

CHECK LIST

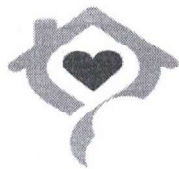
(para utilização na instrução dos autos de prestação de contas para o terceiro setor da assistência social do município de Morro Agudo)

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **021/2023**

Competência: **Outubro/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 monitoriais 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 Outubro de 2025.

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

Morro Agudo, 11 de Novembro 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 10/2025

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	alberguamordemaos@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 10/2025, 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, 11 de Novembro 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: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

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: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102306380399639040

Informação obtida em 10/11/2025 16:35:47

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

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.682,92

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110400885626-2

Tag
52993813 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	8	1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92
Total FGTS:		1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.682,92

R\$ 751,39

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repassar: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repassar: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 339,53

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repassar: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 14:06:04 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d6fe9eb0213347afbc0e1e3ec4322e395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304453P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d6fe9eb0213347afbc0e1e3ec4322e39

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.682,92

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110400885626-2

Tag
52993813 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	8	1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92
Total FGTS:		1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.682,92**

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 14:06:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cep CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na F. Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 10/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,37
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,16
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 339,53

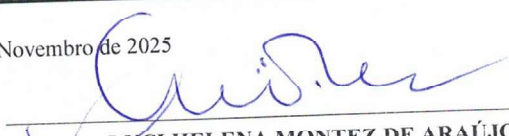
RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

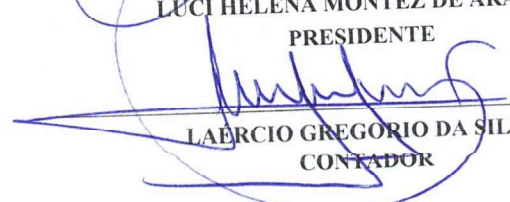
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 186,80
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,82
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 751,39

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\$ 339,53
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 751,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 592,00
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS		R\$ 1.682,92

Morro Agudo - SP, 11 de Novembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



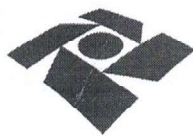
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

UNIÃO ESPIRITA 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, 11 de Novembro de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.8794875-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000399829622			Valor Total do Documento 1.885,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.765,47			1.765,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,25			120,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		1.885,72			1.885,72

R\$ 754,24

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\$ 336,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

04/11/2025 14:14:02

85860000018 7

85720385253 7

23071625308 3

87948752178 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000018 7

85720385253 7

23071625308 3

87948752178 7



CNPJ:

52.993.813/0001-23

Número:

07.16.25308.8794875-2

Pagar até:

19/11/2025

Valor:

1.885,72

Pague com o PIX





Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

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

CNPJ	52.993.813/0001-23	Razão Social	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período Apuração	31/10/2025	Data de Vencimento	19/11/2025	Número do Documento	07162530887948752

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	1.765,47	-	-	1.765,47
	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		1.885,72	0,00	0,00	1.885,72

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A		Data de Arrecadação	06/11/2025			
Agência	2328	Estabelecimento	2433	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **08:35:35** de **13/11/2025** (horário de Brasília), sob o código de controle **0751.375a.e5c8.de36.279a.6377.f153.d7f8**

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 10/2025.

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\$ 175,64	R\$ -	R\$ 175,64
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 160,79	R\$ -	R\$ 160,79
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 336,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,30	R\$ -	R\$ 175,30
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 187,38	R\$ -	R\$ 187,38
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 198,66	R\$ -	R\$ 198,66
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 192,90	R\$ -	R\$ 192,90
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 754,24

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				R\$ 795,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 336,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 754,24
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 795,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.885,72

Morro Agudo - SP, 11 de Novembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



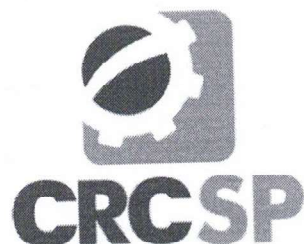
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

Morro Agudo - SP, 11 de Novembro 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 2025/123450

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, 10/11/2025 às 16:32:30

Válido até: 08/02/2026

Código de Controle: 5125.5888.9122.7285

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	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35502707696 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.765,47	R\$ 1.765,47
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\$ 1.885,72	R\$ 1.885,72

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/11/2025 14:14:46
Nº do recibo de entrega	0000050000399829622
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



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

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, 11 de Novembro de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente

LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA

CRC 1SR 132.885/O-8

Contador



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

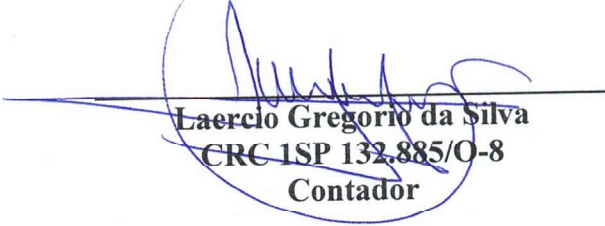
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 10/2025 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, 11 de Novembro de 2025.


