

CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

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

Competência: **Novembro/2025**

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



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

A Ilma. Sra.
Carmen Lúcia Nishi
Secretaria Municipal da Cidadania da
Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **015/2025**, no mês de Novembro de 2025.

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

Morro Agudo, 08 de Dezembro 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 11/2025

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 11/2025, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

Nome dos funcionários que atuam no objeto pactuado	Função/Cargo	Salário Bruto (em R\$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.400,00	MENSALISTA	RP
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 2.857,15	MENSALISTA	RP
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP

Morro Agudo/SP, 08 de Dezembro 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 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Social:

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 nº: 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 nº **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 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.059,89

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120205896903-6

Tag
02/12/2025 12:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	7	2.059,89	0,00	0,00	0,00	2.059,89
Total FGTS:		2.059,89	0,00	0,00	0,00	2.059,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.059,89

R\$ 781,60

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 794,66

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 483,63

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 12:39:01 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/bdcf6900df1e4dcbab91630d21a481b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304EB94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/bdcf6900df1e4dcbab91630d21a481b0



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251205113024750466204
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.059,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2025 - 14:28:52
COD PRODUTO: f185b8dbc9b14116865653e607ad971a
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 14:28:53

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAB.704.DE5.FDA.276

=====

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.



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cep CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 11/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 273,46
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 210,17
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 483,63

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,80
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 256,79
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 355,01
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 781,60

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 408,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 386,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 794,66

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 483,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 781,60
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 2.059,89

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro 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
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25336.8116997-3

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000409887895

Valor Total do Documento
2.384,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.263,98			2.263,98
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	120,25			120,25
Totais		2.384,23			2.384,23

R\$ 1.202,43

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\$ 386,75

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

02/12/2025 13:10:07

85860000023 3 84230385253 0 53071625336 8 81169973304 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3 84230385253 0 53071625336 8 81169973304 5



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25336.8116997-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.384,23

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.01
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000023-3 84230385253-0
53071625336-8 81169973304-5

Data do pagamento 05/12/2025
Numero do Documento 07.16.25336.8116997-3
Valor Total 2.384,23

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

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 7.BED.C15.102.E0B.4E5



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 n.º 55.428.282 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, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 11/2025.

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\$ 227,57	R\$ -	R\$ 227,57
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 159,18	R\$ -	R\$ 159,18
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 386,75

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

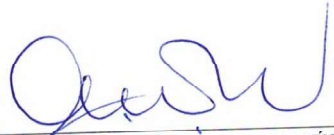
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 154,27	R\$ -	R\$ 154,27
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 227,53	R\$ -	R\$ 227,53
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 375,20	R\$ -	R\$ 375,20
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 226,59	R\$ -	R\$ 226,59
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 218,84	R\$ -	R\$ 218,84
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 1.202,43

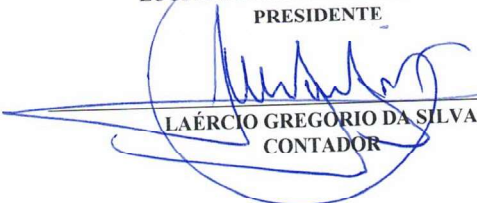
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 386,75
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 1.202,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 795,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 2.384,23

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro 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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36053593106 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.263,98	R\$ 2.263,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPÍ	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\$ 2.384,23	R\$ 2.384,23

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 e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 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 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, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo 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 a 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 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	02/12/2025 13:09:37
Nº do recibo de entrega	0000050000409887895
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº 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 nº 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 nº 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013.

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

Morro Agudo/SP, 08 de Dezembro de 2025.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente

LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



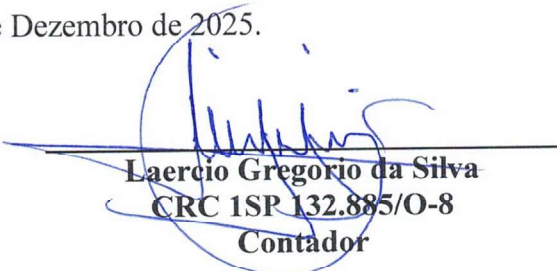
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 015/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União 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 11/2025 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

Declara ainda que a entidade acima referida cumpriu com todas as obrigações patronais trabalhistas (principais e acessórias) em relação a todos os seus funcionários.

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025.


