

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: Dezembro/2025

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	APENAS UM EXEMPLAR DE CADA DOCUMENTO ABAIXO PARA CADA TERMO DE PARCERIA (independentemente de quantos recursos houver). → Remessa obrigatória para todos os termos de parcerias vigentes (mesmo que não haja repasses ou despesas praticadas na competência).	
	1.1 Ofício de encaminhamento dos autos da prestação de contas (conforme modelo)	OK
	1.2 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.3 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.4 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.5 Certidão de débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.6 Certidão de regularidade municipal	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do FGTS (GFD FGTS + comprovante de quitação) e memorial contendo os nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante de recolhimento do INSS/Imposto de Renda (DARF + comprovante de quitação) e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.9 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.10 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.11 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*	OK
	1.12 Comprovante de recolhimento do PIS ou declaração negativa informando que a entidade é isenta.	OK
	1.13 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK
	1.14 Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. → Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020 ;	OK
	2.4 Cópia dos conjuntos-despesas comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ documentos fiscais (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ documentos acessórios (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ comprovante de quitação + ▶ 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 Dezembro de 2025.

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

Morro Agudo, 12 de Janeiro de 2026.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 12/2025

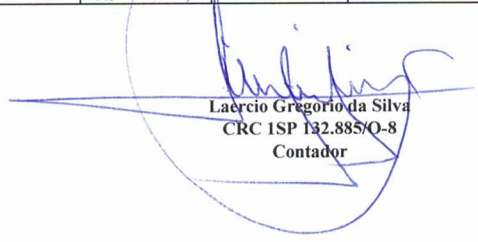
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 12/2025, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

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

Morro Agudo/SP, 12 de Janeiro de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026010702110399639079

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

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **5FC5.4C8B.DBF0.179E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 2613623/2026

Expedição: 12/01/2026, às 09:47:47

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

Certifica-se que **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.993.813/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.070,83

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.070,83

R\$815,23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$794,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$460,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 17:45:25 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79eed5a30f8e415d83e178ebfb0ad9945204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304B99P

Payload Location:

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



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

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cer CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Ara portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na F Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

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

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$810,57

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

R\$822,35

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

R\$352,86

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/01/2026 17:42:47

85870000019 7 85780385260 0 20071626007 0 64959246975 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7	85780385260 0	20071626007 0	64959246975 2
---------------	---------------	---------------	---------------



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

Pague com o PIX





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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

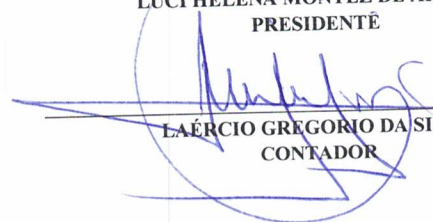
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

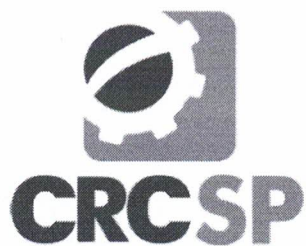
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

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

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/123450

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 08/02/2026

Código de Controle: 5125.5888.9122.7285

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37011214317 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/01/2026 17:42:23
Nº do recibo de entrega	0000050000425431183
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

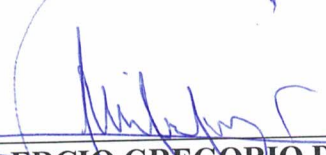
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º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

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

Morro Agudo/SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente


LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



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

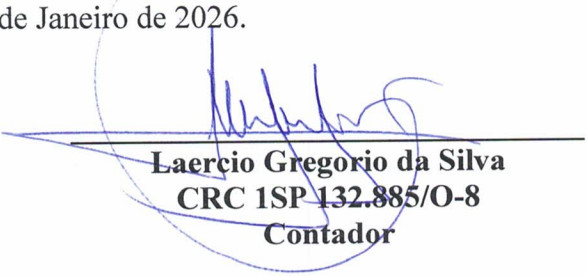
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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

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

Morro Agudo - SP, 12 de Janeiro de 2026.


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



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

Relatório de atividades 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: **dezembro/2025**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 31 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 37 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebimento de 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 se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião mensal do Eixo Pessoa em Situação de Rua –reunião realizada dia 05 de dezembro de 2025.	
Reunião mensal de Referenciamento – Orgão Gestor, CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 05 de dezembro 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS,CAPS e Equipe de Saúde realizada no dia 04 e 18 de dezembro 2025.	

