

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: **021/2023**

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 + ▶ comprovações 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 **021/2023**, 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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 09/2025

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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6f1f728ebc84d80afffc7493e3a7d315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***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)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100695909149-9

Tag
52993813 09/2025 MENSAL

Valor a recolher

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 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 Faria Lima, Rio de Janeiro, n.º 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

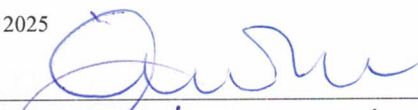
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 192,37
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,38
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,38
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,81
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 726,94

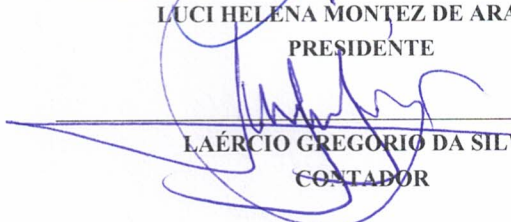
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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 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

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	1.694,46			1.694,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,25			120,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

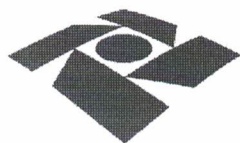
85870000018 9 14710385252 5 93071625279 0 63988560998 4



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				RS 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				RS 726,72

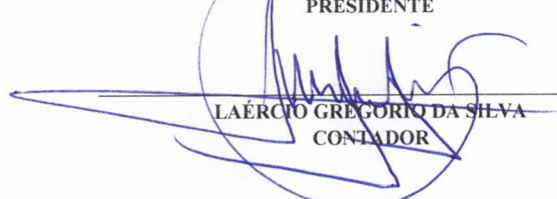
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

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

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.

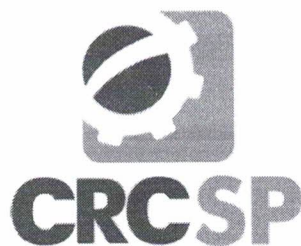
Morro Agudo - SP, 08 de Outubro de 2025.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	34987335079 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.694,46	R\$ 1.694,46
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\$ 120,25	R\$ 120,25
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.814,71	R\$ 1.814,71

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/10/2025 12:55:31
--	---------------------

Nº do recibo de entrega	0000050000390128683
-------------------------	---------------------

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:

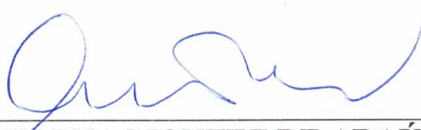
A entidade é beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, e atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade tributária relativa à Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários.

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.

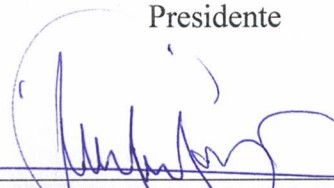
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º 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 GREGÓRIO DA SILVA
CRC ISP 132.885/O-8
Contador



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

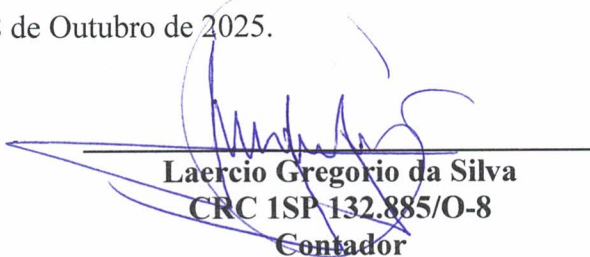
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 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 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



Relatório de atividades real 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: 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 Intersetorial (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 de 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. 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
• 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 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.
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	40 Ações (Mensal)	30 ações



dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.		
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)	30 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar).	1577 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 52,57 total mensal: 1.577
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	34 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	02 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, 03 de outubro de 2025.

Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070956437523028
07/10/2025 10:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	196,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	3.571,50 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	1.003,89 D	
				H MAX DO BRASIL			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.772,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	506,83 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	506,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	400,00 D	
				24/09 15:42 UNIAO GAS E AGUA			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	3.246,37 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	918,92 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
24/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.404	251,39 D	
				CTBC TELECOM			
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.816,68 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	45.016,60			31.762,182370		
05/09/2025	RESGATE	4.772,08	28,49		3.379,806746	1,420368193	28.382,375624
	Aplicação 26/09/2023	4.772,08	28,49		3.379,806746		
12/09/2025	RESGATE	506,83	3,24		358,333475	1,423450599	28.024,042149
	Aplicação 26/09/2023	506,83	3,24		358,333475		
24/09/2025	RESGATE	4.816,68	34,07		3.395,953372	1,428391226	24.628,088777
	Aplicação 26/09/2023	4.816,68	34,07		3.395,953372		
30/09/2025	SALDO ATUAL	35.239,39			24.628,088777		24.628,088777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.016,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.095,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,38
SALDO ATUAL =	35.239,39