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



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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 015/2025	Vigência da parceria: 18/07/2025 a 30/06/2026
--	---

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

Objeto pactuado:

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

Mês de competência: **Novembro/2025**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 30 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 41 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos, sempre que solicitado por eles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflito.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua: não foi realizado no mês de novembro.	
Reunião de Referenciamento mensal: – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 07/11/2025 de novembro de 2025.	
Participação nas abordagens sociais: em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada no dia 13 e 27 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, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de Setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A quipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.
Foi encaminhado à empresa Raízen o plano de trabalho do Projeto de Agricultura desenvolvido pela equipe técnica da Casa de Passagem.	No momento a instituição encontra – se aguardando retorno para possível parceria e apoio na implantação da proposta.
No dia 11 de novembro de 2025, participação da Capacitação sobre Violência contra a mulher , na Câmara Municipal de Morro Agudo.	Participação da Coordenação e equipe tecnica.
No dia 18/11/2025 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social nas dependências da instituição.	
A Casa de Passagem mantém o projeto “Acolher para Transformar”, que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua	No entanto no mês de novembro a atividade não foi realizada, pois o único aniversariante do periodo optou por não participar da comemoração.
1 – No dia 26 de novembro de 2025, dentro das ações desenvolvidas do Projeto “Acolher para Transformar”, foi realizada uma atividade voltada a campanha “Novembro Azul com orientações da equipe de saúde do Núcleo III, com orientações sobre a importância da prevenção do cuidado com a saúde do homem.	A ação buscou sensibilizar os usuários sobre a detecção precoce do câncer de próstata, contribuiu para o cuidado integral e para prevenção, estimulando a procura por atendimento médico quando necessário.
2-Também foram realizados testes rápidos com os usuários da Casa de Passagem, incluindo investigação de ISTs e outras condições de saúde, visando a identificação precoce.	



Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	CONFORME DEMANDA.
Reunião mensal coordenação, equipe técnica e colaboradores	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Durante o mês de novembro, a Casa de Passagem realizou compra de 15 novos colchões, visando proporcionar maior conforto, bem-estar e qualidade no acolhimento aos usuários.	

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 Ações (Mensal)	30 ações
Atendimento eventual de pessoas em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	44 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia).	1559 refeições (Mensal)	media diaria de cda refeição: 51,96% Total mensal: 1559
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	71 ações
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 Ações	A meta não foi executada, devido à indisponibilidade de profissional habilitado no período.
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	2 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	00

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, 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, 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/SP, 08 novembro de 2025.


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress 53309

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332041621468436012
04/12/2025 16:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:52 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.867	336,43 C	
06/11/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:52 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.867	339,53 C	
06/11/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:54 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.868	754,24 C	
06/11/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:54 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.868	751,39 C	
06/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	11.301,51 C	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.816	6.604,96 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 14:55 CEF MATRIZ	110.601	1.682,92 D	
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	1.885,72 D	3.309,50 C
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CO	111.001	100,00 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	111.002	87,34 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	111.003	632,42 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIA	111.004	94,54 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD	111.005	200,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 18:03 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	111.006	1.500,00 D	695,20 C
11/11/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.099,55 C	
11/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	401.032.367	12,49 C	
11/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	401.032.368	2,26 C	
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 12:05 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	111.101	1.809,50 D	0,00 C
14/11/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 14/11 P.M.M. A - C F	232.800.000.100.167	33.459,52 C	33.459,52 C
24/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.107	2.533,34 D	

04/12/2025, 16:29

Banco do Brasil

24/11/2025	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	30.620,18 D	
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	306,00 D	0,00 C
			AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041023521890043
04/12/2025 10:40:21

Ciente

Agência 2328-0
Conta 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	110.995,60			76.804,736547		
06/11/2025	RESGATE	11.301,51	4,36	24,68	7.826,669403	1,447684758	68.978,067144
	Aplicação 24/10/2025	11.301,51	4,36	24,68	7.826,669403		
11/11/2025	RESGATE	1.099,55	0,77	2,28	760,642867	1,449563321	68.217,424277
	Aplicação 24/10/2025	1.099,55	0,77	2,28	760,642867		
24/11/2025	APLICAÇÃO	30.620,18			21.051,083220	1,454565529	89.268,507497
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		197,35		135,443590	1,457064162	89.133,063907
	Aplicação 24/10/2025		196,25		134,688647		
	Aplicação 24/11/2025		1,10		0,754943		
28/11/2025	SALDO ATUAL	129.872,59			89.133,063907		89.133,063907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.995,60
APLICAÇÕES (+)	30.620,18
RESGATES (-)	12.401,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	202,48
IOF (-)	26,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,87
SALDO ATUAL =	129.872,59