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

Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.



Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	
Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS: solicitação Secretaria Municipal de Saúde: solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de Setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A quipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.
No dia 16/12/2025 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	
A Casa de Passagem promoveu uma ação solidária com o objetivo de arrecadar recursos para atender as demandas do serviço.	
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.	No mês de dezembro foi realizada a comemoração de 1 aniversariante.
No dia 12 de dezembro Palestra educativa em parceria com Centro Odontológico sobre saúde bucal e cuidados diários.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da saúde bucal como parte fundamental do cuidado com a saúde integral promovendo a prevenção de doenças, o autocuidado e a valorização da autoestima.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Não foi ofertado devido a mudança no processo de pagamento, que agora ocorre exclusivamente por meio de cartão. No momento , ainda não está definido o novo fluxo de compra e a equipe responsável está buscando alternativa viável e segura para retomar esse serviço o quanto antes.



Reunião mensal coordenação, equipe técnica e colaboradores.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
-No dia 24 de dezembro a Casa de Passagem promoveu uma ceia de Natal destinada aos acolhidos. -No dia 25 de dezembro foi servido almoço especial de natal para todos , incluindo acolhidos e não acolhidos. - No dia 31 de dezembro ceia de ano novo para os acolhidos.	

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)	31 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)	31 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar) para os acolhidos e não acolhidos.	1420 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 47,33% total mensal: 1420
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	55 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.



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

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

Morro Agudo/SP, 09 de janeiro de 2026.


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress 53.309



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

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 37057-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	121.001	4.753,52 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD	121.002	100,04 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.853,56 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	121.901	405,19 D	
19/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	121.902	251,39 D	
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	121.903	71,50 D	
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	121.904	77,94 D	
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	121.905	2.330,99 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.137,01 C	0,00 C
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:16 MARIA APARECIDA RAMOS DA	122.201	2.560,92 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.560,92 C	0,00 C
31/12/2025		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.



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.508,84			7.212,337881		
10/12/2025	RESGATE	4.853,56	3,76		3.322,163104	1,462095583	3.890,174777
	Aplicação 26/09/2023	4.853,56	3,76		3.322,163104		
19/12/2025	RESGATE	3.137,01	4,33		2.141,972540	1,466564086	1.748,202237
	Aplicação 26/09/2023	3.137,01	4,33		2.141,972540		
22/12/2025	RESGATE	2.560,92	3,77		1.747,984033	1,467227361	0,218204
	Aplicação 26/09/2023	2.560,92	3,77		1.747,984033		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,32			0,218204		0,218204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.508,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.551,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,97
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

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

Saldo no Banco.....	R\$	0,32
Saldo na Contabilidade.....	R\$	0,32
Diferença.....	R\$	-

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

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

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

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

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

Morro Agudo SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União 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: 12/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 42,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
TOTAL			R\$ 42,97

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	12/2025	R\$ 9.794,87
Combustível	12/2025	R\$ 100,04
Material de Consumo	12/2025	R\$ -
Obras	12/2025	R\$ -
Outras Despesas	12/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	12/2025	R\$ 656,58
Utilidade Públicas	12/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.551,49
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 10.508,84
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 0,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 0,32



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

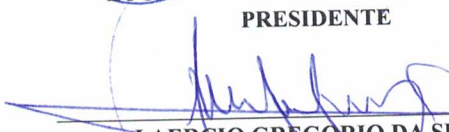
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/12/2025	Nf-e 6092	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 4.753,52
10/12/2025	Nf-e 21628	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combustível	R\$ 100,04
19/12/2025	Nf 11726076	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidades Públicas	R\$ 405,19
19/12/2025	Fatura 523534093	Algar Telecom	Utilidades Públicas	R\$ 251,39
19/12/2025	Nf-e 28773	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 71,50
19/12/2025	Nf-e 28772	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	R\$ 77,94
19/12/2025	Nf-e 3161	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	R\$ 2.330,99
22/12/2025	Nf-e 6161	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	R\$ 2.560,92
			VALOR TOTAL	R\$ 10.551,49

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

Morro Agudo SP, 12 de Janeiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6092
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6092
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0060 9214 1833 2388
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
135253779935969 14:13:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
04/12/2025