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	35.239,39
Saldo na Contabilidade.....	R\$	35.239,39
Diferença.....	R\$	-

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

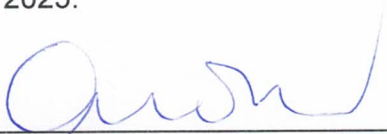
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

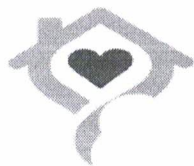
4) Entradas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

Morro Agudo SP, 08 de Outubro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO 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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espirita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 09/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 318,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 318,38

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	09/2025	R\$ 7.312,91
Combustível	09/2025	R\$ -
Material de Consumo	09/2025	R\$ 1.934,60
Obras	09/2025	R\$ -
Outras Despesas	09/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	09/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	09/2025	R\$ 848,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.095,59
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 45.016,60
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 35.239,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 35.239,39



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


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 442917321 série C
Data de Emissão 25/08/2025
Data de Apresentação: 28/08/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096918876

Leitura Próximo Mês 23/09/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
15 MRABU031-0000034 31469899 701879198

Reservado ao Fisco
F39A.DD70.69F3.8827.37AE.6F54.C657.ED19

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701879198	INSTALAÇÃO 20228694	AGO/2025	08/09/2025	196,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Tarifárias (Dias)
115	Nº 903104867022												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/25	477,000	kWh	0,49477988	236,01	236,01	18,00	42,48	183,53	1,48	6,89	Vermelha
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/25	477,000	kWh	0,38631028	174,73	174,73	18,00	31,45	143,28	1,10	5,10	P1 07
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				43,35	43,35	18,00	7,80	35,55	0,27	1,27	Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	AGO/25	377,000	kWh	0,30851459	116,31				116,31	0,90	4,14	Vermelha
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/25	377,000	kWh	0,38631300	138,10	138,10	18,00	24,86	113,24	0,87	4,03	P2 25
0601	Cred Adc Band Vermelha	AGO/25				34,27	34,27	18,00	6,17	28,10	0,22	1,00	Dias
	Total Distribuidora					165,41							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				31,28							

TOTAL CONSOLIDADO

196,69 231,72 80,70 114,71 0,27 4,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh Dias
2025 AGO	477 32
JUL	467 30
JUN	593 32
MAI	558 28
ABR	911 31
MAR	999 32
FEV	787 28
JAN	802 28
2024 DEZ	757 30
NOV	885 32
OUT	712 31
SET	642 28
AGO	574 33

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,39815000 0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	25/08/2025	24/07/2025	Multip.	Constante [kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
314698998	Ativa	14204	13727	1,00	477		23/09/2025
314698999	Injetada	8821	8418	1,00	403		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,52 TE R\$ -11,05
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 26,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

DESPESA PAGA COM RECURSOS

Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 442917321 série C

CódDebAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
196,69

Data de Vencimento
08/09/2025

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

NICK CELL CELULARES
ELETROZEMA - LOJA 29
DROGARIA SANTA RITA

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

836400000011 966900403314 634915188037 100969188760

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.46
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	83640000001-1	96690040331-4
	63491518803-7	10096918876-0
Data do pagamento	05/09/2025	
Valor em Dinheiro	196,69	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	196,69	

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 6.866.348.E6F.1CF.60A

MARIA APARECIDA RAMOS DA
SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO

MORRO AGUDO

CEP: 14640-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº: 000005812

Série: 1

Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 3525 0996 6859 7900 0158 5500 1000 0058 1217 2671 8032

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: 135252545823641
02/09/2025 13:38:44



3519668597900015816963222020025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA 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

