

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: **Dezembro/2025**

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



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

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

Morro Agudo, 12 de Janeiro de 2026.

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 12/2025

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 12/2025, 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)
		R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
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\$ 3.400,00	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.857,15	MENSALISTA	RP
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS			

Morro Agudo/SP, 12 de Janeiro de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

Laercio Gregorio da Silva
CRC ISP 132.885/O-8
Contador

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23
Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

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

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

Validade: 07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010702110399639079

Informação obtida em 12/01/2026 09:51:59

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:48:17 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **5FC5.4C8B.DBF0.179E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 2613623/2026

Expedição: 12/01/2026, às 09:47:47

Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 52.993.813/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO
CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DÍVIDA 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

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.070,83

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126010713400061-8Tag
07/01/2026 17:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
12/2025	8	1.643,77	0,00	0,00	0,00	1.643,77
Total FGTS:		2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.070,83

R\$ 815,23

**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\$ 460,94

**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: 07/01/2026 às 17:45:25 - 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/79eed5a30f8e415d83e178ebfb0ad9945204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B99F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79eed5a30f8e415d83e178ebfb0ad994



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.21
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 17:30:50

DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.8EE.076.3E6.A64

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 Faria Lima, 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 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 275,92
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 185,02
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 460,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 215,92
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,43
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,50
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 815,23

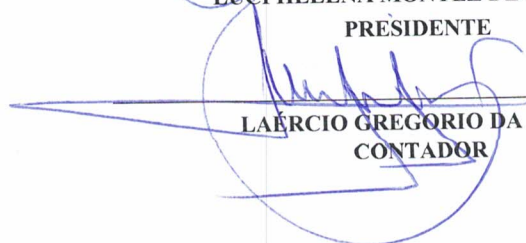
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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\$ 460,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 815,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 2.070,83

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.6495924-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425431183			Valor Total do Documento 1.985,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.721,22			1.721,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,56			264,56
Totais		1.985,78			1.985,78

R\$ 810,57

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

R\$ 822,35

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

R\$ 352,86

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/01/2026 17:42:47

85870000019 7 85780385260 0 20071626007 0 64959246975 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 85780385260 0 20071626007 0 64959246975 2



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26007.6495924-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.985,78

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.38
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	8580000019-4	85780385260-0
	20071626008-8	97402188023-0

Data do pagamento 09/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.9740218-8
Valor Total 1.985,78

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

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.3FF.42A.AA0.607



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 Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 12/2025.

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\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

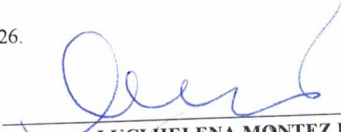
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 217,97	R\$ -	R\$ 217,97
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,34	R\$ -	R\$ 176,34
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,16	R\$ 117,01	R\$ 310,17
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106,09	R\$ -	R\$ 106,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 810,57

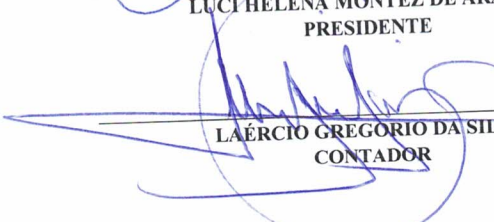
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

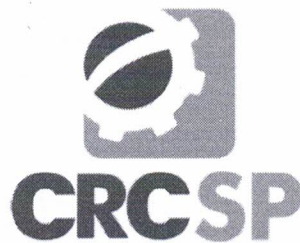
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 352,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 810,57
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 822,35
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.985,78

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


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	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37011214317 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.721,22	R\$ 1.721,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 264,56	R\$ 264,56
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.985,78	R\$ 1.985,78

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/01/2026 17:42:23
--	---------------------

Nº do recibo de entrega	0000050000425431183
-------------------------	---------------------

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06
---	----------------



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, neste ato como Presidente da entidade, vem, por meio desta, declarar que:

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 12 de Janeiro de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



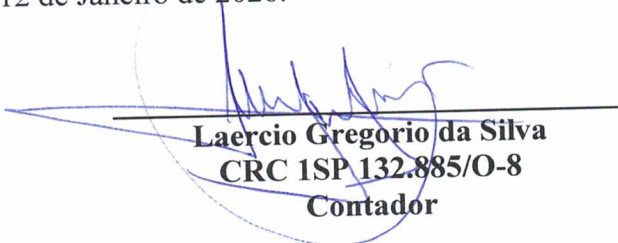
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 12/2025 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.



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 :**Dezembro/2025**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 31 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 37 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos, sempre que solicitado por eles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflito.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião mensal do Eixo Pessoa em Situação de Rua --reunião realizada dia 05 de dezembro de 2025.	
Reunião mensal de Referenciamento – Órgão Gestor CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 05 de dezembro 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS,CAPS e Equipe de Saúde realizada no dia 04 e 18 de dezembro 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 equipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.
No dia 16/12/2025 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	
A Casa de Passagem promoveu uma ação solidária com o objetivo de arrecadar recursos para atender as demandas do serviço.	
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 mês de dezembro foi realizada a comemoração de 1 aniversariante.
No dia 12 de dezembro Palestra educativa em parceria com Centro Odontológico sobre saúde bucal e cuidados diários.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da saúde bucal como parte fundamental do cuidado com a saúde integral promovendo a prevenção de doenças, o autocuidado e a valorização da autoestima.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Não foi ofertado devido a mudança no processo de pagamento, que agora ocorre exclusivamente por meio de cartão. No momento , ainda não está definido o novo fluxo de compra de passagens e a equipe responsável está buscando



alternativa viável e segura para
retomar esse serviço o quanto antes.

