

CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **021/2023**

Competência: **Novembro/2025**

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



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

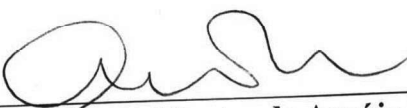
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **021/2023**, no mês de Novembro de 2025.

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

Morro Agudo, 08 de Dezembro de 2025.



Luel Helena Montez de Araújo
Presidente



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

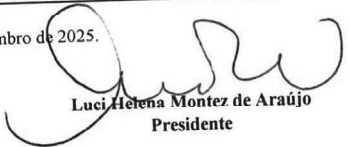
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2025

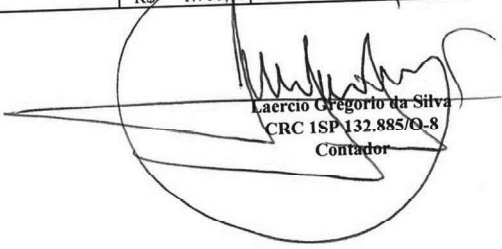
Entidade Parceira	CNPJ nº.	
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira	CPF do responsável	Cargo do resp. na instituição parceira
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	551.211.797-15	PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira		
RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		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

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

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

Morro Agudo/SP, 08 de Dezembro de 2025.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025102306380399639040

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:15 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2026.

Código de controle da certidão: **EE36.7407.A8D9.6415**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão nº: 39569947/2025

Expedição: 11/07/2025, às 10:27:07

Validade: 07/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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)

Valor a recolher

2.059,89

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

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 794,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 483,63

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☐ 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 Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bdcf6900df1e4dcbab91630d21a481b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL.6008Bras11a62070503***6304EB94

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, CEP 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 n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Faria Lima, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 11/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

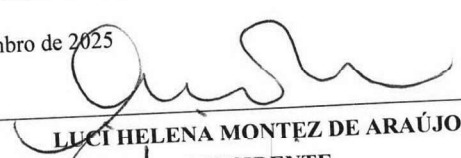
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,80
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 256,79
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 355,01
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

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

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



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				120,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,25			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				2.384,23
Totais		2.384,23			

R\$ 202,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 795,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 386,75

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

02/12/2025 13:10:07

85860000023 3

84230385253 0

53071625336 8

81169973304 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3

84230385253 0

53071625336 8

81169973304 5

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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000023-3 84230385253-0
53071625336-8 81169973304-5
Data do pagamento 05/12/2025
Numero do Documento 07.16.25336.8116997-3
Valor Total 2.384,23

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG 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

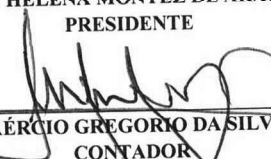
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

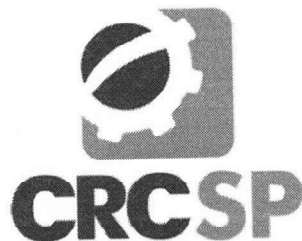
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 795,05

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

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/123450

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP132885/O-8
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	031.421.528-06

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/11/2025 às 16:32:30

Válido até: 08/02/2026

Código de Controle: 5125.5888.9122.7285

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36053593106 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.263,98	R\$ 2.263,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 120,25	R\$ 120,25
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.384,23	R\$ 2.384,23

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/12/2025 13:09:37
Nº do recibo de entrega	0000050000409887895
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



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

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente


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



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

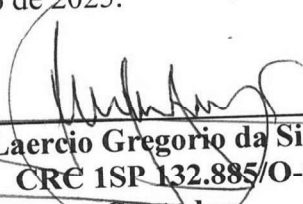
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 021/2023

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 11/2025 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025.


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



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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 021/2023	Vigência da parceria: 01/09/2023 a 31/12/2025
--	---

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

Objeto pactuado: Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.
Mês de competência: Novembro/2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 30 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 41 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos, sempre que solicitado por eles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflito.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua – não foi realizado no mês de novembro.	
Reunião de Referenciamento mensal: Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 07/11/2025 de novembro de 2025.	
Participação nas abordagens sociais: em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada no dia 13 e 27 de novembro de 2025.	

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



Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	
Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS: solicitação Secretaria Municipal de Saúde: solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos. A mudança ocorreu dia 04 de Setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A quipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo
Foi encaminhado à empresa Raízen o plano de trabalho do Projeto de Agricultura desenvolvido pela equipe técnica da Casa de Passagem.	No momento a instituição encontra – se aguardando retorno para possível parceria e apoio na implantação da proposta.
No dia 11 de novembro de 2025, participação da Capacitação sobre Violência contra a mulher , na Câmara Municipal de Morro Agudo.	Participação da Coordenação e equipe tecnica.
No dia 18/11/2025 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social nas dependências da instituição.	
A Casa de passagem mantem o projeto “Acolher para Transformar”, que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua	No entanto no mês de novembro a atividade não foi realizada, pois o único aniversariante do periodo optou por não participar da comemoração.
1 – No dia 26 de novembro de 2025, dentro das ações desenvolvidas do Projeto ‘Acolher para Transformar”, foi realizada uma atividade voltada a campanha “Novembro Azul com orientações da equipe de saúde do Núcleo III, com orientações sobre a importância da prevenção do cuidado com a saúde do homem.	A ação buscou sensibilizar os usuários sobre a detecção precoce do câncer de próstata, contribuiu para o cuidado integral e para prevenção, estimulando a procura por atendimento médico quando necessário.
2-Também foram realizados testes rápidos com os usuários da Casa de Passagem, incluindo investigação de ISTs e outras condições de saúde, visando a identificação precoce.	
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Conforme demanda
Reunião mensal coordenação, equipe técnica e colaboradores.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de



	Passagem e o atendimento ao usuário.
Durante o mês de novembro, a Casa de Passagem realizou compra de 15 novos colchões, visando proporcionar maior conforto, bem-estar e qualidade no acolhimento aos usuários.	