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

13:38:00

FATURA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.696,32	138,71	0,00		0,00		0,00	0,00	3.571,50
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	326,22	1.502,69	3.571,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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	ALÍQUOTAS IPI
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML.	15079011	000	5102	CX	19	6,9900	132,81	0,00	132,81	9,30	0,00	7%	0%
7891095154104	COLORIFICO YOKI 80G.	32030030	060	5403	UN	4	3,9800	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	7,165	5,1291	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	CEBOLA - KG.	07031019	040	5102	KG	9,25	1,6627	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	2,395	1,6910	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5	CHUCHU - KG.	07099990	040	5102	KG	7,515	4,6467	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	6,095	1,4848	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10	BATATA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5102	KG	6,295	3,0135	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12	CABOTIA - KG	07099300	040	5102	KG	4,4	5,9795	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	JILÓ - KG	07099990	040	5102	KG	3,145	7,9809	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	7,56	2,5608	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
34	BANANA NANICA - KG.	08039000	040	5102	KG	11,925	4,8210	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
22	MANDIOCA S/ CASCA	07149000	040	5102	KG	3,485	7,9799	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
45	MAMAO FORMOSA - KG.	08072000	040	5102	KG	3,505	5,9800	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	42,1	2,7088	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
68	FRANGO GONZALES KG.	02071210	000	5102	KG	18,07	9,3901	169,68	0,00	169,68	11,88	0,00	7%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07142000	040	5102	KG	11,245	3,3597	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	PEPINO CAPIRA - KG	07070000	040	5102	KG	7,395	8,9790	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	11,315	2,6266	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
29	ALHO - KG	07032090	000	5102	KG	4,03	28,4119	114,50	0,00	114,50	8,02	0,00	7%	0%
382	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	11	5,0355	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	6	3,9800	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

MARIA APARECIDA RAMOS DA
SILVA CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430

CENTRO
MORRO AGUDO
CEP: 14640-000
Fone:

SP

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

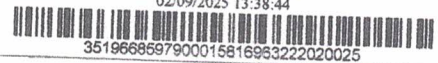
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000005812
Série: 1
Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3525 0996 6859 7900 0158 5500 1000 0058 1217 2671 8032

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: 135252545823641
02/09/2025 13:38:44



3519668597900015816953222020025

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

96.685.979/0001-58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
7896005271377	LASANHA PETYBON 200 GR.	19021900	000	5102	UN	1	4,4900	4,49	0,00	4,49	0,31	0,00	7% 0%
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR.	04062000	000	5102	UN	4	4,9900	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18% 0%
7896036092934	OLEO COMP. MARIA TRAD. 500 ML.	15179010	060	5403	UN	1	19,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
222	ABOBRINHA ITALIA - KG	07099300	040	5102	KG	5,45	6,1725	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
301	QUEIJO MUCARELA PEDACO	04069030	000	5102	KG	0,825	36,8970	30,44	0,00	30,44	3,65	0,00	12% 0%
531	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	8,47	22,5325	190,85	0,00	190,85	16,03	0,00	8,4% 0%
534	ACEM	02013000	000	5102	KG	8,032	29,9801	240,80	0,00	240,80	20,23	0,00	8,4% 0%
538	COSTELA BOVINA	02012090	000	5102	KG	4,115	21,4897	88,43	0,00	88,43	7,43	0,00	8,4% 0%
543	COXA E SOBRECOXA	02071412	000	5102	KG	4,882	7,9803	38,96	0,00	38,96	3,27	0,00	8,4% 0%
569	FILE PEITO GRANEL	02071422	000	5102	KG	10,3	18,8049	193,69	0,00	193,69	16,27	0,00	8,4% 0%
590	MUSCULO TRASEIRO	02013000	000	5102	KG	10,362	29,9797	310,65	0,00	310,65	26,09	0,00	8,4% 0%
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG.	16024900	060	5403	KG	0,825	25,9030	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896048284648	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750 ML.	22090000	000	5102	UN	5	2,7900	13,95	0,00	13,95	0,98	0,00	7% 0%
7896036096437	OLEO COMP. MARIA TRAD. PET 500 ML.	15179010	060	5403	UN	1	19,9800	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891095026494	TEMP. CHIMICHURRI KITANO 12 G.	21039021	060	5403	UN	4	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896795912832	OREGANO DELAROMA 10 G.	12119010	060	5403	UN	4	4,3900	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891030300306	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5403	UN	6	2,5500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN.	04072100	040	5102	UN	12	10,9800	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896048300225	CAFE TRADICAO 500 G.	09012100	060	5403	UN	8	23,9900	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896795912986	COND. BASE PIM. REINO DELAROMA 40 GR	09041200	060	5403	UN	4	5,5800	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1 K.	11010010	000	5102	UN	6	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896140666205	MOLHO TOMATE TOMARELLI 300G	21032010	060	5403	UN	15	1,2900	19,35	0,00	0,00	1,64	0,00	7% 0%
7897517206284	EXTRATO FUGINI CONC. SACHE 300 G.	20029000	000	5102	UN	5	3,4900	17,45	0,00	17,45	2,09	0,00	12% 0%
7896080825144	MAC. ITALIA 500G PARAFUSO	19021900	060	5403	UN	12	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7896430500059	SAL REF. MARINHO MARFIM 1KG	25010020	000	5102	UN	3	2,9800	8,94	0,00	8,94	0,63	0,00	7% 0%
7896901900685	ARROZ FILE 5KG	10063021	040	5102	UN	30	17,9900	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG.	17019900	000	5102	UN	5	17,4900	87,45	0,00	87,45	6,12	0,00	7% 0%
7898406782919	COCO RAL BOMCOCO 100G	08011100	000	5102	UN	3	3,2900	9,87	0,00	9,87	1,18	0,00	12% 0%
7896062602008	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1K	07133399	040	5102	UN	25	5,8900	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
1007978	ACELGA UN	07031019	040	5102	UN	3	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		5812	
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 00070.010012 4 12050000357150

