pix Copia e Cola:

00020101021226400014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6f1f728ebc84d80afffc7493e3a7d315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bca11a62070503***63044405

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6f1f728ebc84d80afffc7493e3a7d31

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100695909149-9

Tag
52993813 09/2025 MENSAL

1.619,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	8	1.619,82	0,00	0,00	0,00	1.619,82
Total FGTS:		1.619,82	0,00	0,00	0,00	1.619,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.619,82

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 12:49:42 - Página 1/1

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na F. Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 09/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 155,58
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,30
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 300,88

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 192,37
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,38
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,38
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,81
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 726,94

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
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 592,00

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 300,88
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 726,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 592,00
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.619,82

Morro Agudo - SP, 08 de Outubro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



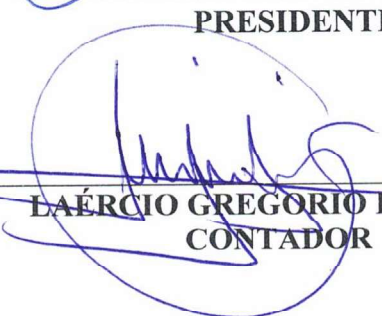
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

Morro Agudo - SP, 08 de Outubro 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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25279.6398856-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000390128683			Valor Total do Documento 1.814,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.694,46			1.694,46
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	120,25			120,25
Totais		1.814,71			1.814,71

R\$ 726,72

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 795,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 292,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

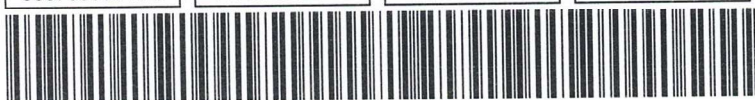
06/10/2025 12:55:20

85870000018 9 14710385252 5 93071625279 0 63988560998 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9 14710385252 5 93071625279 0 63988560998 4



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25279.6398856-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.814,71

Pague com o PIX





Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	52.993.813/0001-23	Razão Social	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período Apuração	30/09/2025	Data de Vencimento	20/10/2025
		Número do Documento	07162527963988560

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.694,46	-	-	1.694,46
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,25	-	-	120,25
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.814,71	0,00	0,00	1.814,71

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	06/10/2025
Agência	2328	Estabelecimento	2433
Valor Reservado/Restituído		0,00	Referência

Comprovante emitido às **10:23:40** de **10/10/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **572b.f657.9ae2.63a1.8ff4.fee5.1b7f.7bf6**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 09/2025.

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\$ 152,25	R\$ -	R\$ 152,25
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 140,69	R\$ -	R\$ 140,69
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 292,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,65	R\$ -	R\$ 193,65
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 170,03	R\$ -	R\$ 170,03
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 170,03	R\$ -	R\$ 170,03
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,01	R\$ -	R\$ 193,01
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 726,72

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 795,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 292,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 726,72
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 795,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.814,71

Morro Agudo - SP, 08 de Outubro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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

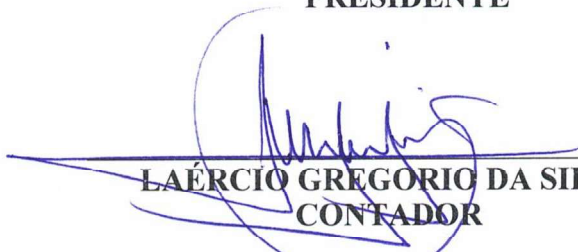
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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.

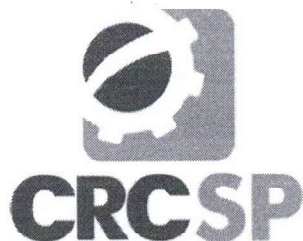
Morro Agudo - SP, 08 de Outubro de 2025.



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.

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



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A 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 14.640-133, na 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, neste ato como Presidente da entidade, vem, por meio desta, declarar que:

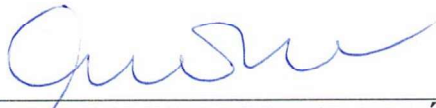
A entidade é beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, e atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade tributária relativa à Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários.

Esta declaração está fundamentada na Solução de Consulta COSIT n.º 173, de 13 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2017, que reconhece a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto à contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos pela legislação vigente.

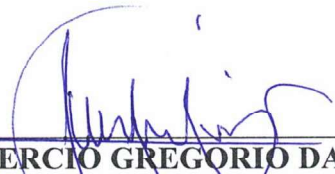
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º 1.396/2013.