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



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

Relatório de atividades 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:
OUTUBRO/2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 35 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos, sempre que solicitado por eles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflito.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua – Foi realizada dia 10 de outubro de 2025.	
Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 10/10/2025 de outubro de 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada no dia 02 de Novembro de 2025.	

Orientações socioeducativas: orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.



Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	
Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS: solicitação Secretaria Municipal de Saúde: solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
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 equipe 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
Dia 23/10/2025 participação em reunião na Secretaria da Cidadania que apresentou uma proposta de projeto de agricultura, oferecido pela empresa Raizen, voltado à geração de renda.	O projeto tem como finalidade oferecer oportunidades de capacitação e produção agrícola para os beneficiários da Casa de Passagem, contribuindo para a autonomia financeira e social das pessoas atendidas.
No dia 17 de outubro de 2025, a Casa de Passagem marcou presença no evento Projeto Miss e Mister 60+.	O objetivo da participação foi angariar recursos, através da instalação de uma barraca de vendas durante o evento.
• Participação Conferência Assistência Social dias 2 e 3 de outubro de 2025 em Ribeirão Preto – 1 funcionária; • Reunião CMAS dia 21/10/2025 na Associação Morroagudense de Amparo ao Idoso -Lar Feliz – 1 funcionária. • Treinamento terceiro setor dia 30/10/2025 na Câmara Municipal de Morro Agudo- 2 funcionárias.	
Criação do Projeto mês de outubro 2025 - 'Acolher para Transformar'	'Acolher para Transformar' nasceu da necessidade de promover cuidado,escuta e valorização das pessoas em situação de rua, acolhidas ou não, que enfrentam vulnerabilidade social, exclusão e dificuldades de acesso á saúde,ao trabalho e a convivência familiar.
Projeto 'Acolher para Transformar' 30/10/2025, foi realizado dinâmica com os beneficiários do serviço com o tema 'VIDA' e dia 31/10/2025 comemoração do aniversariante do mês.	Observou-se grande participação e envolvimento de todos, com demonstração de cooperação



	criatividade e alegria . A atividade proporcionou momentos de convivência saudável, escuta e valorização das individualidades.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Conforme demanda

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por três dias ou podendo ser até noventa dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações (Mensal)	29 ações
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)	29 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar).	1286 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 41,69 total mensal: 1286
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	74 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações em clínicas para dependentes químicos, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, a reconstrução de vínculos familiares e sociais rompidos, além da garantia de seus direitos individuais.
Grau de satisfação do público-alvo	Os usuários atendidos manifestaram alto grau de satisfação com a oferta do serviço, especialmente em relação à alimentação. Esse reconhecimento tem



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

	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, 10 de novembro de 2025


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
53.309

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061252906937024
06/11/2025 13:03:36

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.301	181,37 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	181,37 C	0,00 C
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	101.001	4.650,65 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD	101.002	200,00 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.850,65 C	0,00 C
17/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.701	251,39 D	
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	251,39 C	0,00 C
23/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.301	519,45 D	
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	519,45 C	0,00 C
31/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 14:12 UNIAO GAS E AGUA	103.101	500,00 D	
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	103.102	1.908,38 D	
31/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	103.103	216,68 D	
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.625,06 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2328-0
Conta 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	35.239,39			24.628,088777		
03/10/2025	RESGATE	181,37	1,39		127,561231	1,432723711	24.500,527546
	Aplicação 26/09/2023	181,37	1,39		127,561231		
10/10/2025	RESGATE	4.850,65	39,29		3.405,476499	1,435904785	21.095,051047
	Aplicação 26/09/2023	4.850,65	39,29		3.405,476499		
17/10/2025	RESGATE	251,39	2,13		176,186965	1,438925974	20.918,864082
	Aplicação 26/09/2023	251,39	2,13		176,186965		
23/10/2025	RESGATE	519,45	4,59		363,559502	1,441414673	20.555,304580
	Aplicação 26/09/2023	519,45	4,59		363,559502		
31/10/2025	RESGATE	2.625,06	24,55		1.833,429345	1,445166135	18.721,875235
	Aplicação 26/09/2023	2.625,06	24,55		1.833,429345		
31/10/2025	SALDO ATUAL	27.056,22			18.721,875235		18.721,875235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.239,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.427,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,75
SALDO ATUAL =	27.056,22