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 03/09/2025	N. documento 5812	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	Nosso número 700-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.571,50
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
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:55
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070010012412050000357150

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	90.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.571,50
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.571,50
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CAD.56A.149.DB2.14C
-----------------	-----------------------

=====

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 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nro.: 34740 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 - CENTRO - Monte Mor - SP CEP: 13190-200 Telefone: (19) 3889-1201		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nro.: 34740 SÉRIE 1 Folha 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.2508.05.844.507/0001-45-55-001-000.034.740-150.350.014-6 DADOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 135252499106221 29/08/2025 9:57 CNPJ 05.844.507/0001-45	
NAT. DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 465.068.128.110				05.844.507/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				52.993.813/0001-23		29/08/2025	
ENDEREÇO R PARREIRA LIMA, 502 -				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO Morro Agudo				UF SP		DATA DE SAÍDA/ENT. 29/08/2025	
FONE/FAX 16993954628				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/2025	1.003,89									

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.003,90		180,70	0,00		0,00	975,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		28,89	1.003,89	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO RNTC		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				1						SP		44.914.992/0032-34	
ENDEREÇO Rua James Clerk Maxwell, 45 Techno Park				MUNICÍPIO Campinas						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.762.584.116	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 46,110				PESO LÍQUIDO 44,225	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS IPI	
L0430P	SHAMPOO 2X1 AMARELO DOVELY 30ML SACHE-NATURALLYS - Lote: 5221 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: C138D251-DAC6-4AB1-AC49-5CC9E0607F72- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 109,87 (38,55%)	33051000	5 00	5101	UN	750,0000	0,3800	285,00	297,97	53,63	12,97	18	4,55
L094G	GEL DENTAL NATURALLYS - SACHE 40g - Lote: 5175 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 20FA4DA2-0734-44B6-9044-10114466DC85- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 48,48 (24,24%)	33069000	5 00	5101	UN	1.000,0000	0,2000	200,00	200,00	36,00	0,00	18	0,00
S0115	SABONETE EM BARRA ERVA DOCE BRANCO 15G - NATURALLYS - Lote: 019 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 830B65AD-95AA-4433-A2C3-037052FA8D66- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 167,19 (34,12%)	34011190	5 00	5101	UN	1.000,0000	0,4900	490,00	505,93	91,07	15,93	18	3,25

BOLETO EM ANEXO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda para consumidor final. 3698 - ALLAN KARDEC Ped.Venda:30066. DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: FEDERAL TERMO DE FOMENTO NR. 021/2023. - Conf. Lei da Transparencia 12.741/12, o valor Total Aproximado dos Tributos e R\$ 325,54 - (Fonte: IBPT)			

Corte Aqui



Recibo do Pagador

Beneficiário H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME 05.844.507/0001-45		Agência/Código Beneficiário 6423/99642-7	Vencimento 13/09/2025
Endereço Beneficiário RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 CENTRO MONTE MOR SP 13190200			
Pagador Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC R PARREIRA LIMA, 502		Número do Documento 34740A1/1	Nosso Número 109/00004545-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1003,89
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:		(=) Valor Cobrado	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,08 e Juros de R\$1,71 ao Dia			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00454.536426 39964.270001 1 12030000100389

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 13/09/2025	
Beneficiário H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		Agência/Código Beneficiário 6423/99642-7	
CNPJ: 05.844.507/0001-45			
Endereço Beneficiário RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 CENTRO MONTE MOR SP 13190200			
Data Documento 29/08/2025	Número do Documento 34740A1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data Processamento	Nosso Número 109/00004545-3
	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1003,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$20,08 e Juros de R\$1,71 ao Dia			(+) Mora/Multa
EM CASO DE NÃO PAGTO, O BOLETO PODERÁ SER PROTESTADO.			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC R PARREIRA LIMA, 502, CENTRO - Morro Agudo CNPJ: 52.993.813/0001-23			
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:09
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080045453642639964270001112030000100389

BENEFICIARIO:

H MAX DO BRASIL

NOME FANTASIA:

H MAX DO BRASIL

CNPJ: 05.844.507/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

H MAX DO BRASIL

CNPJ: 05.844.507/0001-45

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 90.503

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.003,89

VALOR COBRADO 1.003,89

NR.AUTENTICACAO 6.2C3.CB3.7D1.3B5.E64

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.