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)	31 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	53 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia).	1567 refeições (Mensal)	media diaria de cda refeição: 52,23% Total mensal: 1567
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	55 ações
Desenvolvimento de habilidades para Atividades da Vida Diária (AVDS)	40 Ações	A meta prevista no plano de trabalho, referente à contratação de profissional de Terapia Ocupacional (TO) para o desenvolvimento das habilidades voltadas às Atividades da Vida Diária (AVDs), não foi executada no período devido à indisponibilidade de profissional habilitado. Após diálogo com a Gestora Municipal, ficou definido o redirecionamento da meta para a contratação de psicólogo(a). Informamos que o processo seletivo foi realizado, a entrevista foi concluída e o candidato já foi selecionado, encontrando-se em fase de formalização da contratação.
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	6 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.



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

Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, a reconstrução de vínculos familiares e sociais rompidos, além da garantia de seus direitos individuais.
Grau de satisfação do público-alvo	Os usuários atendidos manifestaram alto grau de satisfação com a oferta do serviço, especialmente em relação à alimentação. Esse reconhecimento tem sido expresso diretamente aos funcionários, reforçando a relevância e a qualidade do atendimento prestado..
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A entidade, sem a parceria pública, não dispõe de recursos financeiros e estruturais para manter a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas. Dessa forma, a continuidade e efetividade das ações dependem do apoio público para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários.

Morro Agudo/SP, 09 de janeiro de 2026.


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress 53309

☐ Visualizar Pix agrupadosG335090915312786007
09/01/2026 09:21:16

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:22 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.867	386,75 C	
05/12/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:22 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.867	483,63 C	
05/12/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:26 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.868	781,60 C	
05/12/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:26 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.868	1.202,43 C	
05/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.892,88 C	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.413	6.604,96 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:28 CEF MATRIZ	120.501	2.059,89 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:28 DALVA ALVES SILVA RESTAUR	120.502	250,00 D	
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.503	147,22 D	
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.504	2.384,23 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:08 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	120.505	1.794,50 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:08 DENIO FERNANDES HIPOLITO	120.506	96,49 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:08 Denise Cristina Vitalino	120.507	410,00 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	119.214,64 C	
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:28 GERSON CAMPASI RODRIGUES	121.001	500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	121.002	481,54 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	121.003	94,54 D	118.138,56 C
16/12/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:37 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	33.459,52 C	151.598,08 C
18/12/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:45 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.029.867	191,87 C	

18/12/2025	2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.029.868	187,21 C	
			18/12 17:46 UNIAO E ALLAN KARDEC			
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.638	2.077,40 D	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	807,71 D	149.092,05 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.301.008.762.526	140.000,00 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	627,34 D	
			FLOSI E FLOSI LTDA			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	228,06 D	8.236,65 C
			SUPERMERCADOS CHAIM			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	500,00 D	7.736,65 C
			22/12 12:16 UNIAO GAS E AGUA			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			7.736,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

2328-0

Conta

39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC

Mês/ano referência

DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	129.872,59			89.133,063907		
05/12/2025	RESGATE	9.001,89	7,37		6.170,088083	1,460150954	82.962,975824
	Aplicação 24/10/2025	9.001,89	7,37		6.170,088083		
05/12/2025	RESGATE	1.890,99	1,55		1.296,126263	1,460150954	81.666,849561
	Aplicação 24/10/2025	1.890,99	1,55		1.296,126263		
10/12/2025	RESGATE	119.214,64	117,19	72,91	81.666,849561	1,462095583	
	Aplicação 24/10/2025	88.528,12	99,03		60.616,521284		
	Aplicação 24/11/2025	30.686,52	18,16	72,91	21.050,328277		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129.872,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130.107,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	126,11
IOF (-)	72,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,93
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade	
No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2328-0
Conta 39435-1 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/11		Saldo anterior	0,00
		Aplicações no período	
		valor capital	140.000,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	512,40
31/12		Saldo final	
		valor capital	140.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1301008762526	19/12/2025	140.000,00	140.000,00	95,00	22/11/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1301008762526	512,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	147.736,65
Saldo na Contabilidade.....	R\$	147.736,65
Diferença.....	R\$	-

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

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

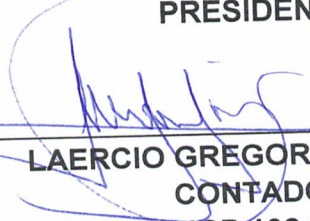
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espirita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: 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: 12/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	16/12/2025	R\$ 33.459,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 234,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 33.694,45

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	12/2025	R\$ 250,00
Bens Permanentes	12/2025	R\$ -
Combustível	12/2025	R\$ -
Material de Consumo	12/2025	R\$ 1.336,94
Obras	12/2025	R\$ -
Outras Despesas	12/2025	R\$ 96,49
Pessoal/Salários	12/2025	R\$ 10.700,70
Serviços Terceiros	12/2025	R\$ 2.799,04
Utilidade Públicas	12/2025	R\$ 647,22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 15.830,39
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 129.872,59
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 147.736,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 147.736,65