Valor da Cota

30/09/2025	1,430861777
31/10/2025	1,445166135

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	9,0044
Últimos 12 meses	10,4019

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2025**

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

Saldo no Banco.....	R\$	27.056,22
Saldo na Contabilidade.....	R\$	27.056,22
Diferença.....	R\$	-

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

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

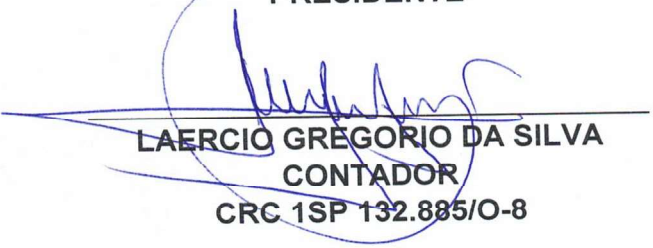
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 11 de Novembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: 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: 10/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 244,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 244,75

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	10/2025	R\$ 6.775,71
Combustível	10/2025	R\$ 200,00
Material de Consumo	10/2025	R\$ -
Obras	10/2025	R\$ -
Outras Despesas	10/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	10/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	10/2025	R\$ 1.452,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.427,92
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 35.239,39
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 27.056,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 27.056,22



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

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448034639 série C
Data de Emissão 23/09/2025
Data de Apresentação: 26/09/2025
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310096918876

Leitura Próximo Mês 24/10/2025

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

Reservado ao Fisco
A9AE.161E.9B3D.5A7D.FF32.26DC.1D40.0A37

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: 52.993.313/0001-23

CLASSIFICAÇÃO: Convênio no B3 Comercial Templos Religiosos - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701879198	INSTALAÇÃO 20228694	SET/2025	07/10/2025	181,37

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\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
116	Nº 91850 1671347												
0805	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	375,000	kWh	0,50824000	190,59	190,59	18,00	34,31	156,28	1,91	8,81	Vermelha
0801	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	375,000	kWh	0,37629334	141,11	141,11	18,00	25,40	116,71	1,41	6,53	P2 06
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				38,88	38,88	18,00	6,96	31,72	0,39	1,78	Dias
0805	Energia Ativa Injetada TUSD2	SET/25	275,000	kWh	0,31680910	87,15				87,16	1,08	4,92	Vermelha
0801	Energia Ativa Injetada TE	SET/25	275,000	kWh	0,37632728	103,49	103,49	18,00	18,65	84,86	1,04	4,79	P2 23
0801	Cred. Adic. Band. Vermelha	SET/25				28,35	28,35	18,00	5,10	23,25	0,28	1,31	Dias
	Total Distribuidora					151,39							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				28,98							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET. 375 28		Consumo TUSD TE 0,3891 5000 0,28738 000	Nº Energia Leitura 23/09/2025 14578 25/09/2025 14204 Fator Multipl. 1,00 Consumo (kWh) 375 Taxa de Perda (%) 311 Leitura Próximo Mês 24/10/2025
AGO 477 32			
JUL 467 30			
JUN 693 32			
MAI 569 28			
ABR 911 31			
MAR 999 32			
FEV 787 28			
JAN 802 28			
2024 DEZ 787 30			
NOV 895 32			
OUT 712 31			
SET 842 28			

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\$ 2,04 TE R\$ -8,93
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 62,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 448034639 série C

CódDeb Aut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
181,37

Data de Vencimento
07/10/2025

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

ELETROZEMA - LOJA 29 RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
DROGARIA SANTA RITA R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
NICK CELL CELULARES RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000017 813700403443 234106480036 100969188760





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.20
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	83680000001-7	81370040344-3
	23410648003-6	10096918876-0
Data do pagamento		03/10/2025
Valor em Dinheiro		181,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,37

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: C.769.92A.E40.E8D.004

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5944 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5944 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1096 6859 7900 0158 5500 1000 0059 4411 4961 6587 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 135252936950095 09:52:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 04/10/2025			
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 04/10/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169		UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:52:00	

FATURA / DUPLICATA
001
Venc. 10/10/2025
Valor R\$4.650,65

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS2.386,84	VALOR DO ICMS R\$201,31	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS RS6.116,24	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$4.650,65
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$1.327,88	VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.650,65