Supermercado Chaim Ltda Rua Paraiba, 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 28202 SÉRIE 2 PÁGINA 1 DE 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525095965697500038755002000028202118509360 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 135252573063293 04/09/2025 12:05:09									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 59.656.975/0003-87									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec				CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23									
ENDEREÇO R: Parreira Lima Nr 502				DATA EMISSÃO 04/09/2025									
MUNICÍPIO Morro Agudo				BAIRRO / DISTRITO Centro									
FONE / FAX 38511169				CEP 14.640-000									
UF SP				DATA ENT/SAÍDA 04/09/2025									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENT/SAÍDA 12:09:01									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 142,99		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 506,83									
VALOR DO ICMS SUBST.		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 10,72		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 506,83									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA									
UF		UF		CNPJ / CPF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO 23,878		PESO LÍQUIDO 0,000									
QUANTIDADE 65													
ESPECIE													
MARCA													
NUMERAÇÃO													
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
151050	Berinjela Kg Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,350 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,000	4,35	13,05	0,00	0,00	0,00
889326	Presunto Seara Levisissimo Fatiado Kg Qtd Trib: 0,810 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 35,988 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 16,89 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,70 - IcmsSub: 1,34	16024900	1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,810	35,99	29,15	0,00	0,00	0,00
148202	Linguica Calabresa Defumada Kg Qtd Trib: 2,084 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 26,891 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	2,084	26,89	56,04	0,00	0,00	0,00
703052	Bisteca Suina Congelado Kg Qtd Trib: 4,610 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 17,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02032900	1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	4,610	17,95	82,75	82,75	3,72	4,50
703052	Bisteca Suina Congelado Kg Qtd Trib: 1,474 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 17,951 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02032900	1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	1,474	17,95	26,46	26,46	1,19	4,50
146811	Laranja Pera Kg Qtd Trib: 4,070 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08051000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,070	3,99	16,24	0,00	0,00	0,00
879355	Azeitona Verde Tozzi 80g Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 25,85 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,81 - IcmsSub: 1,84	20057000	1709200	7898598810872	060	5929	UN	5,000	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00
580767	Cha Matte Leao 250g Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 10,390 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 85,50 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 9,50 - IcmsSub: 5,90	09030090	1709800	7891098038456	060	5929	UN	10,000	10,39	103,90	0,00	0,00	0,00
541567	Chimichurri 20gr Kodilar Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 16,32 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,84 - IcmsSub: 1,10	21039021	1703500	7896256080162	060	5929	UN	4,000	4,98	19,92	0,00	0,00	0,00
555070	Extrato Tomate Fugini 300gr Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21032010	1703400	7897517206284	060	5929	UN	8,000	3,29	26,32	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: 00311850936 - Referente a nota fiscal n 19581 Serie: 60 Emissao: 04/09/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasso: Federal Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:187797 Data:04/09/25										RESERVADO AO FISCO			

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 28202
SÉRIE 2

1

PÁGINA 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3525095965697500038755002000028202118509360

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252573063293 04/09/2025 12:05:09

CNPJ
59.656.975/0003-87

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
04/09/2025

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14.640-000

DATA ENT/SAÍDA
04/09/2025

FONE / FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
12:09:01

VALOR DO ICMS
142,99

VALOR DO ICMS SUBST.
10,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,83

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
506,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
23,878

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
277576	Oregano Chileno Kinino 10g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	12119010		7897005100308	000	5929	UN	4,000	2,98	11,92	11,92	2,15	18,00
618948	Lasanha Galo 200grs Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19021900	1704904	7896022203870	020	5929	UN	2,000	3,98	7,96	4,64	0,56	12,00
880566	Vinagre Vinaro 750ml Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22090000	1703500	7896090500963	020	5929	UN	5,000	2,79	13,95	5,43	0,98	18,00
559304	Leite Uht Mococa 1lt Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 67,14 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,37 - IcmsSub: 9,72	04012010	1701600	7891030002354	060	5929	UN	12,000	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00
949086	Saco Plastico Parana Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232190		7896080901725	000	5929	UN	1,000	11,79	11,79	11,79	2,12	18,00

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: 00311850936
- Referente a nota fiscal n 19581 Serie: 60 Emissao: 04/09/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social|Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo |Repasse: Federal Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:187797
Data:04/09/25