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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
05/12/2025	Holerite 11/2025	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.071,30
05/12/2025	Holerite 11/2025	Miriam Domingue de Castro Francisconi	Coordenadora Administrativa	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.533,66
05/12/2025	Encargos Sociais	Fgts comp 11/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 794,66
05/12/2025	Nfs-e 734	Dalva Alves Silva Restaurante	Alimentação	Alimentação	R\$ 250,00
05/12/2025	Nf 9433522	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 147,22
05/12/2025	Encargos Sociais	Inss + IR comp 11/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 795,05
05/12/2025	Nfs-e 923	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 1.794,50
05/12/2025	Nf-e 176	Denio Fernandes Hipolito Morro Agudo	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 96,49
05/12/2025	Nfs-e 52	Denise Cristina Vitalino	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 410,00
10/12/2025	Nfs-e 90	Gerson Campasi Rodrigues Chaves	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 500,00
10/12/2025	Nf-e 6094	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 481,54
10/12/2025	Nfs-e 10804	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
18/12/2025	Holerite 13°	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.371,30
18/12/2025	Holerite 13°	Miriam Domingue de Castro Francisconi	Coordenadora Administrativa	Pessoal/Sálarios	R\$ 706,10
18/12/2025	Encargos Sociais	Inss 13° Salário Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 428,63
19/12/2025	Nf-e 3162	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 627,34
19/12/2025	Nf-e 28771	Supermercado Chaim Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 228,06
22/12/2025	Nf-e 750	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 500,00
VALOR TOTAL					R\$ 15.830,39

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

Morro Agudo SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
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	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	386,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.23A.646.CE0.A22.763
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR,
competência 11/2025. Recurso Estadual.



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

SENDA (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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
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 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 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				RS 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				RS 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
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				RS 795,05

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

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:11
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	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	483,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F58.E73.999.118.4DC
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts,
competência 11/2025. Recurso Estadual.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.059,89

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0125120205896903-6Tag
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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdcf6900df1e4dcbab91630d21a481b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB94

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.32
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251205113024750466204
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 produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

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

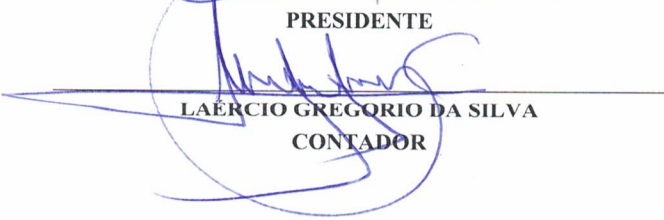
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 2.059,89

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:37
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	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	781,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.691.AE6.A72.83C.7E1
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo fgts,
competência 11/2025. Recurso Municipal.

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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdcf6900df1e4dcbab91630d21a481b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EB94

Payload Location:

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





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.32
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 Ara 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 Funcionário 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

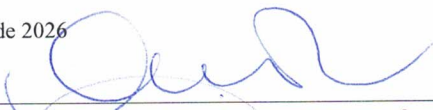
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,80
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 256,79
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 355,01
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR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

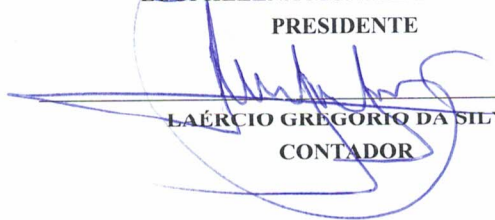
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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
VALOT TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 2.059,89

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:37
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 05/12/2025

NR. DOCUMENTO 552.328.000.039.435

VALOR TOTAL 1.202,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO 6.454.043.7E1.750.BA8

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS+IR,
competência 11/2025. Recurso municipal.



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	2.263,98			2.263,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,25			120,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
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

SENDA (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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.16
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	85860000023-3	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 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 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

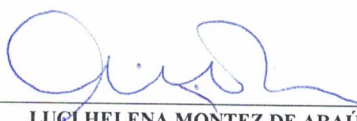
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 154,27	R\$ -	R\$ 154,27
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 227,53	R\$ -	R\$ 227,53
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 375,20	R\$ -	R\$ 375,20
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	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

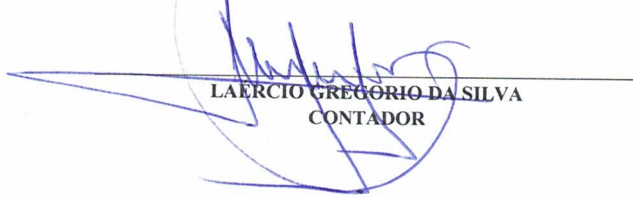
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
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\$ 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, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		Mensal		
CNPJ	52.993.813/0001-23	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
		251605	109	1	010	01
Cadastro	Nome do Funcionário	Data Admissão:				
50	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	13/01/2025				
ASSISTENTE SOCIAL						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00			
1920	IRRF	7,50 %		27,30		
1950	INSS	12,00 %		301,40		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.		Total	3.400,00	328,70		
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.			Total Líquido	3.071,30		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.098,60	7,50	00
Recebi em: 05/12/25 Assinatura: [assinatura]						

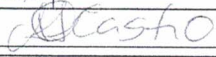
09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.29
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