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por três dias ou podendo ser até noventa dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações (Mensal)	30 ações
Participação dos usuários do serviço nos grupos de fortalecimento da autoestima que acontece todas as quintas-feiras no Núcleo de Saúde III.	04 ações (Mensal)	As ações foram encerradas pelo Núcleo de Saúde.
Atendimento ao usuário para orientações, planejar, promover e participar da elaboração do Plano Individual de Atendimento e articulação com a Rede de Serviços do município, contendo estratégias para o desacolhimento, emancipação e desenvolvimento da autonomia de cada usuário.	40 Ações (Mensal)	30 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar).	1388 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 45,43% total mensal: 1388
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	71 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações em clínicas para dependentes químicos, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, 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..

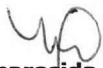


UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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, 08 dezembro de 2025


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
53.309



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.601	179,55 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	179,55 C	0,00 C
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	111.001	1.232,63 D	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	111.002	6.177,13 D	
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.409,76 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.401	491,52 D	
24/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	112.402	251,39 D	
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 15:06 SANDRA A DE CARVALHO E C	112.403	3.750,00 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	112.404	1.232,03 D	
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	112.405	2.615,51 D	
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.340,45 C	0,00 C
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:39 UNIAO GAS E AGUA	112.801	500,00 D	
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	500,00 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041023521890005
04/12/2025 10:28:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	27.056,22			18.721,875235		
06/11/2025	RESGATE	179,55	1,73		125,220632	1,447684758	18.596,654603
	Aplicação 26/09/2023	179,55	1,73		125,220632		
10/11/2025	RESGATE	7.409,76	73,04		5.164,323575	1,448940968	13.432,331028
	Aplicação 26/09/2023	7.409,76	73,04		5.164,323575		
24/11/2025	RESGATE	8.340,45	88,48		5.794,809400	1,454565529	7.637,521628
	Aplicação 26/09/2023	8.340,45	88,48		5.794,809400		
28/11/2025	RESGATE	500,00	0,04		343,183240	1,457064162	7.294,338388
	Aplicação 26/09/2023	500,00	0,04		343,183240		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		119,48		82,000507	1,457064162	7.212,337881
	Aplicação 26/09/2023		119,48		82,000507		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.508,84			7.212,337881		7.212,337881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.056,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.429,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	282,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-117,62
SALDO ATUAL =	10.508,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2025**

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

Saldo no Banco.....	R\$	10.508,84
Saldo na Contabilidade.....	R\$	10.508,84
Diferença.....	R\$	-

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

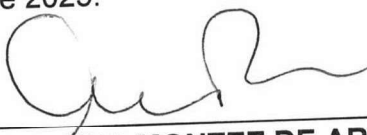
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

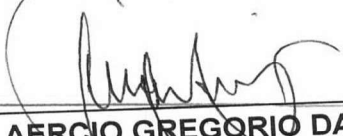
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

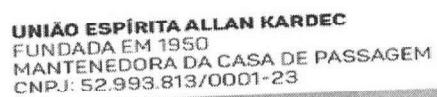
TERMO DE FOMENTO : 21/2023 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 021/23	18/08/2023	01/09/2023 a 31/08/2025	R\$ 150.000,00

MÊS/ANO: 11/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ (117,62)
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ (117,62)

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	11/2025	R\$ 10.024,67
Combustível	11/2025	R\$ -
Material de Consumo	11/2025	R\$ 1.232,63
Obras	11/2025	R\$ -
Outras Despesas	11/2025	R\$ 3.750,00
Serviços Terceiros	11/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	11/2025	R\$ 1.422,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.429,76
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 27.056,22
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 10.508,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 10.508,84



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

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

899003189

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

Nº 021 / 2023



USO EXCLUSIVO CPFL

NOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000033	31469899	01/01	29/10/2025	25/11/2025	07/11/2025

Classificação: Convencional/83 Comercial Templos Religiosos

Tipo de Fornecedor
- Tráfego

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	Leitura anterior	Nº de dias
24/10/2025	23/09/2025	31

Próxima Leitura 25/11/2025

NOTA FISCAL Nº 004353972 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMISSÃO: 24/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251033050196000188660000043539721007664670

Protocolo de autorização: 3352500018451747 - 25/10/2025 às 02:59:05



Ref: mes./ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	07/11/2025	R\$ 179,55

Aviso importante

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

Participação na geração: 100,0000%

CCE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 2,08 TE R\$ -0,11

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 246,000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Descrição da operação Nº 904704919507	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%
Consumo - Uso Interno (kW) - TUDO OUT/25	kWh	383,000	0,38810000	0,2886298	104,77	104,77	18,00	35,05	1,06	3,27
Consumo - TE OUT/25	kWh	383,000	0,28730000	0,3766533	144,22	144,22	18,00	25,96	1,47	6,72
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh	383,000		25,27	25,27	25,27	18,00	4,73	0,27	1,22
Energia Ativa Injetada TUSD OUT/25	kWh	283,000	0,28510000	0,31710248	89,74	89,74	18,00	16,14	1,11	5,10
Energia Ativa Injetada TE OUT/25	kWh	283,000	0,28730000	0,37665177	106,55	106,55	18,00	19,14	1,08	4,95
Créd. Ativ. Band. Vermelha OUT/25	kWh				145,57					
Total Distribuidor					250,8					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Cust. ao P-QIP OUT/25										
Total consolidado					179,55	233,31		53,25	1,20	6,25