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 09/25001082922-3			
Vencimento 13/09/2025	Número do Documento 187797	Espécie R\$	Valor do Documento 506,83			
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 Pagador

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 187797	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 09/25001082922-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 506,83	
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 09/25001082922-3	
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 92500.108292 22000.074702 1 02030000050683

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 13/09/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 187797	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 09/25001082922-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 506,83	
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 09/25001082922-3	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250010829222000074702102030000050683

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 506,83

VALOR COBRADO 506,83

NR.AUTENTICACAO 0.B4B.3C1.1BB.74C.C75

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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.629
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.629 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0908 4422 5200 0182 5500 2000 0006 2914 7102 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252786822697 - 22/09/2025 09:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 22/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 400,00 / V. Liq.: 400,00

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 400,00
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 400,00

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: 76,80	271111100	0500	5405	UN	4,0000	100,0000	400,00					

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: 76,80	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.37
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250924141301916387619
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 24/09/2025 - 15:42:05

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/09/2025 - 15:42:06

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: F.459.CC6.62C.B16.A34
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.

FLOSI & FLOSI LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.116 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0900 4898 0200 0107 5500 1000 0031 1610 0009 0008

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

135252752965868 18/09/2025 17:10:42

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

18/09/2025

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/09/2025

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	9327	3.246,37	0,00	3.246,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.246,37	120,77	0,00	0,00	3.246,37
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
				3.246,37

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											

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	IPÍ
301	ACELGA UN	07099990	000	5102	UN	3,00	7,99	23,97	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ACEM KG	02013000	000	5102	KG	6,36	32,99	209,75	0,00	209,75	9,44	0,00	4,50	0,00
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG	17019900	000	5102	UN	6,00	14,99	89,94	0,00	89,94	6,30	0,00	7,00	0,00
46541	ARROZ FILE 5 KG	10063021	000	5102	UN	18,00	16,50	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 80 G	20057000	000	5102	UN	5,00	4,48	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
94	BANANA NANIKA EXPORTAÇÃO KG	08039000	000	5102	KG	4,22	5,99	25,28	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00
291	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	000	5102	KG	3,94	3,99	15,74	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BATATA INGLESA KG	07019000	000	5102	KG	4,00	2,99	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
69	BISTECA SUINA KG	02032900	000	5102	KG	6,07	17,99	109,27	0,00	109,27	4,92	0,00	4,50	0,00
246	CABOTCHA KG	07099300	000	5102	KG	8,53	3,99	34,03	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31828	CALDO MAGGI CARNE L12 P10 114 G	21041011	000	5102	UN	6,00	4,49	26,94	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
47254	CARNE MOIDA CONFIANCA PCT 1 KG	02023000	000	5102	UN	6,00	29,99	179,94	0,00	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
290	CEBOLA SELECIONADA KG	07031019	000	5102	KG	5,05	2,99	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CENOURA KG	07061000	000	5102	KG	4,06	1,99	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9904	CHA MATTE LEAO 250G	08030090	000	5102	UN	10,00	8,99	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CHEIRO VERDE UN	07051900	000	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35077	CHIMICHURRI KODILAR 20 G	21039021	000	5102	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
279	CHUCHU KG	07099990	000	5102	KG	5,00	3,99	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26007	COCO RALADO MENINA 100GR	08011100	000	5102	UN	5,00	3,49	17,45	0,00	17,45	3,14	0,00	18,00	0,00
37270	COLORIFICO KODILAR 80 G	21039021	000	5102	UN	6,00	3,29	19,74	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00
100	COSTELA BOVINA RIPA FRESCA KG	02012090	000	5102	KG	6,13	20,99	128,67	0,00	128,67	5,79	0,00	4,50	0,00
5678	COXA E SOBRECXA RICO KG	02071412	000	5102	KG	6,69	8,99	60,14	0,00	60,14	2,71	0,00	4,50	0,00
46266	CREME CULINARIO DAUS 200GR TP	19019090	000	5102	UN	8,00	1,99	15,92	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	EXTRATO CAJAMAR 350gs	20029000	000	5102	UN	6,00	4,99	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45718	FEIJAO RIVERSUL 1 KG	07133399	000	5102	UN	20,00	4,99	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Paga com recurso da Assistencia Social Orgao conessor: Prefeitura municipal de Morro Agudo. Repasse: Federal Termo de Fomento nº021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 185, 50 FED. 186,19 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

FLOSI & FLOSI LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.116 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0900 4898 0200 0107 5500 1000 0031 1610 0009 0008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252752965868 18/09/2025 17:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.489.802/0001-07