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

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 163.945.528-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO: 05/12/2025
VALOR: 3.071,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.682.A7D.B20.6B7.7D3

|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		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CBO 410105	Empresa 109	Local 1	Departamento 010	FL 01
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86			
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 2.857,15		Sal Cont INSS 4.000,01	Bas Cálculo FGTS 4.000,01	FGTS Mês 320,00	Bas Cálculo IRRF 3.626,61	Faixa IRRF 15,00 Dep 02
Recebi em: 05.12.25 Assinatura: 						

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	05/12/2025
VALOR:	3.533,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.962.8C8.9CD.3CE.66D
-------------------	-----------------------

=====

|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.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120205896903-6

Tag
02/12/2025 12:39

Valor a recolher

2.059,89

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>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bch.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdc690df1e4dcbab91630d21a481b952040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008bcomline2070593***63048B94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdc690df1e4dcbab91630d21a481b9



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.50
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251205113024750466204
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, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cer CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na F Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 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

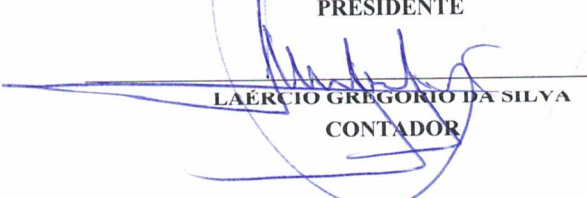
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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, 12 de Janeiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

RECEBEMOS DE DALVA ALVES SILVA RESTAURANTE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 734 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DALVA ALVES SILVA RESTAURANTE RUA INACIO FRANCO, 1329 CENTRO - 14640-000 Morro Agudo - SP - Fone: (16) 3851-2722	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 734 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
	CHAVE DE ACESSO 35251213980622000175550010000007341300000526		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253747617610 - 12/2/2025 5:26:27 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467017195117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.980.622/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 02/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-133	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Parreira Lima, 502		BAIRRO/DISTRITO Centro	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEICAO / MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	10,000	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.02
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205113119751181331
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 05/12/2025 - 14:28:52

PAGO PARA: Dalva Alves Silva Restaurante
CNPJ: 13.980.622/0001-75
CHAVE PIX: +5516991035910
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000150467
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: 05/12/2025 - 14:28:53
=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: C.E67.3A9.770.E7C.35A
=====

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.

006202670

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO/SPDESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



Uso Exclusivo CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	01/01	28/11/2025	24/12/2025	08/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos

Tipo de Fornecimento
- Trifásico

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-000 - MORRO AGUDO - SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Instalação

20228694

Datas de leituras

Leitura atual 25/11/2025 Leitura anterior 24/10/2025 Nº de dias 32

Próxima Leitura 24/12/2025

NOTA FISCAL Nº 009433522 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 25/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251133050196000188660000094335221083238583

Protocolo de autorização: 3352500040922801 - 26/11/2025 às 01:39:09

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	08/12/2025	R\$ 147,22

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.brParticipação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,32 TE R\$ -5,72
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 591,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação Nº903355047543	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24 %	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Lixo Sistema [KWH]-TUSD NOV/25	kWh	245,000	0,38816000	0,40914289	122,29	122,29	18,00	22,01	0,93	4,25	ICMS	164,98	18,00	29,69
Consumo - TE NOV/25	kWh	245,000	0,28738000	0,30569184	90,55	90,55	18,00	16,30	0,89	3,15	PIS/PA SEP	90,17	0,93	0,84
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				14,06	14,06	18,00	2,53	0,11	0,40	COFINS	90,17	4,24	3,83
Energia Ativa Injetada TUSD NOV/25	kWh	145,000	0,29515000	0,31124138	45,13	45,13	18,00	8,12	0,42	1,91				
Energia Ativa Injetada TE NOV/25	kWh	145,000	0,28738000	0,30569021	53,59	53,59	18,00	9,65	0,41	1,86				
Cred. Adc. Band Vermelha NOV/25	kWh				8,32	8,32	18,00	1,50	0,09	0,29				
Total Distribuidora					119,86									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					27,36									
Contribuição Cust. wto IP-G P NOV/25														
Total consolidado					147,22	164,98		29,69	0,91	3,83				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899	Energia Ativa-kWh	Único	14962	15207	1,00	245
31469899	Energia Injetada	Único	7599	9079	1,00	480

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVerme tra P1 07 Dias
Verme tra P1 25 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro.DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009433522 Série 0

CódDebAuto-Banco

310096918876

Total a Pagar (R\$)

147,22

Data de Vencimento

08/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

83650000010 472200403500 933841387030 100969188760



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.13
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8365000001-0 47220040350-0
	93384138703-0 10096918876-0
Data do pagamento	05/12/2025
Valor em Dinheiro	147,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	147,22

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: F.8AF.A58.F5E.DA5.CC6

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

SENDA (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

Pague com o PIX

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





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.29
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	85860000023-3	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 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 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

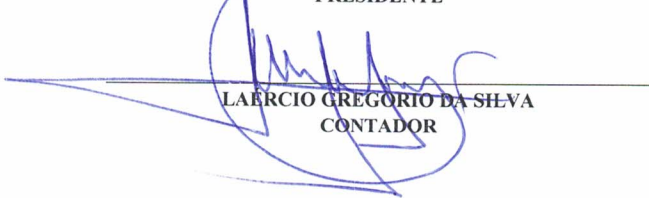
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
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\$ 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, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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