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	129.872,59
Saldo na Contabilidade.....	R\$	129.872,59
Diferença.....	R\$	-

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

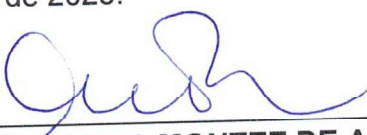
2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

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

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 11/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 33.459,52	232.800.000.100.167	14/11/2025	R\$ 33.459,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 657,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 14,75
TOTAL			R\$ 34.117,39

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	11/2025	R\$ -
Bens Permanentes	11/2025	R\$ -
Combustível	11/2025	R\$ 200,00
Material de Consumo	11/2025	R\$ 1.003,03
Obras	11/2025	R\$ -
Outras Despesas	11/2025	R\$ 7,98
Pessoal/Salários	11/2025	R\$ 10.525,35
Serviços Terceiros	11/2025	R\$ 3.504,04
Utilidade Públicas	11/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.240,40
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 110.995,60
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 129.872,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 129.872,59



RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/11/2025	Holerite 10/2025	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.071,30
06/11/2025	Holerite 10/2025	Miriam Domingue de Castro Francisconi	Coordenadora Administrativa	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.533,66
06/11/2025	Encargos Sociais	Fgts comp 10/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 592,00
06/11/2025	Encargos Sociais	Inss + IR comp 10/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 795,05
10/11/2025	Nfs-e 3289	Orlatec Tecnologia e Moveis Corporativos Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 100,00
10/11/2025	Nf-e 3133 Parcial	Flosi & Flosi Ltda	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 7,98
10/11/2025	Nf-e 3133 Restante	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 77,10
10/11/2025	Nf-e 28451	Supermercado Chaim Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 619,93
10/11/2025	Nfs-e 10501	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda - ME	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
10/11/2025	Nf-e 21590	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 200,00
10/11/2025	Nfs-e 922	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 1.500,00
11/11/2025	Nfs-e 905	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 1.809,50
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º salário	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.700,00
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º salário	Miriam Domingue de Castro Francisconi	Coordenadora Administrativa	Pessoal/Sálarios	R\$ 833,34
24/11/2025	Nf-e 9057	Axaicl Comercio Produto de Limpeza Ltda ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 306,00
VALOR TOTAL					R\$ 15.240,40

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:52
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	336,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.867

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6C8.BFC.1DF.190.0D7
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR,
competência 10/2025. Recurso Estadual.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.8794875-2
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

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 795,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 336,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: ☐ 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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000018-7 85720385253-7
23071625308-3 87948752178-7

Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25308.8794875-2
Valor Total 1.885,72

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

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: A.BB5.425.AF6.2E2.F6E



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, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:52
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	339,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.867

=====

NR. AUTENTICACAO	5.AE7.CF5.F56.70F.F32
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts,
competência 10/2025. Recurso Estadual.

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**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 339,53

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 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>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106124300496158315
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.682,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 14:55:25
COD PRODUTO: 77fa5d1b27a947afb4802e34a9f53bbc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 14:55:26

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C85.E76.1EA.EAA.D2A

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.



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, cei 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 F Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos 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

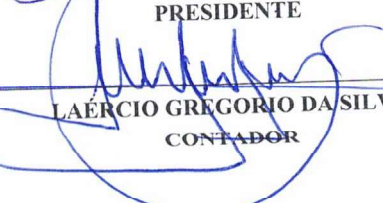
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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, 08 de Dezembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
232802328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	754,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EDD.B16.8C0.3B2.F53
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR
Competência 10/2025. Recurso municipal.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração 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

SEND A (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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000018-7 85720385253-7
23071625308-3 87948752178-7
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25308.8794875-2
Valor Total 1.885,72

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

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.BB5.425.AF6.2E2.F6E



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

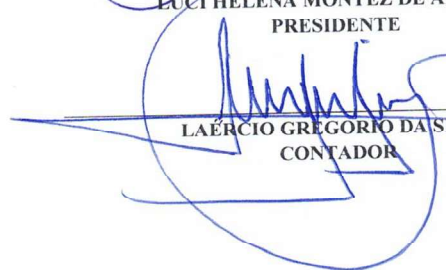
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	751,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.868
=====

NR. AUTENTICACAO	B.66D.9D4.5F1.55D.F57
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargos Fgts,
competência 10/2025. Recurso municipal.