Por ser verdade e para os devidos fins, firmamos a presente declaração.

Morro Agudo/SP, 08 de Outubro de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



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 015/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica 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 09/2025 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, 08 de Outubro de 2025.


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



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 015/2025	Vigência da parceria: 18/07/2025 a 30/06/2026
--	---

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: setembro/2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 30 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 37 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 – Não foi realizada reunião do eixo no mês de Setembro, ficando agendado para o próximo mês.	
Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 04 de Setembro de 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada no dia 11 setembro 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).	Desacolhimento de 1 usuário para o Amai 'Lar Feliz', instituição de longa permanência
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.	
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de Setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A quipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	
• Treinamento on-line Programa Gesuas, 16 setembro de 2025: 2 funcionários • Reunião on-line comissão da Rima (Rede Intersetorial de Morro Agudo) 19 de setembro de 2025: 1 funcionário • Conferência Nacional de Assistência Social on-line dia 19 setembro de 2025: 1 funcionário. • Participação Evento Ilusivo ao 'Setembro Amarelo' Praça Municipal de Morro Agudo dia 29 e 30 de setembro de 2025: 1 funcionário e 4 usuários.	
Dia 12 de Setembro a Casa de Passagem recebeu Visita Equipe Técnica do CREAS da cidade São Joaquim da Barra.	O objetivo da visita foi conhecer de perto os serviços prestados pela instituição , com vistas á implantação de um serviço similar de acolhimento na cidade de São Joaquim da Barra.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município		30 ações



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

	40 Ações (Mensal)	
Atendimento eventual de pessoas em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	55 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia).	1780 refeições (Mensal)	media diaria de cda refeição: 59,34 Total mensal: 1780
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	34 ações
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 Ações	A meta não foi executada, devido à indisponibilidade de profissional habilitado no período.
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	9 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	01

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

Morro Agudo/SP, 03 de Outubro de 2025.


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress 53309

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334070956437523065
07/10/2025 10:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.459,52 C
02/09/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 02/09 16:40 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	33.459,52 C	66.919,04 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.351	8.655,62 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 16:43 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	90.501	1.692,00 D	56.571,42 C
12/09/2025		8900	75505	870 Transferência recebida 12/09 12:13 SANDRA APARECIDA VENANCI	222.328.000.038.979	2.050,66 C	
12/09/2025		2328	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:38 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.868	592,00 D	
12/09/2025		2328	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:38 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.868	714,56 D	
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	91.201	727,47 D	56.588,05 C
15/09/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 15/09 16:26 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	33.459,52 C	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO	91.501	648,35 D	89.399,22 C
24/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/09 15:41 38.302.483 RODRIGO CESAR	92.401	90,00 D	89.309,22 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			89.309,22 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025**

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 39.435-1

Saldo no Banco.....	R\$	89.309,22
Saldo na Contabilidade.....	R\$	89.309,22
Diferença.....	R\$	-

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

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

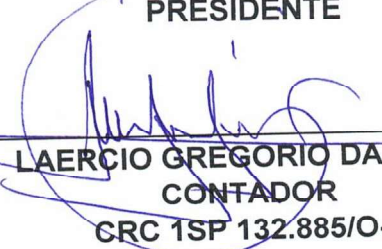
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 08 de Outubro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO 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

**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: Oferecer acolhimento provisório a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, bem como, de gripes familiares, em situação de rua, desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, com o objetivo de garantir-lhes um ambiente acolhedor, com condições de adequadas de higiene e refeições diárias, bem como, proporcionar atividades que promovam a sua independência e autocuidado

TERMO DE FOMENTO : 015/2025 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 015/2025	16/07/2025	16/07/2025 a 30/06/2026	R\$ 401.514,31

MÊS/ANO: 09/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	02/09/2025	R\$ 33.459,52
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	15/09/2025	R\$ 33.459,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 66.919,04

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	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	09/2025	R\$ -
Bens Permanentes	09/2025	R\$ -
Combustível	09/2025	R\$ -
Material de Consumo	09/2025	R\$ 1.375,82
Obras	09/2025	R\$ -
Outras Despesas	09/2025	R\$ -
Pessoal/Salários	09/2025	R\$ 7.911,52
Serviços Terceiros	09/2025	R\$ 1.782,00
Utilidade Públicas	09/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.069,34
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 33.459,52
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 89.309,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 89.309,22