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	CX	48	R\$7.24	R\$347.52	R\$347.52	R \$24.33	R \$0.00	7	0
7891095154104	COLORIFICO YOKI 80G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32030030	060	5403	UN	6	R\$3.98	R\$23.88	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	10.08	R\$3.29	R\$33.16	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	10.015	R\$0.89	R\$8.91	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
81	CHUCHU BRANCO - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07108000	040	5102	KG	10.535	R\$7.98	R\$84.06	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	8	R\$2.59	R\$20.72	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0

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

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

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO

MORRO AGUDO - SP

CEP: 14640-000

Fone: Não informado

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 5944

SÉRIE 1

FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1096 6859 7900 0158 5500 1000 0059 4411 4961 6587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252936950095 09:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	8.24	R\$1.99	R\$16.40	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	12.235	R\$5.93	R\$72.61	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	4.78	R\$4.98	R\$23.80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	9.9	R\$1.98	R\$19.60	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	8.16	R\$4.39	R\$35.82	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
45	MAMAO FORMOSA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08072000	040	5102	KG	8.34	R\$3.99	R\$33.28	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	44.835	R\$1.75	R\$78.47	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
68	FRANGO GONZALES KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	19.78	R\$8.29	R\$163.98	R\$163.98	R\$11.48	R \$0.00	7	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	8.155	R\$1.99	R\$16.23	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	8.555	R\$2.39	R\$20.45	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
29	ALHO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	6.1	R\$23.90	R\$145.80	R\$145.80	R \$10.21	R \$0.00	7	0
382	ALFACE CRESPA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	10	R\$4.99	R\$49.90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.72	R\$4.98	R\$23.50	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	10	R\$2.98	R\$29.80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
330	BISTECA SUINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	12.175	R\$19.98	R\$243.26	R\$243.26	R \$20.43	R \$0.00	8.4	0
524	LINGUIÇA CABO DE REIO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	10.105	R\$19.90	R\$201.09	R\$201.09	R \$16.89	R \$0.00	8.4	0
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	12.545	R\$36.50	R\$457.89	R\$457.89	R \$38.46	R \$0.00	8.4	0
538	COSTELA BOVINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02012090	000	5102	KG	5.505	R\$21.90	R\$120.56	R\$120.56	R \$10.13	R \$0.00	8.4	0
543	COXA E SOBRECOXA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	8.69	R\$8.49	R\$73.77	R\$73.77	R\$6.20	R \$0.00	8.4	0
7896244138875	SAL REF. GARÇA 1 K. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	000	5102	UN	8	R\$2.79	R\$22.32	R\$22.32	R\$1.56	R \$0.00	7	0
7896035911281	FARINHA MAND. BCA AMAFIL 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11062000	000	5102	UN	3	R\$6.98	R\$20.94	R\$20.94	R\$1.47	R \$0.00	7	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA**CARDOSO**

RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO

MORRO AGUDO - SP

CEP: 14640-000

Fone: Não informado

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

| 1 |

Nº 5944

SÉRIE 1

FOLHA 3/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1096 6859 7900 0158 5500 1000 0059 4411 4961 6587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252936950095 09:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896327512967	FERMENTO EM PO APTI 100 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	2	R\$4.98	R\$9.96	R\$9.96	R\$1.79	R \$0.00	18	0
7891000251539	CALDO MAGGI 144G GALINHA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21041011	000	5102	UN	6	R\$4.98	R\$29.88	R\$29.88	R\$3.59	R \$0.00	12	0
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	000	5102	UN	8	R\$4.79	R\$38.32	R\$38.32	R\$4.60	R \$0.00	12	0
7896795912719	ACAFRAO DELAROMA 10 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09103000	040	5102	UN	4	R\$3.59	R\$14.36	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7897270877820	ARROZ DU SAFRA TRADIC. 5 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	60	R\$17.98	R \$1.078,80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	3	R\$11.98	R\$33.94	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896022205669	TODESCHINI CREAM CRACKER 360GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R\$4.98	R\$74.70	R\$74.70	R\$5.23	R \$0.00	7	0
7896022205836	TODESCHINI MAIZENA 360GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R\$4.98	R\$74.70	R\$74.70	R\$5.23	R \$0.00	7	0
7897270877837	FEIJAO NOVO TEMPO 1 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5102	UN	30	R\$4.99	R\$149.70	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896292333000	MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	20	R\$1.29	R\$25.80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7894904271498	MARGARINA CREMOSY C/ SAL 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	5	R\$6.98	R\$34.90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896048300225	CAFE TRADICAO 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09012100	060	5403	UN	10	R\$24.99	R\$249.90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7898994616016	OLEO MISTO DO CHEFE 500 GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15179010	060	5403	UN	3	R\$15.98	R\$47.94	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896205789450	MAC. BASILAR VERDE 400GR PARAFUSO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	8	R\$2.59	R\$20.72	R\$20.72	R\$1.45	R \$0.00	7	0
7896205789405	MAC. BASILAR VERDE 400GR ESPAG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	15	R\$2.59	R\$38.85	R\$38.85	R\$2.72	R \$0.00	7	0
7896035970189	TRIGO KIBE AMAFIL 500 GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19043000	000	5102	UN	6	R\$7.59	R\$45.54	R\$45.54	R\$8.20	R \$0.00	18	0
7896683402834	SUCO BRASSUK 20GR LIMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	30	R\$0.89	R\$26.70	R\$26.70	R\$4.81	R \$0.00	18	0
7898634791066	SUCO BRASSUK 20G LARANJA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	30	R\$0.69	R\$20.70	R\$20.70	R\$2.48	R \$0.00	12	0
7898634791257	SUCO BRASSUK 20G CAJU .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	30	R\$0.69	R\$20.70	R\$20.70	R\$2.48	R \$0.00	12	0
7898634791233	SUCO BRASSUK 20G UVA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	30	R\$0.69	R\$20.70	R\$20.70	R\$2.48	R \$0.00	12	0
7898634791127	SUCO BRASSUK 20G MANGA	21069010	000	5102	UN	30	R\$0.69	R\$20.70	R\$20.70	R\$2.48	R	12	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
| 1 |
Nº 5944
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1096 6859 7900 0158 5500 1000 0059 4411 4961 6587
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252936950095 09:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%										\$0.00		
7898634790892	SUCO BRASSUK 20G ABACAXI .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	30	R\$0,69	R\$20,70	RS20,70	R\$2,48	R \$0.00	12	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	6	R\$16,99	RS101,94	RS101,94	R\$7,14	R \$0.00	7	0
7898406782919	COCO RAL.BOMCOCO 100G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	5	R\$4,98	R\$24,90	RS24,90	R\$2,99	R \$0.00	12	0
7896248100830	MAIONESE SAUDE 500G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	6	R\$5,98	R\$35,88	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 5944	
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 00070.220017 1 12300000465065

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2025
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 04/10/2025	N. documento 5944	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2025	Nosso número 702-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.650,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:35
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070220017112300000465065

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	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.650,65
VALOR COBRADO	4.650,65

NR.AUTENTICACAO	D.C4E.BB3.FD9.58C.7BA
-----------------	-----------------------

=====

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 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 21479. Série 1
EMIÇÃO: 01/10/2025 - DESTINATÁRIO: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: 200,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO-SP postosafr@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21479. Série 1 Página: 1/1	 DATA DO RECEBIMENTO 3525 1007 1438 0000 0100 5500 1000 0214 7914 9653 9918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	1638515300	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.LUBRIF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252902020398 01/10/2025 16:38:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00	

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 01/10/2025	
	ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
	MUNICÍPIO MORRO AGUDO		TELEFONE 1638511169		UF SP	

FATURA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR VOLUMES	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					0,000	0,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS	V. IPI	A. IPI
0002	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,419	4,27004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,419	4,27004	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produtos													

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ÓRGÃO CONCESSOR: PREF.MUN.DE. MORRO AGUDO-ÁREA DE ASSIT.SOCIAL- REPASSE FEDERAL .. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 54,48 (FEDERAL: R\$ 30,48 - ESTADUAL: R\$ 24,00). Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 273177 - 35250907143800000100590013878972731775400384, Ped:). (SAT: 280779 - 35250907143800000100590013878972807796575705, Ped:).	RESERVADO AO FISCO



756

75691.32066 01003.976402 01372.380012 1 12300000020000

Nº DO DOCUMENTO

00009725

VENCIMENTO

10/10/2025

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3206 / 3976-4

NOSSE NÚMERO

0013723-8

VALOR DOCUMENTO

200,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

200,00

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

BENEFICIÁRIO

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

07.143.800/0001-00

DATA DO DOCUMENTO

01/10/2025

Nº DO DOCUMENTO

00009725

ESPÉCIE

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

01/10/2025

USO DO BANCO

CARTEIRA

1

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE DE MOEDA

VALOR DA MOEDA

VENCIMENTO

10/10/2025

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

3206 / 3976-4

NOSSE NÚMERO

0013723-8

VALOR DOCUMENTO

200,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

200,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,07 ao dia

Após vencimento, cobrar multa de R\$ 4,00

PAGADOR

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA, 486, CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO-SP

003390 52.993.813/0001-23

Ficha de
Compensação
autenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:49
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201372380012112300000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 101.002
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1F7.391.94D.014.099
=====