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

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 339,53

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6fe9eb0213347afbc0e1e3ec4322e395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304453P

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106124300496158315
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.682,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 14:55:25
COD PRODUTO: 77fa5d1b27a947afb4802e34a9f53bbc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 14:55:26
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C85.E76.1EA.EAA.D2A
=====

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.



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

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

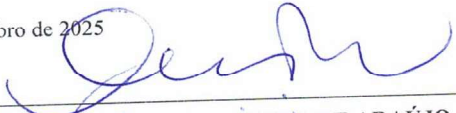
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 186,80
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,82
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 751,39

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 272,00
MIRIAM 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, 08 de Dezembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastrado 50		251605	109	1	010
Nome do Funcionário		Data Admissão: 13/01/2025			
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA					
ASSISTENTE SOCIAL					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00	27,30	
1920	IRRF	7,50 %		301,40	
1950	INSS	12,00 %			
DESPEZA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO		Total	3.400,00	328,70	
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.			Total Líquido	3.071,30	
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.					
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.098,60	7,50 00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 			

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.00.18
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

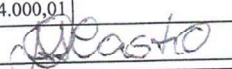
BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE	
CPF/CNPJ:	163.945.528-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	3.071,30
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.EA3.2C8.963.E10.67E
-------------------	-----------------------

=====

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal		
CNPJ	52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário		410105	109	1	010
57	MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI		Data Admissão: 01/08/2025			
COORDENADORA ADMINISTRATIVA						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86			
1920	IRRF	15,00 %		92,95		
1950	INSS	12,00 %		373,40		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.						
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.						
		Total	4.000,01	466,35		
			Total Líquido	3.533,66		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.626,61	15,00	02
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 				

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.00.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS	
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	3.533,66
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	6.363.04C.94B.731.3DF
-------------------	-----------------------

=====

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

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
Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

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

R\$ 339,53

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

Observações

Data de geração da Guia: 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>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251106124300496158315
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.682,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 14:55:25
COD PRODUTO: 77fa5d1b27a947afb4802e34a9f53bbc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 14:55:26

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C85.E76.1EA.EAA.D2A

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.



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

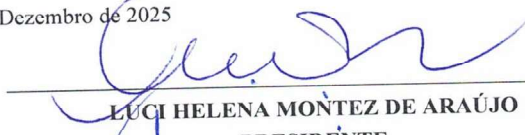
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 186,80
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,82
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 751,39

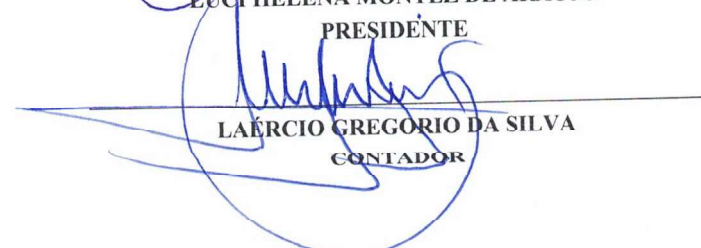
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

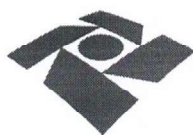
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 272,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 320,00
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 592,00

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, 08 de Dezembro 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

SEND A (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

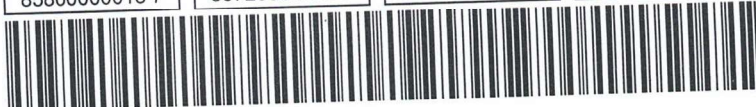
85720385253 7

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000018-7 85720385253-7
23071625308-3 87948752178-7
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25308.8794875-2
Valor Total 1.885,72

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

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.BB5.425.AF6.2E2.F6E



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

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

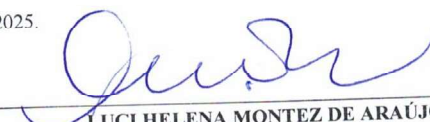
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,30	R\$ -	R\$ 175,30
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 187,38	R\$ -	R\$ 187,38
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 198,66	R\$ -	R\$ 198,66
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS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

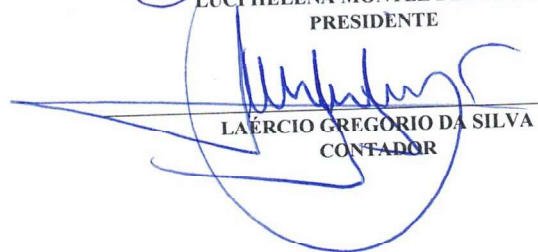
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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