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	233,31	18,00	41,99
PIS/PA SEP	106,49	1,24	1,32
COFINS	106,49	5,68	6,05

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	31
SET/25	29
AGO/25	32
JUL/25	30
JUN/25	32
MAY/25	28
ABR/25	31
MAR/25	32
FEV/25	28
JAN/25	29
DEZ/24	30
NOV/24	32
OUT/24	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899	Energia Ativa-kWh	Único	14579	14982	1,00	383
31469899	Energia Injetada	Único	7132	7599	1,00	467

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermelha P2 07 Dias
Vermelha P1 24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004353972 Série 0

CódDebAuto-Banco

310096918876

Total a Pagar (R\$)

179,55

Data de Vencimento

07/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETROZEMA - LOJA 29
NICK CELL CELULARES
DROGARIA SANTA RITARUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
R. JOSE JORGE JUNQUEIRA 1089 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000014 795500403212 835757174031 100969188760



cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.01
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000001-4 79550040321-2
	83575717403-1 10096918876-0
Data do pagamento	06/11/2025
Valor em Dinheiro	179,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	179,55

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 7.54D.25F.5D9.628.29A

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO CEP: 14640-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000006008 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3525 1196 6859 7900 0158 5500 1000 0060 0812 1900 9423 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: 13525334977101 04/11/2025 14:12:24  35186859790001588169822040099
--	--	--	--

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 04/11/2025
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALIAN KARDEC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA - 486		DATA DA SAÍDA 04/11/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16) 3851-1169	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/11/2025	1.232,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
816,96		147,04	0,00		0,00	0,00		0,00	1.232,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,34	1.180,68	1.232,63	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896247200029	BRILHALUMINIO TRAD. UNIMIX 500 ML.	34054000	060	5405	UN	5	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891242062429	CERA INGLEZA MAX INCOLOR 750 ML.	34052000	000	5102	UN	2	19,9800	39,96	0,00	39,96	7,19	0,00	18%	0%
7897227100209	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 100 L.	39232190	060	5405	UN	13	8,9800	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML TRAD.	27101919	000	5102	UN	20	15,9800	319,60	0,00	319,60	57,53	0,00	18%	0%
7896097607221	DESINF. BUFALO 2 L JASMIM	38089419	060	5405	UN	5	5,9800	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097607238	DESINF. BUFALO 2 L LAVANDA	38089419	000	5102	UN	5	5,9800	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18%	0%
7896527700379	DESINF. TRIEX FLORAL 2 L	38089429	000	5102	UN	20	5,9900	119,80	0,00	119,80	21,56	0,00	18%	0%
7897227100193	SACO LIXO RIBERLIXO REF. 50 L.	39232190	060	5405	UN	9	8,9800	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527700515	AGUA SANIT. TRIEX 2 L.	28289011	060	5405	UN	1	5,7900	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896097604077	REMOVEDOR BULL 500ML S/CHEIRO	19059090	000	5102	UN	10	24,7900	247,90	0,00	247,90	44,62	0,00	18%	0%
21327	BOBINA DE BANCA	39234000	000	5102	UN	2	29,9000	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18%	0%
7897227100179	SACO LIXO RIBERLIXO REFOR. 15 L.	39232190	060	5405	UN	9	8,9800	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896021626960	DETERGENTE ODD NEUTRO 500 ML.	34025000	060	5405	UN	15	2,6500	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896527702304	AMAC. TRIEX MAX BLUE 5 LT	38099190	060	5405	UN	2	14,9800	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891022868036	LA ACO BOM BRIL 45G	73231000	060	5405	UN	3	3,9800	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

Carta de Correção Eletrônica

Chave de Acesso da NF-e:

35251196685979000158550010000060081219009423



Modelo:
55

Série:
001

Número da NF-e:
000006008

Condições de Uso:

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

Dados da Correção:

Sequencial:	Status Resposta:	Data/Hora Evento:	Protocolo:
1	135	11/11/2025 14:20:18	135253438134927

Status da Solicitação:

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção Solicitada:

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE: FEDERAL - TERMO DE FOMENTO : TF N. 021/2023

Observação:

A carta de correção mais recente substitui as anteriores.

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6008	
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.380019 1 12610000123263

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 06/11/2025	N. documento 6008	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/11/2025	Nosso número 703-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.232,63
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070380019112610000123263

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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.232,63
VALOR COBRADO 1.232,63
=====