Número da NFS-e
923
Código de Verificação de Autenticidade
KXWQON3LF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2025 às 18:09:43
Chave de Acesso
643274MSN709IXJZOAXI4B2DG7YEX3EL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
Exigível **MORRO AGUDO-SP** **MORRO AGUDO - SP**

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
01/12/2025
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/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
14640-133 **MORRO AGUDO - SP** **3531902** **16 38511169** **ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	Ser	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Novembro/2025. Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.	1.794,50	R\$ 1.794,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.19**
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares
Alíquota Atividade Município Código CNAE
2,82% **0000170000019** **6920601**
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R\$ 1.794,50 **R\$ 0,00** **R\$ 0,00** **R\$ 1.794,50** **R\$ 50,60** **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\$ 1.794,50**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$241,36 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$75,01 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **923** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KXWQON3LF**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.11
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205113517556624261
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.794,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2025 - 15:08:00

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: 05/12/2025 - 15:08:01

=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: B.686.AF5.2A9.52D.B1C

=====

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.

RECEBEMOS DE DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 176 Série 9
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO Rua Inacio Franco, 1540 Centro - 14640-053 Morro Agudo - SP - Fone: (16) 3851-2722	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 176 SÉRIE: 9 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251200869841000130550090000001761300001720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253762721808	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011912115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	00.869.841/0001-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	03/12/2025
ENDEREÇO Rua Parreira Lima, 502	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14640-133	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX (16) 3851-1169	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 96,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 96,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000058	CADEADO PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	3,000	21,65	64,95	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000196	PORTA CADEADO 2. 1/2	83024100	0102	5102	UN	2,000	15,77	31,54	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N: 018/2025. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2512-00.869.841/0001-30-55-009-000.000.176-130.000.172-0	176	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	9	176	03/12/2025 14:22:34-03:00		96,49

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.869.841/0001-30	DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO	467011912115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		wldf4vc/p2O6q8WBMthO++DpIIA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253762721808	03/12/2025 às 14:22:36-03:00	03/12/2025 às 14:22:42
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	591253538740353	03/12/2025 às 15:48:28-03:00	03/12/2025 às 15:48:28
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135253837288674	08/12/2025 às 16:01:17-03:00	08/12/2025 às 16:01:19

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251200869841000130550090000001761300001720	ID2102103525120086984100013055009000000176130000172001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
52.993.813/0001-23	03/12/2025 às 15:48:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	591253538740353	03/12/2025 às 15:48:28-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35251200869841000130550090000001761300001720	ID1101103525120086984100013055009000000176130000172001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.869.841/0001-30	08/12/2025 às 16:01:16-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Carta de Correcao: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE:MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N: 015/2025

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253837288674	08/12/2025 às 16:01:17-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO	
CNPJ	Endereço
00.869.841/0001-30	Rua Inacio Franco, 1540
Bairro / Distrito	CEP
Centro	14640-053

Município	Telefone
3531902 - Morro Agudo	(16)3851-2722
UF	País
SP	1058 -
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
467011912115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3531902
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
CNPJ	Endereço	
52.993.813/0001-23	Rua Parreira Lima, 502	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	14640-133	
Município	Telefone	
3531902 - Morro Agudo	(16)3851-1169	
UF	País	
SP		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CADEADO PAPAIZ	3,0000	UN	64,95

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2000000000058	83011000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
21,6500000000	21,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

2	PORTA CADEADO 2. 1/2	2,0000	UN	31,54
---	----------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2000000000196	83024100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,7700000000	15,7700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
96,49	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	96,49	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
172	96,49	0,00
Valor Líquido		
96,49		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
96,49		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	96,49	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DESPESA PAGA COM RECURSO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N: 018/2025. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.35
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205113607368628568
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$96,49
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/12/2025 - 15:08:00

PAGO PARA: Denio Fernandes Hipolito Morro Agudo
CNPJ: 869.841/0001-30
CHAVE PIX: 00869841000130
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1171 - CONTA: 12920000005782784632
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: 05/12/2025 - 15:08:01

DOCUMENTO: 120506
AUTENTICACAO SISBB: 7.D1E.FB8.F9C.66B.6FD

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3531902222710719600017400000000005225127790924608



Número da NFS-e 52	Competência da NFS-e 03/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2025 13:53:45
Número da DPS 61	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2025 13:53:45

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.107.196/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3851-6770
Nome / Nome Empresarial DENISE CRISTINA VITALINO 36861957801	E-mail FERNANDO-POLISOL@HOTMAIL.COM		
Endereço 7 DE SETEMBRO, 1954, VILA BIAGE	Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.345.899/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE MORRO AGUDO	E-mail -		
Endereço PC MARTINICO PRADO, 1626, CENTRO	Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-097	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CHAVEIRO E FECHADURA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 410,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 410,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 410,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 015/2025 | NFS-e Subst: 3531902222710719600017400000000005025121408352674



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.27
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205122510586392549
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$410,00
TARIFA: R\$4,05
DATA: 05/12/2025 - 15:08:00

PAGO PARA: Denise C Vitalino
CPF: ***.619.578-**
CHAVE PIX: 36861957801
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000925330967
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 15:08:01
=====

DOCUMENTO: 120507
AUTENTICACAO SISBB: F.AA2.1DC.A34.00E.A3A
=====

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.