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

516590152

Valor total da conta

R\$ 251,39

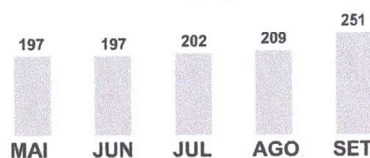
Data de vencimento

24 / out / 2025**FALE COM A ALGAR**

www.algar.com.br
instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/10/2025****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: CELULAR + ILIMITADO BRASIL + BL 600 MB****SEU NÚMERO**

1638511169
04541089
16999678399

PRODUTO

Pacote Fixo
Pacote Banda Larga
Pacote Celular

VALOR (R\$)

24,99
74,99
49,98

TOTAL R\$ 149,96**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS****SEU NÚMERO**

04541089
010062269

SERVIÇOS

Internet
Serviços De Ti

VALOR (R\$)

91,53
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:2027716

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**Repasse: ☐ 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
516590152		000438937759	24/10/2025	251,39

84640000002-8 51390004000-9 04389377590-8 51659015200-0

**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%	
12.09.2025	11.10.2025	ILIMITADO BRASIL				16,24		18	
12.09.2025	11.10.2025	SVA FIXA				8,75		0	
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS							R\$ 24,99		
LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS									
PERIODO		DESCRIÇÃO				VALOR (R\$)		ALIQ%	
12.09.2025	11.10.2025	00h24m42s	Chamadas Locais			0,00		0	
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)						-17,02			
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS							R\$ 0,00		
LIGAÇÕES PARA CELULAR									
				00h02m30s					
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2025		00h02m30s	VIT		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%	
12.09.2025	11.10.2025	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1					24,90	0	
12.09.2025	11.10.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS					64,93	18	
12.09.2025	11.10.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS					24,90	0	
12.09.2025	11.10.2025	PROTECAO WEB ALGAR					41,73	0	
12.09.2025	11.10.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL					10,06	0	
SUB-TOTAL FATURA SERVICOS							R\$ 166,52		

TOTAL TELEFONE: 04541089

R\$ 166,52

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

SERVIÇOS					ALGAR		
PERÍODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%		
12.09.2025	11.10.2025	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18		
12.09.2025	11.10.2025	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18		
12.09.2025	11.10.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0		
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 49,98			

TOTAL TELEFONE: 99967-8399

R\$ 49,98



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pág: 3 de 4

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%
12.09.2025 11.10.2025	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 Outubro de 2025

Código do cliente: 000438937759

Fatura: 516590152

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 018272387 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

5ed4.086c.faab.a847.b7dc.d6b2.0042.d5e0

Assinatura de Serviços de Telefonia	26,23
Assinatura de Serviços de Comunicação 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 FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS	24,90
SERVICOS FACILIDADES	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 Outubro de 2025
Código do cliente: 000438937759
Fatura: 516590152

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 52.993.813/0001-23

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

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

Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. 0,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (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
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.06
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 84640000002-8 51390004000-9
04389377590-8 51659015200-0

Data do pagamento 17/10/2025

Valor em Dinheiro 251,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 251,39

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 2.301.D34.1EE.1D0.A97



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 MORRO AGUDO/SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recurso: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000087	110736800	01/01	16/10/2025	10/11/2025	23/10/2025

Classificação: Convencional 181 Residência

Tipo de Fornecedor
- Mono fase o

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Dispositivo: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 MORRO AGUDO - SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Instalação

20246544

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/10/2025	10/09/2025	31

Próxima Leitura 10/11/2025

NOTA FISCAL Nº 001779324 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 13/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000017793241032865284

Protocolo de autorização: 3352500008397676 - 14/10/2025 às 04:37:55

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	23/10/2025	R\$ 519,45

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecedor. Confira sua classificação - pessoas jurídicas com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local. ICDE Encargos Hidráulicos TUSD R\$ 2,77 TE R\$ -12,00

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,98%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 013452823418														
Conta de Luz Sistema Ponto-Tudo OUT/25	KWh	508,000	0,3615000	0,5018433	258,34	258,34	18,00	46,50	2,63	12,01	ICMS PIS/PA SEP COFINS	494,71	18,00	88,05
Conta de Luz - TE OUT/25	KWh	508,000	0,2873810	0,3215125	164,27	164,27	18,00	34,43	1,94	8,91		494,71	1,24	6,03
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	KWh				46,10	46,10	18,00	8,12	0,46	2,10		494,71	6,68	33,04
Tudo 1 Cópia					494,71									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					24,74									
Contribuição Gas e Energia OUT/25														
Total consolidado					619,45	494,71		89,05	5,03	23,04				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	508 31