Número da NFS-e
3289
Código de Verificação de Autenticidade
KVLKM71N3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 às 11:36:23
Chave de Acesso
639948UER4IAWZZX2TGK6LM929R7NGH8

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 05/11/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 67.422.410/0001-00	RG/Inscrição Estadual 467012087112	Inscrição Municipal 2967	Cadastro 000019276	Nome/Razão Social ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
Logradouro RUA INACIO FRANCO, 2025	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 14640-053	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2722	E-mail DESTAC@COM4.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TECNICO	100,00	R\$ 100,00
		Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 4,36%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 4,36	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

Despesas pagas com recurso da Assistência Social
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025.

RECEBI(EMOS) DE **ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3289** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KVLKM71N3**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Beneficiário ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA INACIO FRANCO - 2025 CENTRO Morro Agudo - SP	67.422.410/0001-00 14640-000	Vencimento 10/11/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 100,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 11/11/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/11/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4112423	
		Nosso Número 98-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Número do Documento 5703		
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

75691.31886 01411.242306 00009.860016 6 12610000010000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS LTDA 67.422.410/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4112423
Data do documento 05/11/2025	N. documento 5703	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 05/11/2025	Nosso número 98-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 100,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/11/2025 Juros 0,10%/dia. A partir 11/11/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:52
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860141124230600009860016612610000010000

BENEFICIARIO:

ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CO

NOME FANTASIA:

ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORA

CNPJ: 67.422.410/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORA

CNPJ: 67.422.410/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.F31.21C.821.9B2.CB5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3133 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 3133 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1000 4898 0200 0107 5500 1000 0031 3310 0009 0009
		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 135253124737753 11:57:42
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\$85,08	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$85,08
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$85,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI
42940	ABS ISACARE HIGIENICO S/A C/8 UN .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	96190000	000	5102	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$7,98	R\$0,00	R\$0,00	0	0
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3 .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	68053090	000	5102	UN	2	R\$2,70	R\$5,40	R\$5,40	R\$0,00	R\$0,00	0	0
3907	BRILHALUMINIO 500ML .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34025000	000	5102	UN	4	R\$3,99	R\$15,96	R\$15,96	R\$0,00	R\$0,00	0	0
47131	FOSFORO GOBOARDI .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	36050000	000	5102	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$7,98	R\$0,00	R\$0,00	0	0
46953	MULTIUSO URCA MAXX 500 ML AZUL LAVANDA .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34025000	000	5102	UN	4	R\$3,95	R\$15,80	R\$15,80	R\$0,00	R\$0,00	0	0
27842	SABAO BARRA TRADICIONAL 5UN .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	4	R\$7,99	R\$31,96	R\$31,96	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social.Orgao concessor:Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse:Municipal Termo de fomento n 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 14,04 FED. 19,79 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 31/10/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 18/10/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356 Nosso Número 219-2	Valor do Documento 85,08 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
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.			

Dados do Pagador			Número do Documento NFE 3133	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				
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 00021.920012 1 12510000008508

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 3133	Espécie DM	Accite N	Data processamento 20/10/2025	Nosso número 219-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 85,08
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
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(=) Valor cobrado
52.993.813/0001-23 14640-133					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

393 48-1



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:10
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400021920012112510000008508

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 111.002
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 85,08
JUROS/MULTA 2,26
VALOR COBRADO 87,34

NR.AUTENTICACAO A.816.B9F.067.BFA.633

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 28451
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 28451
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1059 6569 7500 0387 5500 2000 0284 5111 1871 8444

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
135253123805048 09:54:18

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
09:54:14

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$52,32	VALOR DO ICMS R\$9,41	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\$619,93
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$619,93