NR.AUTENTICACAO 3.2EA.B09.958.97F.3B5
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica															
RUA CASTRO ALVES, 430		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3525 1196 6859 7900 0158 5500 1000 0060 0713 3209 0454													
CENTRO MORRO AGUDO CEP: 14640-000 Fone:		SP		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
		No: 000006007 Série: 1 Folha(s): 1/2		Protocolo de Autorização de Uso: 135253334961696 04/11/2025 14:11:26  3519668597900015840589622040025													
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 96.685.979/0001-58													
DESTINATÁRIO REMETENTE																	
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23													
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA - 486				BAIRRO/DISTRITO CENTRO													
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16) 3851-1169		CEP 14640-000													
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA													
FATURA																	
<table><tr><td>001</td><td>Vencimento 10/11/2025</td><td>Valor 6.177,13</td><td>Título</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Título</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Título</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td></tr></table>						001	Vencimento 10/11/2025	Valor 6.177,13	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	Vencimento 10/11/2025	Valor 6.177,13	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor						
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.058,96		VALOR DO ICMS 336,68		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00		VALOR DO ICMS SUB. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEG. 0,00		DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		FCP 0,00		FCP ST 0,00							
VALOR DO PIS 65,21		VALOR DA COFINS 300,23		VALOR TOTAL PRODUTOS 6.177,13		VALOR TOTAL DA NOTA 6.177,13											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI				
7894000010021	MAIZENA 500 GR.	11081200	060	5405	UN	1	14,9800	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
7891095200399	FARINHA MILHO AMARELA YOKI 500G	11041900	000	5102	UN	7	10,9800	76,86	0,00	76,86	5,38	0,00	7% 0%				
7896490400016	JABOTI GUARANA 2 L.	22021000	060	5405	UN	6	4,9800	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR.	20029000	060	5405	UN	5	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	11,216	6,5184	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
2	CEBOLA - KG.	07031019	040	5102	KG	12,324	2,7134	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	3,03	1,9901	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	11,5	2,7304	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
10	BATAIA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5102	KG	6,123	5,4891	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
12	CABOTIA - KG	07099300	040	5102	KG	9,076	3,2900	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
17	JILÓ - KG	07099990	040	5102	KG	2,035	5,9902	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	17,077	1,9599	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
34	BANANA NANICA - KG.	08039000	040	5102	KG	3,38	6,4911	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
22	MANDIOCA S/ CASCA	07149000	040	5102	KG	6,16	7,9805	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	11,648	1,9900	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
67	BACON SÁDIA PEDACO	02101200	000	5102	KG	2,172	39,9816	86,84	0,00	86,84	7,29	0,00	8,4% 0%				
68	FRANGO GONZALES KG.	02071210	000	5102	KG	29	10,3672	300,65	0,00	300,65	21,05	0,00	7% 0%				
102	QUEIJO MUCARELA FAT. KG	04061010	060	5405	KG	1,456	59,8970	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
7	BATATA MONALISA - KG.	07142000	040	5102	KG	9,14	2,6586	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
8	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5102	KG	3,07	1,9902	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	8,261	2,9900	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%				
29	ALHO - KG	07032090	000	5102	KG	2,042	24,9021	50,85	0,00	50,85	3,56	0,00	7% 0%				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO											
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE FEDERAL TERMO DE FOMENTO N° 021/2023																	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA CASTRO ALVES, 430		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3525 1196 6859 7900 0158 5500 1000 0060 0713 3209 0454	
CENTRO		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MORRO AGUDO SP		No: 000006007		Protocolo de Autorização de Uso: 135253334961696	
CEP: 14640-000		Série: 1		04/11/2025 14:11:26	
Fone:		Folha(s): 2/2		 3519668597900015840589622040025	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA (CRT: 3-Regime Normal)					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 96.685.979/0001-58	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2759	ABACAXI PEROLA - UNID	08043000	040	5102	UN	2	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
382	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	14	3,7043	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5102	KG	7,951	4,3642	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	5	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896005271377	LASANHA PETYBON 200 GR.	19021900	000	5102	UN	2	4,4900	8,98	0,00	8,98	0,63	0,00	7%	0%
7896002360326	PAO FORMA PULLMAN 480G TRAD.	19059010	060	5405	UN	2	9,6500	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896096007688	CHANTY MIX AMELIA 1 LT.	21069090	000	5102	UN	1	24,9800	24,98	0,00	24,98	4,50	0,00	18%	0%
301	QUEIJO MUCARELA PEDACO	04069030	000	5102	KG	0,466	25,9871	12,11	0,00	12,11	1,45	0,00	12%	0%
509	PERNIL COM OSSO	02031900	000	5102	KG	10,837	20,8489	225,94	0,00	225,94	18,98	0,00	8,4%	0%
520	FIGADO	02062200	000	5102	KG	5,028	14,9801	75,32	0,00	75,32	6,33	0,00	8,4%	0%
531	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	12,515	21,9800	275,08	0,00	275,08	23,11	0,00	8,4%	0%
534	ACEM	02013000	000	5102	KG	74,035	31,8745	2.359,83	0,00	2.359,83	198,23	0,00	8,4%	0%
569	FILE PEITO GRANEL	02071422	000	5102	KG	12,135	20,4986	248,75	0,00	248,75	20,90	0,00	8,4%	0%
7896244138875	SAL REF. GARCA 1 K.	25010020	000	5102	UN	8	2,7900	22,32	0,00	22,32	1,56	0,00	7%	0%
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG.	16024900	060	5405	KG	1,622	45,9001	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896434920471	DOCE LEITE TRIANG. MINEIRO 400G	19019090	060	5405	UN	2	8,9800	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896434920464	DOCE LEITE TRIANG. MINEIRO 300G	19019090	060	5405	UN	1	6,9800	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896272004203	AZEITONA VALE FERTIL S/C 120 G.	20057000	060	5405	UN	4	7,9800	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G.	19019090	000	5102	UN	6	4,7900	28,74	0,00	28,74	3,45	0,00	12%	0%
7896292340503	MILHO VERDE PREDILECTA 170G LT	20058000	060	5405	UN	4	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300306	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5405	UN	6	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN.	04072100	040	5102	UN	3	10,9800	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720546	PIMPINELLA POTE LEITINHO TRUFADO 18 L.	21050010	060	5405	UN	2	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900027013	COCA COLA 2 L.	22021000	060	5405	UN	6	10,4900	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904271498	MARGARINA CREMOSY C/ SAL 500 G.	15171000	060	5405	UN	12	6,8900	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896056100411	AROMA DE BAUNILHA ARRIFANA 30 ML.	33021000	000	5102	UN	1	5,9800	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18%	0%
7896048300225	CAFE TRADICAO 500 G.	09012100	060	5405	UN	6	23,9800	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795912849	DELAROMA PIMENTA DO REINO20 G.	09041200	000	5102	UN	4	6,9800	27,92	0,00	27,92	3,35	0,00	12%	0%
70341318225	CAFE CAMPAROMA 500 G	09012100	060	5405	UN	8	25,2000	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
448	LINGUICA CALAB. SEARA KG	16010000	000	5102	KG	2,668	29,9813	79,99	0,00	79,99	6,72	0,00	8,4%	0%
7896080820705	MAC. LIANE PER QUATTRO 400G ESPAG.	19021900	060	5405	UN	6	2,4900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG.	17019900	000	5102	UN	5	15,9900	79,95	0,00	79,95	5,60	0,00	7%	0%
7898994253426	FARINHA MAND. CRUA FINA MANI 500G	11062000	000	5102	UN	7	3,9600	27,86	0,00	27,86	1,95	0,00	7%	0%
7896062602084	FEIJAO CARIOCA SOLITO 2KG	07133399	040	5102	UN	40	14,9800	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5	CHUCHU ESCURO - KG.	07099990	040	5102	KG	7,55	7,4093	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898924049501	QUEIJO RALADO VALE 40G	04062000	000	5102	UN	4	6,3900	25,56	0,00	25,56	0,55	0,00	2,15%	0%
7898057800174	VINAGRE GALO 750ML ALCOOL	22090000	000	5102	UN	5	2,8900	14,45	0,00	14,45	1,01	0,00	7%	0%