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

Chave de Acesso da NFS-e
3531902221747925700017000000000009025123446794939

Número da NFS-e 90
Competência da NFS-e 08/12/2025
Número da DPS 119
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/12/2025 11:33:50
Data e Hora da emissão da DPS
08/12/2025 11:33:50

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.479.257/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9311-2021
Nome / Nome Empresarial 17.479.257 GERSON CAMPASI RODRIGUES CHAVES		E-mail ZEROGRAUMA@HOTMAIL.COM	
Endereço EQUADOR, 280, JARDIM SANTA RITA		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço serviço prestado em uma maquina de lavar roupa Electrolux 16 kg			

obs despesa paga com recurso da assistência social órgão conessor: prefeitura municipal de morro agudo
repasse : municipal termo de formento n° 015/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251210114356299385151
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 10/12/2025 - 15:28:58

PAGO PARA: Gerson Campasi Rodrigues Chaves 3256
CNPJ: 17.479.257/0001-70
CHAVE PIX: 17479257000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130010174
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: 10/12/2025 - 15:29:00

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C7.4A0.92E.981.20C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6094
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6094
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0060 9419 4585 3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253779943633 14:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

CEP
14640-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

DATA EMISSÃO
04/12/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/12/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:13:00

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 15/12/2025

Valor R\$5.235,06

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$84,90	VALOR DO ICMS R\$15,28	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\$213,68	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$481,54
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\$46,39	VALOR TOTAL DA NOTA R\$481,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

ENDEREÇO
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
0

UF
-

CNPJ / CPF
Não informado

UF
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

PESO LÍQUIDO
0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IP %
7896527700638	AMAC. TRIEX MAX BLUE 2 LT. .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	38099190	060	5403	UN	6	R\$6,98	R\$41,88	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
9431278911186	SABAO EM GEL AXAIEL 2 L. .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34011190	060	5403	UN	7	RS28,00	R \$196,00	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
7908782500257	PAPEL HIG. COMFY FD 12R20M .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	48181000	060	5403	UN	6	RS15,98	RS95,88	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
7891022868036	LA ACO BOM BRIL 45G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	73231000	060	5403	UN	3	RS3,98	RS11,94	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
7897744505907	ODORIZ.COALA 400ML ORQUIDEA NEGRA .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	33074900	060	5403	UN	3	RS16,98	RS50,94	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML TRAD.	27101919	000	5102	UN	5	RS16,98	RS84,90	RS84,90	R	R	18	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 ASSITENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;

RESERVADO AO FISCO

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado		DANFE <i>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6094 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0060 9419 4585 3265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253779943633 14:13:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%									\$15,28	\$0.00		

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		6094	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço			
RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município	UF	CEP	
MORRO AGUDO	SP	14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.500012 3 12930000048154

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/12/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					3214/3677850	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/12/2025		6094	DM	N	04/12/2025	705-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		481,54	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(-) Valor cobrado	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					52.993.813/0001-23	
RUA PARREIRA LIMA						
CENTRO						
MORRO AGUDO - SP					14640-133	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:02:47
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070500012312930000048154
BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	481,54
VALOR COBRADO	481,54

=====

NR.AUTENTICACAO B.199.74C.85F.819.30F
=====

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 10804 Série 1, emitido em 01/12/2025

Número da nota
10804

Data e Hora da Emissão
01/12/2025 14:13

Código de Verificação
9E6A41067

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 **PONTO SOCORRO**
Tecnologu em Sistema de Controle de Ponto e Acesso

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 - 14640-133**
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 R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 94,54	ISS (2,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS 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 **10804** emitida em **01/12/2025** às **14:13**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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 00047.895172 5 12910000009454**
 Número: **47895**
 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.679005 00047.895172 5 12910000009454	
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	
10/12/2025	6954-0 / 31754-3	47895	35136790000047895	
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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.679005 00047.895172 5 12910000009454	
Local de pagamento			Vencimento	
			10/12/2025	
Beneficiário			Agência/Código beneficiário	
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41			6954-0 / 31754-3	
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP				
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
01/12/2025	47895	DM	N	01/12/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	17	R\$	2 parcela	R\$ 94,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos)
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA				(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA				(+) Mora / Multa
Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito.				(+) 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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500047895172512910000009454
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 121.003
NOSSO NUMERO 3513679000047895
CONVENIO 03513679
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 94,54
VALOR COBRADO 94,54
=====

NR. AUTENTICACAO 3.4FD.B81.878.001.08A
=====

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.



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:12
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	18/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	191,87

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FCF.18C.271.4F6.929
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS, referente
Ao 13º Salário. Recurso Estadual.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25350.0923085-3

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000419071709
13º salário

Valor Total do Documento
807,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	807,71			807,71
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		807,71			807,71

R\$187,21

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$428,63

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$191,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 15:25:36

85800000008 9 07710385253 9 53071625350 3 09230853511 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 07710385253 9 53071625350 3 09230853511 3



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25350.0923085-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 807,71

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44
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	85800000008-9	07710385253-9
	53071625350-3	09230853511-3
Data do pagamento		18/12/2025
Numero do Documento	07.16.25350.0923085-3	
Valor Total		807,71

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

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 8.25F.2B5.B0E.596.276



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 Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS competência 13º Salário.