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPÍ
8693	FERMENTO ROYAL 100GR	21023000	000	5102	UN	2,00	3,49	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
6602	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	20,13	8,99	180,96	0,00	180,96	8,14	0,00	4,50	0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	000	5102	UN	6,00	2,50	15,00	0,00	15,00	1,05	0,00	7,00	0,00
21090	LARANJA PERA RIO KG	08051000	000	5102	KG	4,25	3,99	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2847	LASANHA PETYBON 200g	19021900	000	5102	UN	2,00	3,79	7,58	0,00	7,58	0,53	0,00	7,00	0,00
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR	04029900	000	5102	UN	8,00	4,99	39,92	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5676	LINGUICA CABO REI KG	02013000	000	5102	KG	10,38	19,98	207,47	0,00	207,47	9,34	0,00	4,50	0,00
42653	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA AURORA KG	16010000	000	5102	KG	2,06	19,99	41,18	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44871	MACARRAO LIANE SEMOLA ESPAGUETE 400 G	19021900	000	5102	UN	15,00	2,99	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44873	MACARRAO LIANE SEMOLA PARAFUSO 400 G	19021900	000	5102	UN	8,00	2,99	23,92	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45612	MAIONESE SAÚDE 500 G	21039011	000	5102	UN	6,00	4,95	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
216	MAMAO FORMOSA IMPERIAL KG	08072000	000	5102	KG	5,59	9,98	55,79	0,00	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16106	MARGARINA CLAYBOM 500GR	15171000	000	5102	UN	5,00	5,99	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00
235	MELANCIA PEÇA KG	08071100	000	5102	KG	24,63	2,50	61,58	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G	21032010	000	5102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MUSSARELA PARANAIBA KG	04061010	000	5102	KG	0,96	38,99	37,51	0,00	37,51	4,99	0,00	13,30	0,00
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML	15079011	000	5102	UN	3,00	11,99	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
38259	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	000	5102	UN	24,00	7,49	179,76	0,00	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00
39783	OVOS BENEDINI BRANCO EXTRA CARTELA C/20 UN	04072100	000	5102	UN	1,00	10,99	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSE INDIVIDUAL KG	02071411	000	5102	KG	6,47	11,99	77,60	0,00	77,60	3,49	0,00	4,50	0,00
280	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	000	5102	KG	3,12	9,98	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	6,61	16,99	112,37	0,00	112,37	5,06	0,00	4,50	0,00
1533	PIMENTA REINO KITANO 50 G	09041200	000	5102	UN	4,00	8,99	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18,00	0,00
12235	PRESUNTO SADIA KG	16024900	000	5102	KG	1,05	28,99	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21798	QUEIJO RALADO VIGOR 50 G	04062000	000	5102	UN	8,00	5,99	47,92	0,00	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00
243	REPOLHO KG	07049000	000	5102	KG	6,47	2,70	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG	25010020	000	5102	UN	8,00	2,50	20,00	0,00	20,00	1,40	0,00	7,00	0,00
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G	21069010	000	5102	UN	36,00	0,80	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G	21069010	000	5102	UN	36,00	0,80	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G	21069010	000	5102	UN	36,00	0,80	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G	21069010	000	5102	UN	36,00	0,80	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G	21069010	000	5102	UN	36,00	0,80	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
34296	TOMATE MÉDIO DÉBORA KG	07020000	000	5102	KG	5,04	2,99	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45092	TRIGO KIBE PEPOL 500 G	19043000	000	5102	UN	8,00	7,99	63,92	0,00	63,92	11,51	0,00	18,00	0,00
35874	VINAGRE FORTALEZA COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	5,00	1,99	9,95	0,00	9,95	0,70	0,00	7,00	0,00



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 30/09/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 3.246,37 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/09/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 217-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NF 3116	
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 00021.760012 9 12200000324637

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/09/2025	N. documento NF 3116	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/09/2025	Nosso número 217-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.246,37
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:49
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860107143560400021760012912200000324637

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	92.402
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.246,37
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.246,37
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	C.3DC.D90.F12.9D9.7F5
-----------------	-----------------------

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.