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
77

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
110.084

PESO LÍQUIDO
Não informado

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 %
227781	Esponja La Aco Assolan 8un 45 Gr .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$1,61 .plcmsST 0%	73231000	060	5929	UN	1	R\$2,29	R\$2,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
227781	Esponja La Aco Assolan 8un 45 Gr .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$1,61 .plcmsST 0%	73231000	060	5929	UN	1	R\$2,29	R\$2,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
227781	Esponja La Aco Assolan 8un 45 Gr .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$1,61 .plcmsST 0%	73231000	060	5929	UN	1	R\$2,29	R\$2,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615471	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$36,82 .plcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	10	R\$4,49	R\$44,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615447	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$22,09 .plcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	6	R\$4,49	R\$26,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615463	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$22,09 .plcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	6	R\$4,49	R\$26,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
949086	Saco Plástico Parana .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39232190	000	5929	UN	2	R\$11,79	R\$23,58	R\$23,58	R\$4,24	R\$0,00	18	0
692972	Detergente Triex 500ml .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$23,84 .plcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	15	R\$1,98	R\$29,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
629030	Limpa Alumínio Limpex 500ml .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$10,43 .plcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	4	R\$3,19	R\$12,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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 88562 Serie: 56 Emissao: 17/10/25 - despesa paga com recurso da Assistencia Social||
Orgao concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo||Repasse : Municipal Termo de Fomento nr. 015/2025 - Ref. Cupons
Fiscais: PDV: 056 Cupom:362266 Data:17/10/25; NFes Ref.: 35251059656975000387650560000885621733622662;
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 Fonc: 1638512210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 28451 SÉRIE 2 FOLHA 2/2		CONTROLE DO USUÁRIO  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 6569 7500 0387 5500 2000 0284 5111 1871 8444 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 135253123805048 09:54:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 59.656.975/0003-87	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
834408	Desinf. Suprema 2lt .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5929	UN	6	R\$4,79	R\$28,74	R\$28,74	R\$5,17	R\$0.00	18	0
858250	Sabao Po Brilhante 2,2kg .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$345,90 .pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	15	R\$19,98	R\$299,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$106,35 .pIcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	10	R\$11,98	R\$119,80	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 09/25001100335-3			
Vencimento 31/10/2025	Número do Documento 362266	Espécie R\$	Valor do Documento 619,93			
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					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
CNPJ: 59.656.975/0001-15						
Data do Documento 17/10/2025	Número do Documento 362266	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2025	Nosso Número 09/25001100335-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 619,93	
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
09/25001100335-3

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 35000.074704 2 02510000061993

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 362266	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2025	Nosso Número 09/25001100335-3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 619,93	
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
09/25001100335-3

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:24
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250011003335000074704202510000061993

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	111.003
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	619,93
JUROS/MULTA	12,49
VALOR COBRADO	632,42

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6C8.62A.9D3.5EA.01F

=====

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.



PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 10501 Série 1, emitido em 03/11/2025

Número da nota

10501

Data e Hora da Emissão

03/11/2025 11:14

Código de Verificação

962446425

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME**
CNPJ: **18.940.961/0001-41** Inscrição Municipal: **20016516**
Endereço: **Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040**
Município: **Ribeirão Preto UF: SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
CNPJ: **52.993.813/0001-23**
Endereço: **Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro**
Município: **Morro Agudo UF: SP** E-mail: **albergueamordemaes@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Secullum Ponto Web PRO até 10 Funcionários - Mensal - Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025.

CÓDIGO DO SERVIÇO

01.05 / LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:

3543402 / RIBEIRÃO PRETO (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,54	R\$ 1,89 (2,0000 %)	NÃO	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,54	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 94,54

Recebi(emos) do Prestador: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 10501 emitida em 03/11/2025 às 11:14

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03513.679005 00046.975173 1 12610000009454
 Número: 46975
 Valor: R\$ 94,54

Recibo do Pagador



PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME
 18.940.961/0001-41
 Rua Vicente de Carvalho, 710
 14020-040 - Ribeirão Preto - SP



001-9

00190.00009 03513.679005 00046.975173 1 12610000009454

Beneficiário			
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41			
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP			
Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso número
10/11/2025	6954-0 / 31754-3	46975	35136790000046975
Valor do documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R\$ 94,54			
Pagador			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23			
Demonstrativo			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03513.679005 00046.975173 1 12610000009454

Local de pagamento						Vencimento	
						10/11/2025	
Beneficiário PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41						Agência/Código beneficiário	
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP						6954-0 / 31754-3	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
03/11/2025	46975	DM	N	04/11/2025	35136790000046975		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento		
	17	R\$			R\$ 94,54		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos	
Boleto referente a NFS-e de nº 10501						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador							
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23							
Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro							
14640-133 - Morro Agudo - SP							
						Cód. Baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:39
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090351367900500046975173112610000009454

BENEFICIARIO:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR

NOME FANTASIA:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	111.004
NOSSO NUMERO	3513679000046975
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

=====

NR.AUTENTICACAO 9.945.DFD.E51.762.340

=====

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 NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 21590 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 21590 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1107 1438 0000 0100 5500 1000 0215 9013 5759 3170
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.LUBRIF.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525333346860 12:17:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 04/11/2025		
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 12:17:21