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\$ 99,57	R\$ -	R\$ 99,57
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 92,30	R\$ -	R\$ 92,30
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 191,87

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 30,77	R\$ -	R\$ 30,77
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 68,66	R\$ -	R\$ 68,66
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 77,16	R\$ -	R\$ 77,16
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 10,62	R\$ -	R\$ 10,62
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 187,21

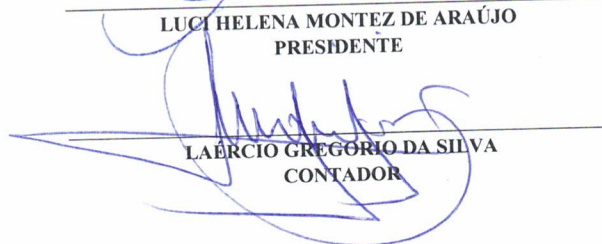
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ -	R\$ 301,40
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 127,23	R\$ -	R\$ 127,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 428,63

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 191,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 187,21
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 428,63
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 807,71

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:03
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	187,21

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

NR.AUTENTICACAO	4.A98.BD2.0CF.051.D86
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS.
Referente ao 13º SALÁRIO - 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
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25350.0923085-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Valor Total do Documento

807,71

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000419071709
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	807,71			807,71
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		807,71			807,71

R\$187,21

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$428,63

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$191,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/12/2025 15:25:36

85800000008 9 07710385253 9 53071625350 3 09230853511 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 07710385253 9 53071625350 3 09230853511 3



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25350.0923085-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 807,71

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44
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	85800000008-9	07710385253-9
	53071625350-3	09230853511-3
Data do pagamento		18/12/2025
Numero do Documento	07.16.25350.0923085-3	
Valor Total		807,71

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

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 8.25F.2B5.B0E.596.276



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 competencia 13º Salário.

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\$ 99,57	R\$ -	R\$ 99,57
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 92,30	R\$ -	R\$ 92,30
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 191,87

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 30,77	R\$ -	R\$ 30,77
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 68,66	R\$ -	R\$ 68,66
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 77,16	R\$ -	R\$ 77,16
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 10,62	R\$ -	R\$ 10,62
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 187,21

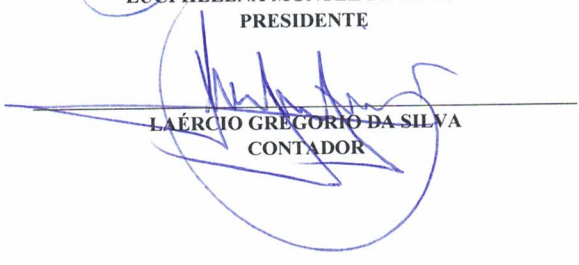
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ -	R\$ 301,40
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 127,23	R\$ -	R\$ 127,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 428,63

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 191,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 187,21
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 428,63
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 807,71

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.49.13
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO: 34.638

BENEFICIARIO: MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS
CPF/CNPJ: 254.062.108-23
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR: 706,10
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.898.4E1.455.C05.A91

|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				12/2025		13o Salário Integral	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI			CBO 410105	Empresa 109	Local 1	Departamento 010
COORDENADORA ADMINISTRATIVA				Data Admissão:		01/08/2025	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Desconto
280	13o Salário Integral			5 Avos	1.190,48		
299	Desconto 13o Salário Adiantamento						833,3
318	Gratificacao Função 13o Sal.Integral			40,00 %	476,19		
1951	INSS S/13o Salário			9,00 %			127,2
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.				Total	1.666,67		960,5
					Total Líquido		706,1
Salário Base 2.857,15		Sal Cont INSS 1.666,67	Bas Cálc FGTS 833,33	FGTS Mês 66,66	Bas Cálc IRRF 1.539,44		Faixa IRRF 0,00
Recebi em: / /				Assinatura: 			

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.48.30
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO: 34.638

BENEFICIARIO: MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ: 163.945.528-01
AGENCIA: 2328 CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO: 18/12/2025
VALOR: 1.371,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.C03.314.32A.AE8.5AE

|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				12/2025		13o Salário Integral		
CNPJ		52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	
50	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA			251605	109	1	010	
			ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão: 13/01/2025			
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
280	13o Salário Integral			12 Avos	3.400,00			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento						1.700,00	
1921	IRRF S/13o Salário			7,50 %			27,30	
1951	INSS S/13o Salário			12,00 %			301,40	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.				Total	3.400,00		2.028,70	
					Total Líquido		1.371,30	
				Salário Base			Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS
3.400,00			3.400,00	1.700,00	136,00	3.098,60	7,50	00
Recebi em: / /				Assinatura: 				



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.0923085-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000419071709 13º salário			Valor Total do Documento 807,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	807,71			807,71
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		807,71			807,71

R\$187,21

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$428,63

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$191,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 15:25:36

85800000008 9 07710385253 9 53071625350 3 09230853511 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9	07710385253 9	53071625350 3	09230853511 3	CNPJ: 52.993.813/0001-23	
				Número: 07.16.25350.0923085-3	
				Pagar até: 19/12/2025	
				Valor: 807,71	

 Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.52
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 85800000008-9 07710385253-9

53071625350-3 09230853511-3

Data do pagamento 18/12/2025

Numero do Documento 07.16.25350.0923085-3

Valor Total 807,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 8.25F.2B5.B0E.596.276



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 competência 13º Salário.