Dados do Pagador

Nome do pagador

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Número do Documento

6007

Endereço

RUA PARREIRA LIMA

Bairro / Distrito

CENTRO

Município

MORRO AGUDO

Mensagem Pagador

UF

SP

CEP

14640-133

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 00070.390018 1 12610000617713

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					3214/3677850	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/11/2025		6007	DM	N	06/11/2025	703-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1	R\$	0,00			6.177,13
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					14640-133	
MORRO AGUDO - SP						
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:26
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070390018112610000617713

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	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.177,13
VALOR COBRADO	6.177,13

NR.AUTENTICACAO 0.60C.817.B5D.AEB.C91

=====

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.

50/2021-22

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 MORRO AGUDO/SPDESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repassar: [] Municipal [] Estadual [X] Federal

[X] Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000087	110736800	01/01	13/11/2025	11/12/2025	24/11/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecedor
Monofásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLT'S Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 - MORRO AGUDO - SP
CNPJ: 62.993.813/0001-23

Código da Instalação

20246544

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/11/2025	10/10/2025	31
Próxima Leitura 11/12/2025		

NOTA FISCAL Nº 006623404 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 10/11/2025Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251133050196000188660000066234041007254576

Protocolo de autorização: 3352500029186134 - 11/11/2025 às 02:47:09

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	24/11/2025	R\$ 491,52

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.Excepcionalmente, este mês estamos postergando sua data de vencimento, de modo a atender as regras da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 2,70 - TE R\$ -11,78

Descrição da operação Nº 51550 16624 76	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%
Consumo Uso Sistema (KWH-TUSD NOV/25)	KWH	504,000	0,3694500	0,4991067	251,58	251,58	18,00	45,28	1,92	6,75
Consumo - TE NOV/25	KWH	504,000	0,26179000	0,3696834	186,27	186,27	18,00	33,53	1,42	5,49
Adicional de Sistema Vermeiza NOV/25	KWH				28,93	28,93	18,00	5,21	0,22	1,01
Tratamento de Efluentes					493,78					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Consumo Total do Queda em P-QP NOV/25					24,74					
Total consolidado					491,52	491,58		94,02	3,58	10,24

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	491,58	18,00	88,48
PIS/PA SEP	332,78	0,93	3,09
COFINS	332,78	4,24	14,10

Consumo / kWh

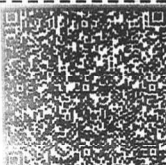
Consumo faturado	Nº dias
NOV/25	504 31
OUT/	508 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11073 6800	Energia Ativa-KWh	Único	47384	47888	1,00	504

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermeiza P1 21 Dias
Vermeiza P1 10 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006623404 Série 0

CódDebAuto-Banco

310147537823

Total a Pagar (R\$)

491,52

Data de Vencimento

24/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
NICK CELL CELULARES
ELETR. OZEMA - LOJA 28R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

836800000041 915200403227 935402498031 101475378234



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.43
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.057-6

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000004-1 91520040322-7
93540249803-1 10147537823-4

Data do pagamento 24/11/2025

Valor em Dinheiro 491,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 491,52

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: 6.074.984.796.485.F14

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
519860746

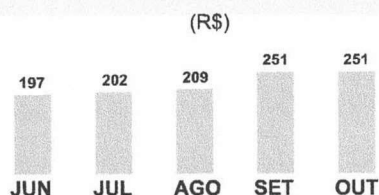
Valor total da conta
R\$ 251,39

Data de vencimento
24 / nov / 2025

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/11/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: CELULAR + BL 600 MB + ILIMITADO BRASIL

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Segue o numero do RPS:2177123

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 021 / 2023



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
519860746		000438937759	24/11/2025	251,39

84600000002-2 51390004000-9 04389377590-8 51986074600-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.10.2025 11.11.2025	ILIMITADO BRASIL
12.10.2025 11.11.2025	SVA FIXA

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	16,24	18
	8,75	0
	R\$ 24,99	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.10.2025 11.11.2025	00h08m54s Chamadas Locais
	Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
-7,72	
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
11.2025		00h07m24s	V1T	