Reservado ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa kWh	Unico	46876	47394	1,00	508

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 21 Dias
Vermelha P1 10 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



PIX Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001779324 Série 0

CódDebAuto-Banco

310147537823

Total a Pagar (R\$)

519,45

Data de Vencimento

23/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELÉTROZEMA - LOJA 22
DROGARIA SANTA RITA
NICK CELL CELULARES

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

Autenticação Mecânica

83640000052 194500403432 134029306039 101475378234





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.04
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	83640000005-2 19450040343-2
	13402930603-9 10147537823-4
Data do pagamento	23/10/2025
Valor em Dinheiro	519,45
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	519,45

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: A.8EF.4E9.C81.B5A.998

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.674
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.674 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1008 4422 5200 0182 5500 2000 0006 7414 7102 0085 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 135253254440653 - 29/10/2025 09:53	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/10/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOTIJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	27111100	0500	5405	UN	5,0000	100,0000	500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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: 96,00	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.15
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031111746994245266
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 31/10/2025 - 14:12:41

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: 31/10/2025 - 14:12:42

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 3.C25.A34.C96.276.54B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3132 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1000 4898 0200 0107 5500 1000 0031 3210 0009 0001
		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 135253124697032 11:51:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 18/10/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/10/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.908,38	VALOR DO ICMS R\$42,17	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$1.908,38
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.908,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
46541	ARROZ FILE 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	000	5102	UN	24	R\$16,50	R \$396,00	R\$396,00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	UN	3	R\$9,99	R\$29,97	R\$29,97	R \$0.00	R \$0,00	0	0
30501	CAFE TRUVILLE 500GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09012100	000	5102	UN	8	R\$26,99	R \$215,92	R\$215,92	R \$0.00	R \$0,00	0	0
42990	CHIMICHURRI SABOR BBQ APIMENTADO KODILAR 20 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039021	000	5102	UN	4	R\$4,59	R\$18,36	R\$18,36	R \$0.00	R \$0,00	0	0
26007	COCO RALADO MENINA 100GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	3	R\$3,79	R\$11,37	R\$11,37	R \$2,05	R \$0,00	18	0
37270	COLORIFICO KODILAR 80 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039021	000	5102	UN	4	R\$3,99	R\$15,96	R\$15,96	R \$0.00	R \$0,00	0	0
9904	CHA MATTE LEO 250G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	5	R\$8,99	R\$44,95	R\$44,95	R \$0.00	R \$0,00	0	0
46266	CREME CULINARIO DAUS 200GR TP	19019090	000	5102	UN	6	R\$1,79	R\$10,74	R\$10,74	R	R	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Federal Termo de fomento n 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 92,67 FED. 96,98 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FLOSI & FLOSI LTDA

RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO

MORRO AGUDO - SP

CEP: 14640-000

Fone: 1638512091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 3132

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1000 4898 0200 0107 5500 1000 0031 3210 0009 0001

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

135253124697032 11:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%									\$0.00	\$0.00		
42946	FAROFA YOKI MANDIOCA 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	000	5102	UN	8	R\$4,99	R\$39,92	R\$39,92	R \$5,31	R \$0,00	13.3	0
8693	FERMENTO ROYAL 100GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	2	R\$3,79	R\$7,58	R\$7,58	R \$1,36	R \$0,00	18	0
45718	FELJAO RIVERSUL 1 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	000	5102	UN	25	R\$5,50	R \$137,50	R\$137,50	R \$0,00	R \$0,00	0	0
21338	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	UN	12	R\$8,39	R \$100,68	R\$100,68	R \$0,00	R \$0,00	0	0
36876	OREGANO KODILAR 20 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	12119010	000	5102	UN	4	R\$3,50	R\$14,00	R\$14,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
39783	OVOS BENEDINI BRANCO EXTRA CARTELA C/20 UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	000	5102	UN	2	R\$11,99	R\$23,98	R\$23,98	R \$0,00	R \$0,00	0	0
37272	PIMENTA DO REINO MOIDA KODILAR 60 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	4	R\$8,99	R\$35,96	R\$35,96	R \$0,00	R \$0,00	0	0
17216	VINAGRE AL COOL COLORIDO CASTELO 750 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	5	R\$2,50	R\$12,50	R\$12,50	R \$0,88	R \$0,00	7	0
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	000	5102	UN	5	R\$2,79	R\$13,95	R\$13,95	R \$0,98	R \$0,00	7	0
35472	QUEIJO PARMESAO RALADO ITB PRESIDENT 50 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	4	R\$4,99	R\$19,96	R\$19,96	R \$3,59	R \$0,00	18	0
59	ACEM KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	6.075	R\$33,99	R \$206,49	R\$206,49	R \$9,29	R \$0,00	4.5	0
37417	CARNE MOIDA ESTRELA 500GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02023000	000	5102	UN	12	R\$14,99	R \$179,88	R\$179,88	R \$8,09	R \$0,00	4.5	0
6602	FRANGO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	12.85	R\$8,99	R \$115,52	R\$115,52	R \$5,20	R \$0,00	4.5	0
70	PERNIL SEM OSSO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.03	R\$19,99	R \$120,54	R\$120,54	R \$5,42	R \$0,00	4.5	0
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	000	5102	KG	3.092	R\$5,99	R\$18,52	R\$18,52	R \$0,00	R \$0,00	0	0
294	CHEIRO VERDE UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	000	5102	UN	5	R\$3,50	R\$17,50	R\$17,50	R \$0,00	R \$0,00	0	0
150	BATATA INGLESA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	000	5102	KG	5.072	R\$4,99	R\$25,31	R\$25,31	R \$0,00	R \$0,00	0	0
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	000	5102	UN	4	R\$5,99	R\$23,96	R\$23,96	R \$0,00	R \$0,00	0	0
159	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07149000	000	5102	KG	3.272	R\$5,59	R\$18,29	R\$18,29	R \$0,00	R \$0,00	0	0
290	CEBOLA SELECIONADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	000	5102	KG	3.042	R\$2,99	R\$9,10	R\$9,10	R	R	0	0