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMLT. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$54,48	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$200,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$200,00

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

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 %
0002	ETANOL .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5929	L	23.419	R\$4,27	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
0002	ETANOL .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5929	L	23.419	R\$4,27	R\$100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. 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: 289173 - 35251007143800000100590013878972891735562278, Ped:). (SAT: 292311 - 35251007143800000100590013878972923114832919, Ped:); NFes Ref.: 35251007143800000100590013878972891735562278, 35251007143800000100590013878972923114832919; Valor Aproximado dos Tributos: R\$54,48;	

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Chave de Acesso do NF-e: 35251107143800000100550010000215901357593170

Número NF-e: 00021590

Série NF-e: 1

Número CC-e: 1

Data CC-e: 07/11/2025

Protocolo CC-e: 135253378044823



07.143.800/0001-00

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

CNPJ/CPF Destinatário: 52.993.813/0001-23

Texto da Correção da NF-e:

Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal
Termo de Fomento nº 015/2025

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.



756

75691.32066 01003.976402 01393.350010 2 12610000020000

Nº DO DOCUMENTO	00009935
VENCIMENTO	10/11/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	3206 / 3976-4
NOSSO NÚMERO	0013933-5
VALOR DOCUMENTO	200,00
(-) DESCONTO	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	200,00

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					10/11/2025	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA					3206 / 3976-4	
07.143.800/0001-00						
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/11/2025		00009935	DM	N	03/11/2025	0013933-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA		VALOR DOCUMENTO
	1	R\$				200,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) DESCONTO
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,07 ao dia						(+) MORA / MULTA
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 4,00						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
						200,00
PAGADOR						
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC						
003390 52.993.813/0001-23						
PARREIRA LIMA, 486, CENTRO						
14640-000 MORRO AGUDO-SP						



Fiche de
Compensação
autenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:06
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201393350010212610000020000

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 111.005
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.F6B.C67.3E8.5A7.FE3
=====

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.



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



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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		MORRO AGUDO-SP	MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/11/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
52.993.813/0001-23				UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
Logradouro				Complemento	Bairro
R PARREIRA LIMA, 502					CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14640-133	MORRO AGUDO - SP	3531902	16 38511169	ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	Ser	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Adicional Anual.	1.500,00	R\$ 1.500,00
		Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 17.19				2,73%	0000170000019	6920601		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares								
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 40,95	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$201,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$62,70 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **922** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WAL6W6ELL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.19
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110122703785671229
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/11/2025 - 18:03:58

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

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

Notificacao enviada em: 10/11/2025 - 18:03:59
=====

DOCUMENTO: 111006
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.2CC.C11.3A9.BD9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:37
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 39435-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11.11.2025
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	12,49

=====

NR. DOCUMENTO 27311607

Transferência entre contas referente a JUROS pago da nota 28451 de Supermercado
e haim ltda.



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:04
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 39435-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11.11.2025

FAVORECIDO UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

REMETENTE UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ 52.993.813/0001-23

BANCO 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN

AGENCIA 3188 CONTA 3309150

FINALIDADE 110 TED-CREDITO EM CONTA

VALOR 2,26

=====

NR. DOCUMENTO 27311605

Transferência entre contas referente a juros pagos da nota 3133 de
Flosi & Flosi Ltda.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
905

Código de Verificação de Autenticidade
LNDWYC89V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 14:06:01

Chave de Acesso
 6393825PJ01SED95RSQ4HOJNHQRNYVSD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro R PARREIRA LIMA, 502	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM
CEP/Cod.Postal 14640-133	Cidade/Pais MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE 3531902	Telefone 16 38511169

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	Ser	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Outubro/2025. Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.	1.809,50	R\$ 1.809,50

Construção Civil**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 17.19					2,73%	0000170000019	6920601		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares									
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 1.809,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,50	R\$ 49,40	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.809,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$243,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$75,64 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **905** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LNDWYC89V**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.26
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251111113914414014116
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.809,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/11/2025 - 12:05:44

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

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

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 12:05:45

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 1.DDF.002.8DB.C49.1EC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 50	Nome do Funcionário MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	CBO 251605	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		13/01/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.700,00			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	1.700,00		0,00	
			Total Líquido		1.700,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	0,00	1.700,00	136,00	0,00	0,00	00
Recebi em: 24/11/25 Assinatura: 						