00h07m24s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

Chamada Local Celular Outras Teles

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

LIGAÇÕES À COBRAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
21.10.2025	11h39m30s	00h00m42s	V1T	

00h00m42s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

SP COD AREA 16

16991632812 Normal

VALOR (R\$)	ALIQ%
0,00	0
R\$ 0,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

R\$ 24,99

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO
12.10.2025 11.11.2025	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1
12.10.2025 11.11.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS
12.10.2025 11.11.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS
12.10.2025 11.11.2025	PROTECAO WEB ALGAR
12.10.2025 11.11.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	24,90	0
	64,93	18
	24,90	0
	41,73	0
	10,06	0
	R\$ 166,52	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 166,52

TOTAL TELEFONE: 04541089

CELULAR : 99967-8399

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR

SERVIÇOS

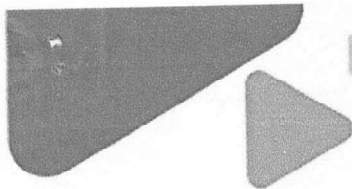
PERIODO	DESCRIÇÃO
12.10.2025 11.11.2025	UADOS ALGAR CONTROLE PLUS
12.10.2025 11.11.2025	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS
12.10.2025 11.11.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL

DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
	23,59	18
	9,99	18
	16,40	0
	R\$ 49,98	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 49,98

TOTAL TELEFONE: 99967-8399



Algar

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 241,49

TOTAL DA FATURA ALGAR

R\$ 241,49

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

SERVIÇOS DE TI : 010052269
Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

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

SERVIÇOS

PERÍODO

12.10.2025 11.11.2025

DESCRIÇÃO

ASSINATURA HELPTEC

DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%

9,90

2

R\$ 9,90

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

TOTAL TELEFONE: 010052269

R\$ 9,90

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 9,90

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 9,90



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.57
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84600000002-2	51390004000-9
	04389377590-8	51986074600-6
Data do pagamento		24/11/2025
Valor em Dinheiro		251,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		251,39

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 4.210.CA0.B3F.58A.273

RECEBEMOS DE SANDRA A. DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.423
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SANDRA A. DE CARVALHO RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1174 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.423 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1100 6576 0600 0102 5500 1000 0004 2311 0407 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 135253485112723 - 14/11/2025 08:12
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS E MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 467001536110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.657.606/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23 DATA DA EMISSÃO 14/11/2025		ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14640-133 DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.750,00	
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 3.750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8	Colchão soft d20 Passalacqua	94042900	0102	5102	Un	2,0000	250,0000	500,00					
10	Colchão de soft d20 paropas	94042900	0102	5102	Un	3,0000	250,0000	750,00					
1055	Colchão de soft d20 orthoflex	94042900	0102	5102	Un	4,0000	250,0000	1.000,00					
14	Colchão de soft d23 colchobel	94042900	0102	5102	Un	1,0000	250,0000	250,00					
102	Colchão de soft d23 orthoflex	94042900	0102	5102	Un	1,0000	250,0000	250,00					
1026	Colchão de soft d20 letspuma	94042900	0102	5102	Un	4,0000	250,0000	1.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo; Repasse: Federal Termo de Fomento nº 021/2023	RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.07
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124113625958482026
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 15:06:12

PAGO PARA: Sandra A de Carvalho e Cia Ltda
CNPJ: 657.606/0001-02
CHAVE PIX: 00657606000102
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000109819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 15:06:16

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: C.C38.C83.935.93A.F1E

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 Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 28602 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim Ltda Rua Paraíba, 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 28602 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1159 6569 7500 0387 5500 2000 0286 0211 1883 9900
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 135253459686539 14:31:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467025719112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec		CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/11/2025
ENDEREÇO R: Parreira Lima, 502		BAIRRO/DISTRITO Centro	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:31:44
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$318,50	VALOR DO ICMS R\$55,02	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$1.232,03
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.232,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		MUNICÍPIO Não informado				UF -
ENDEREÇO Não informado		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado				
QUANTIDADE 366	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 87.695	PESO LÍQUIDO Não informado	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
944971	Macarrao Basilar Semolado 400g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	8	R\$2,56	R\$20,48	R\$11,95	R\$1,43	R\$0,00	12	0
044008	Macarrao Basilar Semolado 400g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	15	R\$2,56	R\$38,41	R\$22,40	R\$2,69	R\$0,00	12	0
880566	Vinagre Vinaro 750ml .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	22090000	020	5929	UN	5	R\$2,79	R\$13,95	R\$5,43	R\$0,98	R\$0,00	18	0
983870	Azeitona Verde Tozzi 120g Sachê .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$25,69 .pIcmsST 0%	20057000	060	5929	UN	5	R\$5,99	R\$29,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
839418	Coco Ralado Nordeste 100 Gr .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	08011100	020	5929	UN	5	R\$5,75	R\$28,75	R\$19,17	R\$3,45	R\$0,00	18	0
822272	Sal Refinado Salbom 1kg .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	8	R\$1,98	R\$15,84	R\$6,16	R\$1,11	R\$0,00	18	0
751057	Fuba Sinha 500g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	11022000	020	5929	UN	6	R\$2,79	R\$16,74	R\$6,51	R\$1,17	R\$0,00	18	0
401536	Margarina Delícia 500g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$18,49 .pIcmsST 0%	15171000	060	5929	UN	8	R\$6,89	R\$55,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
392359	Lasanha Petybon 200g .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19021900	020	5929	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$4,65	R\$0,56	R\$0,00	12	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 90781 Serie: 56 Emissao: 12/11/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse : Federal Termo de Fomento nr. 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 056 Cupom:367138 Data:12/11/25; NFes Ref.: 35251159656975000387650560000907811403671381; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