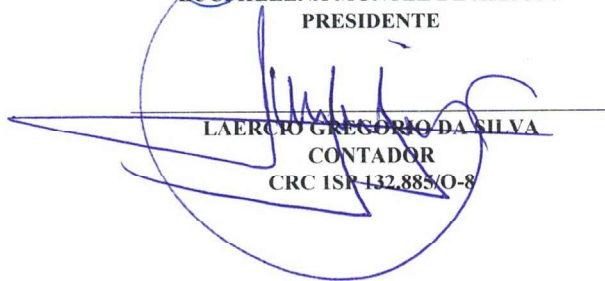
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

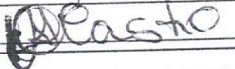
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
05/09/2025	Holerite 08/2025	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Administrativa	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.533,66
05/09/2025	Holerite 08/2025	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.071,30
05/09/2025	Nfs-e 891	Laercio Gregório da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 1.692,00
12/09/2025	Encargos Sociais	Fgts comp 08/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 592,00
12/09/2025	Encargos Sociais	Inss + IR comp 08/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 714,56
15/09/2025	Nf-e 28201	Supermercado Chaim Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 727,47
15/09/2025	Nf-e 5813	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 648,35
24/09/2025	Nfs-e 247	Rodrigo Cesar de Souza	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 90,00
VALOR TOTAL					R\$ 11.069,34

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, 08 de Outubro de 2025.


LUCILHELE MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC ISP 432.885/O-8

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		08/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	410105	109	1	010	01
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86		92,95	
1920	IRRF	15,00 %			373,40	
1950	INSS	12,00 %				
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.		Total	4.060,01		466,35	
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.			Total Líquido		3.533,66	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.626,61	15,00	02
Recb em: / /		Assinatura: 				

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.35.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS	
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	05/09/2025
VALOR:	3.533,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	7.EDA.F80.0AB.726.F4F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				08/2025		Mensal		
CNPJ		52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
50	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA			251605	109	1	010	01
ASSISTENTE SOCIAL				Data Admissão:		13/01/2025		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			150:00 hs	3.400,00			
1920	IRRF			7,50 %			27,30	
1950	INSS			12,00 %			301,40	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.				Total	3.400,00		328,70	
					Total Líquido		3.071,30	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.098,60	7,50	00	
Recebi em: ____/____/____				Assinatura: 				

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10.32.31

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 163.945.528-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR: 3.071,30
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.3B6.147.BA6.B83.284

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

		MUNICIPIO DE MORRO AGUDO MUNICIPIO DE MORRO AGUDO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 891 Código de Verificação de Autenticidade ISOW5KGRK Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/09/2025 às 17:33:35 Chave de Acesso 632493FDSFI3EW8YZAJ2YR6J6OZOZ59F Criada em substituição à NFS-e 888 Para certificação da autenticidade acesse http://177.129.28.34:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		MORRO AGUDO-SP	MORRO AGUDO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				01/09/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
17.634.297/0001-40	12353699	8132	000032372	LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281			CXPST 90	HUMBERTO THEODORO DE CASTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14642-126	MORRO AGUDO-SP	(16) 3851-2118		gregorio@netsite.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
52.993.813/0001-23			UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R PARREIRA LIMA, 502			ANEXO 486	CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14640-000	MORRO AGUDO - SP	3531902	16 38512700	sr@srcontabilidade.cnt.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SER	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Agosto/2025.	1.692,00	R\$ 1.692,00
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	2,71%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.692,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.692,00	R\$ 45,85	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.692,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$227,57 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$70,73 - Fonte: IBPT					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 891 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ISOW5KGRK		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.59
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905175342283019462
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.692,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/09/2025 - 16:43:47

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

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 16:43:48

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.61B.033.709.529.340

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - Autoatendimento - 12:13:42
890075505 0314

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA APARECIDA VENANCIO
AGENCIA: 2.328-0 CONTA: 38.979-X

FAVORECIDO
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
VALOR: 2.050,66
DATA AGENDADA: 12/09/2025

Voce nao usou todos os servicos disponiveis no
pacote de servicos da sua conta. Confira opcoes
de menor custo no TAA ou Internet Banking.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Transferência entre contas para devolução de salário que foi pago
incorretamente



Consultas - Extrato de conta corrente

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.868
VALOR TOTAL	592,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435

=====

NR.AUTENTICACAO	7.458.668.2A3.EBD.EC3
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts
competência 08/2025. Recurso municipal.