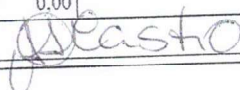
04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.58.20
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 163.945.528-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO: 24/11/2025
VALOR: 1.700,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.DFE.6f0.E8B.8BA.5B4

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	410105	109	1	010	01
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	5 Avos	595,24			
317	Gratificacao Função 13o Sal.Adiantamento	40,00 %	238,10			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	833,34		0,00	
			Total Líquido		833,34	
Salário Base 2.857,15		Sal Cont INSS 0,00	Bas Cálc FGTS 833,34	FGTS Mês 66,66	Bas Cálc IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00 Dep 02
Recebi em: 24/11/25		Assinatura: 				

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.58.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

=====

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS	
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	24/11/2025
VALOR:	833,34
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	F.194.3AD.9E9.5DF.1FD
-------------------	-----------------------

=====

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

RECEBEMOS DE Axaíel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9057
SÉRIE: 1

Axaíel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME

Rua Joao Guarnieri, 672 - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638515998

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
111
Nº 9057
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1010 9430 2200 0149 5500 1000 0090 5719 7250 6380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253174268982 15:40:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467088455112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
22/10/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-133

DATA ENTRADA / SAÍDA
22/10/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:37:26

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 22/11/2025

Valor R\$306,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$106,39	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$306,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Não informado

FRETE POR CONTA
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
Não informado

PESO LÍQUIDO
Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
254	RODO STAR 40CM CABO ALUMINIO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	0400	5102	UNID	2	R\$41,50	R\$83,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
456	VASSOURA MULTIUSO NOVICA VERDE .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	0400	5102	UNID	2	R\$24,00	R\$48,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
302	SABAO QUEROSENE 2 LITROS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34029090	0400	5101	UNID	2	R\$21,00	R\$42,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
19	LIMPADOR PERFUMADO BRISA 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33074900	0400	5101	UNID	2	R\$19,00	R\$38,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
329	CESTO FECHADO 65 LITROS PRETO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39249000	0400	5102	UNID	1	R\$59,00	R\$59,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
452	BACIA NEON COM ALCA 14,8LT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39249000	0400	5102	UNID	1	R\$36,00	R\$36,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 48,65 de tributos federais | R\$ 57,74 de tributos estaduais | Fonte: IBPT/empresometro.co - 222B52 |
Valor Aproximado dos Tributos: R\$106,39;

RESERVADO AO FISCO



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.057	MÊS / ANO DA EMISSÃO 10/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 1010 9430 2200 0149 5500 1000 0090 5719 7250 6380				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 22/10/2025 15:50:15
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135253174413920	VERSÃO DO EVENTO 1.00
		DATA / HORA DO REGISTRO 22/10/2025 15:51:57

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME	CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49
ENDEREÇO Rua Joao Guarnieri, 672	BAIRRO / DISTRITO Centro
MUNICÍPIO Morro Agudo	CEP 14640-000
FONE / FAX (16)3851-5998	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	CEP 14640-133
FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO EMISSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO -
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025.

Beneficiário AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.943.022/0001-49	Agência / Conta 1.003-0 / 126.813-9	Nosso Número 09/00000000011-9	Vencimento 22/11/2025
Pagador 4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC		CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23		
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502		Bairro: Centro		
Complemento:		UF: SP		
CEP: 14640-133		Cidade: Morro Agudo		
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13391.00305 90000.000001 11012.681307 4 12730000030600

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 306,00
Data do Documento 22/10/2025	Nº do Documento 9057	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data Processamento 22/10/2025	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----

13391.00305 90000.000001 11012.681307 4 12730000030600

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol						Vencimento 22/11/2025
Beneficiário AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Agência / Conta 1.003-0 / 126.813-9
10.943.022/0001-49						
Data do Documento 22/10/2025	Nº do Documento 9057	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data Processamento 22/10/2025	Nosso Número 09/00000000011-9	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 306,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502 Complemento: CEP: 14640-133						CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23 Bairro: Centro Cidade: Morro Agudo UF: SP

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:42
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CRESOL CONFEDERAÇÃO

13391003059000000000111012681307412730000030600

BENEFICIARIO:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 10.943.022/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 10.943.022/0001-49

PAGADOR:

UNI_O ESP_RITA ALLAN CARDEKC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	306,00
VALOR COBRADO	306,00

NR.AUTENTICACAO	C.6D9.3F5.27A.A1B.7F9
-----------------	-----------------------

=====

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.