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 28602
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1159 6569 7500 0387 5500 2000 0286 0211 1883 9900

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
135253459686539 14:31:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

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 %
541206	Acafrao Kodilar 30g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$16,32 .pIcmsST 0%	09102000	040	5929	UN	4	R\$4,69	R\$18,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
541567	Chimichurri 20gr Kodilar .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$16,32 .pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	4	R\$4,98	R\$19,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
277894	Colorífico Kinino 70g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32030030	000	5929	UN	6	R\$4,49	R\$26,94	R\$26,94	R\$4,85	R\$0.00	18	0
985201	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	020	5929	UN	18	R\$1,19	R\$21,42	R\$14,28	R\$2,57	R\$0.00	18	0
102342	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
102334	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
102385	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
102393	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
102350	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	020	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$11,43	R\$2,06	R\$0.00	18	0
102415	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	020	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$11,43	R\$2,06	R\$0.00	18	0
698733	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
102369	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
102326	Suco Tang 18g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5929	UN	18	R\$0,95	R\$17,15	R\$17,15	R\$3,09	R\$0.00	18	0
580767	Cha Matte Leao 250g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$85,50 .pIcmsST 0%	09030090	060	5929	UN	10	R\$10,39	R\$103,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
990582	Crema Leite Tirol 200gr .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$21,35 .pIcmsST 0%	04015021	060	5929	UN	8	R\$2,60	R\$20,84	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
990604	Leite Cond Tirol 395gr .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$46,23 .pIcmsST 0%	04029900	060	5929	UN	8	R\$4,99	R\$39,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
903108	Molho Tomate Predilecta 300g Sachê .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$33,78 .pIcmsST 0%	21032010	060	5929	UN	20	R\$1,39	R\$27,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
895660	Biscoito Marilan 350g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	15	R\$4,98	R\$74,70	R\$29,05	R\$5,23	R\$0.00	18	0
895717	Biscoito Marilan 300g .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	15	R\$4,98	R\$74,70	R\$29,05	R\$5,23	R\$0.00	18	0
280950	Óleo Soja Brejeiro 900ml .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$76,92 .pIcmsST 0%	15079011	060	5929	UN	24	R\$7,99	R\$191,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
959022	Café Labareda 500gr .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$106,62 .pIcmsST 0%	09012100	060	5929	UN	10	R\$22,98	R\$229,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

**Bradesco****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 09/25001110900-3			
Vencimento 28/11/2025	Número do Documento 367138	Espécie R\$	Valor do Documento 1.232,03		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO

Data do Processamento
13/11/2025

✕

**Bradesco****237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 12/11/2025	Número do Documento 367138	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2025	Nosso Número 09/25001110900-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.232,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC**

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/25001110900-3

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

✕

**Bradesco****237-2****23792.18908 92500.111098 00000.074708 7 02790000123203**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 12/11/2025	Número do Documento 367138	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2025	Nosso Número 09/25001110900-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.232,03
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC**

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/25001110900-3

14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:17
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250011109800000074708702790000123203

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 112.404

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.232,03

VALOR COBRADO 1.232,03

NR.AUTENTICACAO A.33E.D1E.F4C.138.BAB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3148 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 3148 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 4810 0009 0005
		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 135253461969750 17:03:44
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 12/11/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/11/2025
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\$2.615,51	VALOR DO ICMS R\$112,65	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\$2.615,51
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\$2.615,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	6	R\$15,50	RS93,00	R\$93,00	R \$6,51	R \$0,00	7	0
46541	ARROZ FILE 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	000	5102	UN	30	R\$15,50	R \$465,00	R\$465,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
35545	AZEITONA TOZZI SC 120 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	000	5102	UN	5	R\$5,48	RS27,40	R\$27,40	R \$0,00	R \$0,00	0	0
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R\$4,49	RS67,35	R\$67,35	R \$4,71	R \$0,00	7	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R\$4,49	RS67,35	R\$67,35	R \$4,71	R \$0,00	7	0
29422	CALDO KNOOR GALINHA 114 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21041029	000	5102	UN	6	R\$4,39	RS26,34	R\$26,34	R \$4,74	R \$0,00	18	0
9904	CHA MATTE LEAO 250G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	10	R\$9,95	RS99,50	R\$99,50	R \$0,00	R \$0,00	0	0
42992	CHIMICHURRI SABOR DEFUMADO KODILAR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039021	000	5102	UN	4	R\$3,99	RS15,96	R\$15,96	R \$0,00	R \$0,00	0	0
26007	COCO RALADO MENINA 100GR	08011100	000	5102	UN	5	R\$3,99	RS19,95	R\$19,95	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 assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo de fomento n 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 169,60 FED. 173,08 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FLOSI & FLOSI LTDA
RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3148
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 4810 0009 0005