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 000.003.117 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0900 4898 0200 0107 5500 1000 0031 1710 0009 0005 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 135252753090650 18/09/2025 17:19:57	
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 DE EMISSÃO 18/09/2025		
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO			FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
918,92	120,72	0,00	0,00	918,92	
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	918,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT CMQ2895		PLACA DO VEÍCULO SP		CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913			MUNICÍPIO MORRO AGUDO			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	IPÍ
33858	LIMPA ALUMINIO LIMPALUMINIO 500 ML	34025000	000	5102	UN	4,00	3,59	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00
46985	MULTIUSO URCA MAXX 500 ML ALCOOL	34025000	000	5102	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16375	LUVA SANRO LATEX G	40151900	000	5102	UN	6,00	7,99	47,94	0,00	47,94	8,63	0,00	18,00	0,00
33203	PH QUALITE FOLHA DUPLA C/12 R	48181000	000	5102	UN	6,00	12,99	77,94	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 1 L	27101919	000	5102	UN	3,00	23,99	71,97	0,00	71,97	17,99	0,00	25,00	0,00
47227	SABAO BARRA GLICERINADO 180 G C/5 PD	34011900	000	5102	UN	4,00	7,79	31,16	0,00	31,16	4,14	0,00	13,30	0,00
45566	DETERGENTE SOMA SUPER CONCENTRADO 2 L PER	34029039	000	5102	UN	8,00	19,98	159,84	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
36096	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL CX 1.6 KG	38089419	000	5102	UN	25,00	19,99	499,75	0,00	499,75	89,96	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa Paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor:Prefeitura municipal de Morro Agudo.Repasse:Municipal Termo de Fomento nº015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 84,44 FED. 84,44 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 30/09/2025	Valor do Documento 918,92
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 18/09/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 217-5	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		NF 3117	
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 00021.750013 1 12200000091892

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/09/2025	N. documento NF 3117	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/09/2025	Nosso número 217-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 918,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/10/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

7569131886010714356040002175001311220000091892

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 92.403

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 918,92

VALOR COBRADO 918,92

=====

NR.AUTENTICACAO 8.741.E4C.958.AF6.133

=====

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.

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX


Nº da fatura
512884669

Valor total da conta
R\$ 251,39

Data de vencimento
24 / set / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
[@algar.official](https://www.facebook.com/algarparavoce)
[facebook.com/algarparavoce](https://www.facebook.com/algarparavoce)
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/09/2025
CONTA SIMPLIFICADA
PACOTE CONTRATADO: CELULAR + ILIMITADO BRASIL + BL 600 MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511169	Pacote Fixo	24,99
04541089	Pacote Banda Larga	74,99
16999678399	Pacote Celular	49,98
TOTAL R\$ 149,96		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	91,53
010052269	Serviços De Ti	9,90
TOTAL R\$ 101,43		

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:1865878

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repassar: ☐ 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
512884669		000438937759	24/09/2025	251,39

84610000002-1 51390004000-9 04389377590-8 51288466900-7

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.08.2025 11.09.2025	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.08.2025 11.09.2025	SVA FIXA		8,75	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 24,99

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.08.2025 11.09.2025 00h17m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-9,63	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h15m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.08.2025	10h57m22s	00h04m06s	V2T		SP COD AREA 17	17981171672	Normal	0,00	0
09.2025		00h04m54s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
09.2025		00h06m54s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

R\$ 24,99

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.08.2025 11.09.2025	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.08.2025 11.09.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		64,93	18
12.08.2025 11.09.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.08.2025 11.09.2025	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.08.2025 11.09.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL		10,06	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 166,52

TOTAL TELEFONE: 04541089

R\$ 166,52

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.08.2025 11.09.2025	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.08.2025 11.09.2025	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.08.2025 11.09.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 49,98

TOTAL TELEFONE: 99967-8399

R\$ 49,98

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 241,49

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 241,49

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269

Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

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

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.08.2025 11.09.2025	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 9,90	

TOTAL TELEFONE: 010052269

R\$ 9,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 9,90

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 9,90

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

Emissão: 12 de Setembro de 2025
Código do cliente: 000438937759
Fatura: 512884669

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 018043722 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

8c23.183d.c676.49fc.3dd6.be68.b100.4735

Assinatura de Serviços de Telefonia

26,23

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados

88,52

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

114,75

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

114,75

Base de Cálculo (R\$) 114,75 Valor ICMS (R\$) 20,66

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

OUTROS SERVICOS	24,90
SERVICOS FACILIDADES	101,84
SUB-TOTAL DA FATURA	241,49
TOTAL DA FATURA ALGAR	241,49

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
PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO SP

Emissão: 12 de Setembro de 2025
Código do cliente: 000438937759
Fatura: 512884669

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 - Inscr. 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 9,90

SUB-TOTAL DA FATURA 9,90

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. 9,90

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.13
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	84610000002-1	51390004000-9
	04389377590-8	51288466900-7
Data do pagamento	24/09/2025	
Valor em Dinheiro	251,39	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	251,39	

DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB: E.ADF.792.DDA.913.0E6