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090389862883-5

Tag
52993813 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.304,27

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\$ 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

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

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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5156090b0494b539e8d8fa4cd9e7b3d85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040662

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5156090b0494b539e8d8fa4cd9e7b3d8

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**

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>



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, 08 de Outubro de 2025

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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

Morro Agudo - SP, 08 de Outubro de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:18
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.868
VALOR TOTAL	714,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435

=====

NR. AUTENTICACAO	9.6F1.95B.961.336.368
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR
competência 08/2025. Recurso municipal.



Receita Federal

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\$ 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

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

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





Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	52.993.813/0001-23	Razão Social	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período Apuração	31/08/2025	Data de Vencimento	19/09/2025
		Número do Documento	07162524698221508

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.367,52	-	-	1.367,52
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39,76	-	-	39,76
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
Totais		1.407,28	0,00	0,00	1.407,28

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	12/09/2025
Agência	2328	Estabelecimento	2433
Valor Reservado/Restituído		0,00	
Referência			

Comprovante emitido às **12:59:56** de **10/10/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **93bd.b63f.769a.0a66.1f88.1016.257e.5eec**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 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, 08 de Outubro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



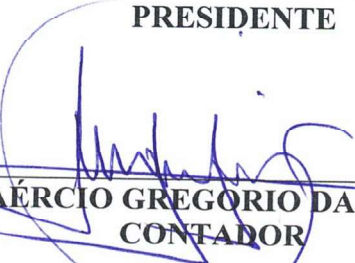
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502

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

Morro Agudo - SP, 08 de Outubro de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Supermercado Chaim 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 28201
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250959656975000387550020000282011118509281

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

135252573015132 04/09/2025 12:01:13

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

04/09/2025

ENDEREÇO

R: Parreira Lima Nr 502

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14.640-000

DATA ENT/SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

Morro Agudo

FONE / FAX

38511169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

12:05:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

147,09

VALOR DO ICMS

26,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

727,47

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

727,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

107

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

85,838

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
573272	Apar.Barbear Bic Sensitive Shaver Qtd Trib: 30,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 68,12 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 6,98 - IcmsSub: 5,28	82121020	2006400	0070330703629	060	5929	UN	30,000	3,69	110,70	0,00	0,00	0,00
562726	Luva Limppano Multiuso Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 13,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	40151900	1301200	7896021621286	000	5929	UN	6,000	13,95	83,70	83,70	15,07	18,00
956619	Detergente Triex 500ml Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 18,81 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,97 - IcmsSub: 2,42	34025000	1100500	7896527700768	060	5929	UN	15,000	1,98	29,70	0,00	0,00	0,00
669415	Detergente Em Gel Soma 2l Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 21,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 151,83 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 8,14 - IcmsSub: 0,00	34029039	1100700	7898915572384	060	5929	UN	8,000	21,95	175,60	0,00	0,00	0,00
974951	Talco Barla Pes 140g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 20,64 - Aliq: 25,00 - ST Ret: 3,87 - IcmsSub: 1,29	33049100	2001300	7896806700076	060	5929	UN	3,000	8,95	26,85	0,00	0,00	0,00
107476	Esponja La Aco Bom Bril 45g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,390 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,89 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,55 - IcmsSub: 1,05	73231000	1101100	7891022868036	060	5929	UN	4,000	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00
853240	Flotador Pingo Magico 500ml Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 18,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001344	060	5929	UN	3,000	18,79	56,37	0,00	0,00	0,00
107638	Escova Roupa Condor Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	96039000	2803600	7891055111604	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,81	18,00
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto 5un Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 57,50 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 10,35 - IcmsSub: 10,35	39232910	2803300	7898120321005	060	5929	UN	5,000	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00
629715	Saco Lixo Free Lixo Branco Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232910	2803300	7898120322507	060	5929	UN	3,000	6,95	20,85	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: 00311850928
- Referente a nota fiscal n 19582 Serie: 60 Emissao: 04/09/25 - Despesa paga com recurso da Assistência Social|Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo|Repasse: Municipal Termo de Fomento N 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:187800
Data:04/09/25

RESERVADO AO FISCO

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

FESO LIQUIDO 0,000

0.00

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			Nosso Número 09/25001082931-2			
Vencimento 13/09/2025	Número do Documento 187800	Espécie R\$	Valor do Documento 727,47			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Data do Processamento 05/09/2025



237-2

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Vencimento 13/09/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3						Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15						
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 187800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 09/25001082931-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 727,47	
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 09/25001082931-2
Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica



237-2

23792.18908 92500.108292 31000.074703 4 0203000007274

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Vencimento 13/09/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM						Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15						
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 187800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 09/25001082931-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 727,47	
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 09/25001082931-2
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:12
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010829231000074703402030000072747

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 91.201

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 727,47

VALOR COBRADO 727,47

NR.AUTENTICACAO 8.FE1.524.656.D03.AEF

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.