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
135253461969750 17:03:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%									\$3,59	\$0,00		
34554	COLORIFICO KODOLAR 40 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039021	000	5102	UN	6	R\$4,59	RS27,54	RS27,54	R \$0.00	R \$0,00	0	0
26874	CREME LEITE LIDER TP 200 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04015021	000	5102	UN	8	R\$2,99	RS23,92	RS23,92	R \$0.00	R \$0,00	0	0
29686	EXTRATO TOMATE SALSARETTI POTE 300 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20029000	000	5102	UN	8	R\$5,59	RS44,72	RS44,72	R \$0.00	R \$0,00	0	0
44981	FARINHA MANDIOCA TORRADA PEPOI. 500 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11062000	000	5102	UN	4	R\$7,50	RS30,00	RS30,00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
20457	FEIJAO VASCONCELOS 1KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	000	5102	UN	30	R\$5,99	R \$179,70	RS179,70	R \$0.00	R \$0,00	0	0
19181	FERMENTO OETKER 100G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	2	R\$3,59	RS7,18	RS7,18	R \$1,29	R \$0,00	18	0
29162	FUBA SINHA 500GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	6	R\$2,79	RS16,74	RS16,74	R \$1,17	R \$0,00	7	0
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04029900	000	5102	UN	8	R\$4,99	RS39,92	RS39,92	R \$0.00	R \$0,00	0	0
3736	BASILAR SEMOLADO VERDE ESPAGUETE 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	15	R\$3,39	RS50,85	RS50,85	R \$3,56	R \$0,00	7	0
3742	BASILAR SEMOLADO VERDE PARAFUSO 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	8	R\$3,39	RS27,12	RS27,12	R \$1,90	R \$0,00	7	0
45612	MAIONESE SAUDE 500 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039011	000	5102	UN	6	R\$6,99	RS41,94	RS41,94	R \$0.00	R \$0,00	0	0
20657	MARGARINA DORIANA 500GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15171000	000	5102	UN	8	R\$6,59	RS52,72	RS52,72	R \$0.00	R \$0,00	0	0
2847	LASANHA PETYBON 200G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	2	R\$3,59	RS7,18	RS7,18	R \$0,50	R \$0,00	7	0
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21032010	000	5102	UN	20	R\$1,49	RS29,80	RS29,80	R \$0.00	R \$0,00	0	0
47451	OVOS EDAN BRANCOS GRANDES CT C/20 UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	000	5102	UN	3	RS11,95	RS35,85	RS35,85	R \$0.00	R \$0,00	0	0
1533	PIMENTA REINO KITANO 50 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	4	R\$8,95	RS35,80	RS35,80	R \$6,44	R \$0,00	18	0
35472	QUEIJO PARMESAO RALADO ITB PRESIDENT 50 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	8	R\$4,99	RS39,92	RS39,92	R \$7,19	R \$0,00	18	0
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	000	5102	UN	8	R\$2,59	RS20,72	RS20,72	R \$1,45	R \$0,00	7	0
17216	VINAGRE ALCOOL COLORIDO CASTELO 750 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	5	R\$2,39	RS11,95	RS11,95	R \$0,84	R \$0,00	7	0

FLOSI & FLOSI LTDA
 RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO
 MORRO AGUDO - SP
 CEP: 14640-000
 Fone: 1638512091

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 [1]
 Nº 3148
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 4810 0009 0005

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
135253461969750 17:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011504116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	36	R\$0,79	RS28,44	RS28,44	R \$5,12	R \$0,00	18	0
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	36	R\$0,79	RS28,44	RS28,44	R \$5,12	R \$0,00	18	0
44265	SUCO FRISCO JONES LIMA0 18 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	36	R\$0,79	RS28,44	RS28,44	R \$5,12	R \$0,00	18	0
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	36	R\$0,79	RS28,44	RS28,44	R \$5,12	R \$0,00	18	0
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	36	R\$0,79	RS28,44	RS28,44	R \$5,12	R \$0,00	18	0
74	BACON MANTA KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	2,18	R\$29,99	RS65,38	RS65,38	R \$2,94	R \$0,00	4,5	0
69	BISTECA SUINA KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6,095	R\$18,99	RS115,74	RS115,74	R \$5,21	R \$0,00	4,5	0
6602	FRANGO KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	20	R\$8,99	R \$179,80	RS179,80	R \$8,09	R \$0,00	4,5	0
5676	LINGUIÇA CABO REI KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	10	R\$18,99	R \$189,90	RS189,90	R \$8,55	R \$0,00	4,5	0
5672	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	2,036	R\$21,99	RS44,77	RS44,77	R \$0,00	R \$0,00	0	0
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSE INDIVIDUAL KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	02071411	000	5102	KG	6,05	R\$15,98	RS96,68	RS96,68	R \$4,35	R \$0,00	4,5	0
70	PERNIL SEM OSSE .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6,055	R\$19,99	R \$121,04	RS121,04	R \$5,45	R \$0,00	4,5	0
131	PRESUNTO SEARA KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	16024900	000	5102	KG	0,852	R\$29,99	RS25,55	RS25,55	R \$0,00	R \$0,00	0	0
88	MUSSARELA PROMOCIONAL PEDACO KG .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	04061010	000	5102	KG	0,854	R\$33,99	RS29,03	RS29,03	R \$3,86	R \$0,00	13,3	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 28/11/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 2.615,51 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/11/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 29/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/11/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/502219 Nosso Número 805-4	

Dados do Pagador		Número do Documento NFE 3148	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01050.221900 00080.540016 5 12790000261551

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/11/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/502219
Data do documento 12/11/2025	N. documento NFE 3148	Espécie DM	Accite N	Data processamento 12/11/2025	Nosso número 805-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.615,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/11/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 29/11/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:28
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400105022190000080540016512790000261551

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 112.405

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.615,51

VALOR COBRADO 2.615,51

NR.AUTENTICACAO 1.F74.4C5.DFD.EED.426

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 000.000.718
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1108 4422 5200 0182 5500 2000 0007 1814 7102 0085
		Nº 000.000.718 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	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 135253647311937 - 26/11/2025 10:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	26/11/2025
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/11/2025
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: FEDERAL TERMO DE FOMENTO N 021/2023 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128120155266101928
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 28/11/2025 - 11:39:22

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 11:39:23

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC1.AD3.3B4.875.7A5

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.