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3132 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1000 4898 0200 0107 5500 1000 0031 3210 0009 0001 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 135253124697032 11:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%									\$0.00	\$0.00		
301	ACELGA UN .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099990	000	5102	UN	3	R\$7.99	R\$23.97	R\$23.97	R \$0.00	R \$0.00	0	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 31/10/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.908,38 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/11/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/10/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 219-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3132	
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 00021.930011 1 12510000190838

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/10/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 18/10/2025	N. documento NFE 3132	Espécie DM	Accite N	Data processamento 20/10/2025	Nosso número 219-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.908,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/11/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/11/2025 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

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691318860107143560400021930011112510000190838

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 103.102

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.908,38

VALOR COBRADO 1.908,38

NR.AUTENTICACAO 7.811.CB1.18A.71B.992

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 28452
SÉRIE: 2

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28452
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 6569 7500 0387 5500 2000 0284 5211 1871 8794
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
135253123916433 10:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Uniao Esperita Allan Kardec

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
18/10/2025

ENDEREÇO
R: Parreira Lima, 502

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
18/10/2025

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE/FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:07:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$21,65	VALOR DO ICMS R\$2,60	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$216,68
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$216,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Não informado

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
46

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
22.826

PESO LÍQUIDO
Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
555070	Extrato Tomate Fugini 300gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5929	UN	5	R\$3,29	R\$16,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$5,78 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$5,78 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$5,78 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$5,78 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$5,78 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$5,78 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
658677	Molho Tomate Fugini 300g Sache .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$32,22 .pIcmsST 0%	21032010	060	5929	UN	15	R\$2,49	R\$37,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
454346	Macarrao Galo Semola 500g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	6	R\$4,69	R\$28,14	R\$16,41	R\$1,97	R\$0,00	12	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 88561 Serie: 56 Emissao: 17/10/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||
Orgao Concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo||Repasse : Federal Termo de Fomento nr. 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:362263 Data:17/10/25; NFes Ref.: 35251059656975000387650560000885611733622630;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28452
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1059 6569 7500 0387 5500 2000 0284 5211 1871 8794

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

135253123916433 10:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

59.656.975/0003-87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
392359	Lasanha Petybon 200g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	2	R\$4,49	R\$8,98	R\$5,24	R\$0,63	R\$0.00	12	0
280950	Oleo Soja Brejeiro 900ml .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$35,82 .pIcmsST 0%	15079011	060	5929	UN	12	R\$7,99	R\$95,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



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 09/25001100343-4			
Vencimento 31/10/2025	Número do Documento 362263	Espécie R\$	Valor do Documento 216,68			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
18/10/2025

✂



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 31/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 362263	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2025	Nosso Número 09/25001100343-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 216,68	
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

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/25001100343-4

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

✂



237-2

23792.18908 92500.110033 43000.074708 1 02510000021668

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 31/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 362263	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2025	Nosso Número 09/25001100343-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 216,68	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001100343-4	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:41
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250011003343000074708102510000021668

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 103.103
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 216,68
VALOR COBRADO 216,68
=====

NR.AUTENTICACAO 0.0FB.828.870.CE5.0B9

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.