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\$ 99,57	R\$ -	R\$ 99,57
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 92,30	R\$ -	R\$ 92,30
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 191,87

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 30,77	R\$ -	R\$ 30,77
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 68,66	R\$ -	R\$ 68,66
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 77,16	R\$ -	R\$ 77,16
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 10,62	R\$ -	R\$ 10,62
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 187,21

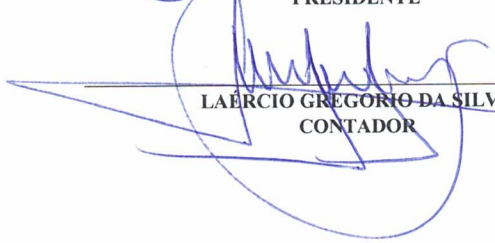
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ -	R\$ 301,40
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 127,23	R\$ -	R\$ 127,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 428,63

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 191,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 187,21
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 428,63
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 807,71

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3162 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 3162 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO 	
				CHAVE DE ACESSO 3525 1200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 6210 0009 0008	
				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 135253890840896 17:30:09	
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 11/12/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/12/2025
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\$37,96	VALOR DO ICMS R\$5,52	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\$627,34
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\$627,34

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
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
29153	BOM BRIL UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73231000	000	5102	UN	4	R\$2,50	R\$10,00	R\$10,00	R\$1,80	R\$0,00	18	0
21405	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	15	R\$1,79	R\$26,85	R\$0.00	R\$0.00	R\$0,00	0	0
26089	PH FANCY LEV 12 PAG 11 20M .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	48181000	060	5403	UN	6	R\$12,99	R\$77,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0,00	0	0
47227	SABAO BARRA GLICERINADO 180 G C/5 PD .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	4	R\$6,99	R\$27,96	R\$27,96	R\$3,72	R\$0,00	13.3	0
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5403	UN	8	R\$19,98	R\$159,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0,00	0	0
44415	SABAO PO BABY SOFT SC 1,6 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	25	R\$12,99	R\$324,75	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.: 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 : 0,00 FED. 0,00 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	Vencimento 30/12/2025	Valor do Documento 627,34
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	14640-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/12/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 31/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356		
	Nosso Número 223-3		

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			NFE 3162	
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK				
Endereço				
RUA PARREIRA LIMA 486				
Bairro / Distrito				
CENTRO				
Município			UF	CEP
MORRO AGUDO			SP	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 00022.330013 3 13110000062734

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/12/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 11/12/2025	N. documento NFE 3162	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/12/2025	Nosso número 223-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 627,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 31/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400022330013313110000062734

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 KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 627,34

VALOR COBRADO 627,34

NR.AUTENTICACAO C.B5D.C4E.D93.AC8.D03

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.		NF-e Nº 28771 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 28771 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1259 6569 7500 0387 5500 2000 0287 7111 1897 2401
		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 135253873782180 16:58:13
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 10/12/2025
ENDEREÇO R: Parreira Lima, 502	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 10/12/2025
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:58:09			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$75,57	VALOR DO ICMS R\$13,60	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$228,06
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\$228,06

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 39	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO 50.163	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 %
972312	Neutralizador Puro Ar 350 Ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	38085910	020	5929	UN	3	R\$11,99	R\$35,97	R\$23,98	R\$4,32	R\$0,00	18	0
107476	Esponja La Aco Bom Bril 45g .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	73231000	060	5929	UN	4	R\$3,39	R\$13,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615471	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$18,82 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	5	R\$4,49	R\$22,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615447	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$14,73 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	4	R\$4,49	R\$17,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
615463	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$11,29 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	3	R\$4,49	R\$13,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
381500	Limpa Alumínio Triex 500ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$5,21 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	2	R\$3,29	R\$6,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
382140	Limpa Alumínio Triex 500ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$5,21 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	2	R\$3,29	R\$6,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
949086	Saco Plastico Parana .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	000	5929	UN	1	R\$11,79	R\$11,79	R\$11,79	R\$2,12	R\$0,00	18	0
778400	Desinf.Triex 2lt .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	38089429	000	5929	UN	10	R\$3,98	R\$39,80	R\$39,80	R\$7,16	R\$0,00	18	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 70872 Serie: 54 Emissao: 10/12/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento N 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 054 Cupom:291728 Data:10/12/25; NFes Ref.: 35251259656975000387650540000708721312917280; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28771
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CONTROLADO POR FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1259 6569 7500 0387 5500 2000 0287 7111 1897 2401

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
135253873782180 16:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
812650	Agua Sanitaria Triex 5lts .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$51,73 .pIcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	5	R\$11.98	R\$59.90	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 09/25001124030-4			
Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 291728	Espécie R\$	Valor do Documento 228,06			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
11/12/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 19/12/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 10/12/2025	Número do Documento 291728	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2025	Nosso Número 09/25001124030-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 228,06	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/25001124030-4

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 92500.112401 30000.074705 8 03000000022806

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 19/12/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
Data do Documento 10/12/2025	Número do Documento 291728	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2025	Nosso Número 09/25001124030-4	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 228,06	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/25001124030-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:04:17
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379218908925001124013000007470580300000022806

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	121.902
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	228,06
VALOR COBRADO	228,06

NR.AUTENTICACAO 7.501.4D5.C8C.B62.9BC
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.750
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.750 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1208 4422 5200 0182 5500 2000 0007 5014 7102 0086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254034033588 - 22/12/2025 09:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 22/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/12/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL TERMO DE FOMENTO N 015/2025 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.27
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222125934390665387
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 22/12/2025 - 12:16:31

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

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

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 12:16:32

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: C.21A.9F9.1FF.273.E1F

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.