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CASTRO ALVES, 430		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3525 0996 6859 7900 0158 5500 1000 0058 1319 1433 7331	
CENTRO		SP		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MORRO AGUDO		No: 000005813		Protocolo de Autorização de Uso: 135252545839948	
CEP: 14640-000		Série: 1		02/09/2025 13:40:11	
Fone:		Folha(s): 1/1		 35198859790001581011722020099	

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

DESTINATÁRIO REMETENTE			NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA - 486			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	DATA DA SAÍDA 02/09/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16) 3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAVA	HORA DA SAÍDA 13:40:00	

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	02/09/2025	4.219,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
101,17		16,53		0,00		0,00		0,00		0,00		648,35					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		112,58		518,54		648,35	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896007540617	ABS.INTIMUS T.PROTECAO C/ ABAS 8UN	96190000	060	5403	UN	3	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897227100209	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 100 L.	39232190	060	5403	UN	10	9,9800	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700379	DESINF. TRIEX FLORAL 2 L	38089429	000	5102	UN	10	4,9800	49,80	0,00	49,80	8,96	0,00	18%	0%
7897227100193	SACO LIXO RIBERLIXO REF. 50 L.	39232190	060	5403	UN	3	9,9800	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5403	UN	8	1,7900	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500 ML.	34025000	060	5403	UN	7	1,7900	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896020160069	TENNYS-PE CANFORADO	33072090	060	5403	UN	3	14,9800	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897227100179	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 15 L.	39232190	060	5403	UN	4	9,9800	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891055605806	ESPONJA CONDOR L4 P3.	68053090	060	5403	UN	2	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898905100023	FOSFORO GUARANI MACO	36050000	000	5102	UN	3	5,4900	16,47	0,00	16,47	2,96	0,00	18%	0%
7896506000018	LIMPALUMINIO TRADICIONAL 500 ML.	34025000	060	5403	UN	4	3,1900	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896090100101	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/ 8 UN 45GR	73231000	060	5403	UN	3	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898942547027	SABAO PO BABY SOFT 16KG SACHE	34025000	060	5403	UN	18	13,9800	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896440500230	LIMP. MULTIUSO TUDO 500ML TRAD.	34029090	060	5403	UN	4	2,9800	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898113010305	SABAO BARRA KRA KRA 900G	34011900	000	5102	UN	4	6,9800	27,92	0,00	27,92	3,35	0,00	12%	0%
7898941667481	SACO FREEZER 5LT 28X42CM	39232190	000	5102	UN	1	6,9800	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025			

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 5813	
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.000013 2 12050000064835

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2025	
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
Data do documento 03/09/2025	N. documento 5813	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	Nosso número 700-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 648,35	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(-) Valor cobrado	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:58
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070000013212050000064835

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 648,35
VALOR COBRADO 648,35
=====

NR.AUTENTICACAO 2.776.DD4.29C.5A2.6BC
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35319022238302483000151000000000024725097533937617

Número da NFS-e
247

Competência da NFS-e
16/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/09/2025 06:13:43

Número da DPS
327

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
16/09/2025 06:13:43



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
38.302.483/0001-51

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 9217-4829

Nome / Nome Empresarial
38.302.483 RODRIGO CESAR DE SOUZA

E-mail
RODRIGOSOUZA2@GMAIL.COM

Endereço
RITA AURORA DO PRADO, 598, CENTRO

Município
Morro Agudo - SP

CEP
14640-000

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

E-mail
-

Endereço
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO

Município
Morro Agudo - SP

CEP
14640-133

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Morro Agudo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
09 copias de chaves

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Morro Agudo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 90,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 90,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Despesa pagacom Recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal de Fomento
nº015/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.08
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250924163021271897231
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 24/09/2025 - 15:41:20

PAGO PARA: 38.302.483 Rodrigo Cesar de Souza
CNPJ: 38.302.483/0001-51
CHAVE PIX: 38302483000151
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000296329444
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/09/2025 - 15:41:20

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 7.E5F.C34.216.0FC.74D

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.