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 486

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/12/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:13:00

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 15/12/2025

Valor R\$5.235,06

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$2.877,72	VALOR DO ICMS R\$250,56	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\$1.179,67	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$4.753,52
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\$256,09	VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.753,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF -
-

CNPJ / CPF
Não informado

ENDEREÇO
Não informado

MUNICÍPIO
Não informado

UF -
-

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

QUANTIDADE
Não informado

ESPÉCIE
Não informado

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	3	R\$3,98	R\$11,94	R\$11,94	R\$0,84	R \$0.00	7	0
7891095154067	OREGANO KITANO 10G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	12119010	060	5403	UN	4	R\$4,89	R\$19,56	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
3	BETERRABA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	4.007	R\$2,99	R\$11,98	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	11.283	R\$4,58	R\$51,63	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
17	JILO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	4.034	R\$8,99	R\$36,27	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	15.088	R\$1,81	R\$27,24	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE FEDERAL TERMO DE FOMENT O N 021/2023;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6092
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0060 9214 1833 2388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253779935969 14:13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	4.027	R\$5,99	R\$24,12	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	43.682	R\$3,04	R \$132,66	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
73	LINGUIÇA CALAB. SÁDIA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	2.06	R\$29,90	R\$61,59	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	11.157	R\$2,61	R\$29,14	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	8.293	R\$3,09	R\$25,64	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
29	ALHO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	6.066	R\$29,90	R \$181,37	R\$181,37	R \$12,70	R \$0.00	7	0
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	8	R\$5,49	R\$43,92	R\$43,92	R\$7,91	R \$0.00	18	0
7896096007688	CHANTY MIX AMELIA 1 LT. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069090	000	5102	UN	1	R\$24,98	R\$24,98	R\$24,98	R\$4,50	R \$0.00	18	0
525	PALETA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	6.14	R\$38,60	R \$237,00	R\$237,00	R \$19,91	R \$0.00	8.4	0
531	PERNIL SEM OSSO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.045	R\$21,98	R \$132,87	R\$132,87	R \$11,16	R \$0.00	8.4	0
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	18.06	R\$37,96	R \$685,50	R\$685,50	R \$57,58	R \$0.00	8.4	0
569	FILE PEITO GRANEL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071422	000	5102	KG	6.22	R\$23,55	R \$146,48	R\$146,48	R \$12,30	R \$0.00	8.4	0
7896028030654	COCO RAL. MENINA 100 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	5	R\$5,98	R\$29,90	R\$29,90	R\$5,38	R \$0.00	18	0
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5403	KG	0.83	R\$45,90	R\$38,10	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7891095154210	PIMENTA DO REINO YOKI 15 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09041200	060	5403	UN	4	R\$4,98	R\$19,92	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896272004197	AZEITONA VALE FERTIL FAT 120 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	060	5403	UN	5	R\$7,98	R\$39,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	8	R\$7,98	R\$63,84	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896795914454	CHIMICHURRI DELAROMA 30 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039021	060	5403	UN	4	R\$7,98	R\$31,92	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896292333000	MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	20	R\$1,85	R\$37,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7908435500665	OLEO COM.SOJA E OLIVA FAISAO 500 ML PET .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15179010	060	5403	UN	3	R\$13,98	R\$41,94	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896048300225	CAFE TRADICAO 500 G.	09012100	060	5403	UN	10	R\$24,98	R	R\$0.00	R\$0.00	R	0	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO

RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: Não informado

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6092
SÉRIE 1
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0060 9214 1833 2388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253779935969 14:13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%							\$249,80			\$0.00		
382	ALFACE CRESPA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	14	R\$4,13	R\$57,86	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	11	R\$3,49	R\$38,39	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	5.097	R\$3,49	R\$17,79	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
68	FRANGO GONZALES KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	20.929	R\$9,98	R \$208,87	R\$208,87	R \$14,62	R \$0.00	7	0
315	JILO - PACOTE 500 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	060	5403	UN	6	R\$2,98	R\$17,88	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896327516712	SUCO APTI 20G ABACAXI .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	57	R\$0,89	R\$50,73	R\$50,73	R\$6,09	R \$0.00	12	0
7896327516736	SUCO APTI 20G LARANJA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	67	R\$0,89	R\$59,63	R\$59,63	R\$7,16	R \$0.00	12	0
7896327516767	SUCO APTI 20G LARANJA/MAMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	58	R\$0,89	R\$51,62	R\$51,62	R\$6,19	R \$0.00	12	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	6	R\$15,99	R\$95,94	R\$95,94	R\$6,72	R \$0.00	7	0
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	8	R\$5,98	R\$47,84	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	09030090	060	5403	UN	10	R\$11,98	R \$119,80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	CX	24	R\$8,89	R \$213,36	R\$213,36	R \$14,94	R \$0.00	7	0
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2 L. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	3	R\$9,99	R\$29,97	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7894000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21041011	000	5102	UN	6	R\$4,98	R\$29,88	R\$29,88	R\$5,38	R \$0.00	18	0
7896062602084	FEIJAO CARIOCA SOLITO 2KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5102	UN	15	R\$14,59	R \$218,85	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	9.006	R\$3,38	R\$30,43	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7891030300306	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	060	5403	UN	8	R\$2,99	R\$23,92	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7898072810428	FAR. MAND. BRANCA FINA CHAO PRETO 500G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11062000	060	5403	UN	4	R\$5,98	R\$23,92	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896057800525	VINAGRE GALO 750ML A. COLORIDO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	5	R\$2,89	R\$14,45	R\$14,45	R\$1,01	R \$0.00	7	0
7898974490414	COLORIFICO TOQUE FINAL 50G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32030030	000	5102	UN	3	R\$4,99	R\$14,97	R\$14,97	R\$1,80	R \$0.00	12	0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6092
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0060 9214 1833 2388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253779935969 14:13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
7894904271283	MAIONESE SALADA 500G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	6	R\$4,98	R\$29,88	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.465	R\$5,99	R\$26,74	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896205789450	MAC. BASILAR VERDE 400G PARAFUSO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	8	R\$3,49	R\$27,92	R\$27,92	R\$1,95	R \$0.00	7	0
543	COXA E SOBRECOPA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	6.33	R\$10,98	R\$69,50	R\$69,50	R\$5,84	R \$0.00	8.4	0
7896205789405	MAC. BASILAR VERDE 400G ESPAG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	15	R\$3,49	R\$52,35	R\$52,35	R\$3,66	R \$0.00	7	0
102	QUEIJO MUCARELA FAT. KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04061010	060	5403	KG	0.828	R\$49,90	R\$41,32	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7891000426050	ACHOC PO NESCAU LV 730 PG 680G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	18069000	060	5403	UN	1	R\$27,98	R\$27,98	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	12.135	R\$3,75	R\$45,47	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	15.951	R\$4,54	R\$72,36	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19019090	000	5102	UN	8	R\$4,79	R\$38,32	R\$38,32	R\$4,60	R \$0.00	12	0
443	COSTELA DESOSSADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02022090	000	5102	KG	12.169	R\$37,49	R \$456,22	R\$456,22	R \$38,32	R \$0.00	8.4	0
6	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	15.074	R\$2,10	R\$31,68	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7894900701753	COCA COLA 1.5L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	3	R\$10,49	R\$31,47	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador		6092	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endere			
RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito			
CENTRO		UF	CEP
Município		SP	14640-133
MORRO AGUDO			
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



SICOOB

756

75691.32140 01367.785001 00070.490016 9 12960000475352

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/12/2025	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					3214/3677850	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/12/2025		6092	DM	N	04/12/2025	704-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		4.753,52	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					52.993.813/0001-23	
RUA PARREIRA LIMA						
CENTRO						
MORRO AGUDO - SP					14640-133	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070490016912960000475352
BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.753,52
VALOR COBRADO	4.753,52

NR.AUTENTICACAO 1.9EF.045.835.84F.725
=====

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.

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826
CENTRO
14640-000
MORRO AGUDO-SP
postosafra@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21628. Série 1
Página: 1/1

DATA DO RECEBIMENTO
3525 1207 1438 0000 0100 5500 1000 0216 2813 1004 4190

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253739470871 02/12/2025 09:22:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB.LUBRIF.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467072530115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
07.143.800/0001-00

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA DA EMISSÃO
02/12/2025

ENDEREÇO
PARREIRA LIMA, 486

TELEFONE
1638511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA/ENTRADA
02/12/2025

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

HORA SAÍDA/ENTRADA
09:22:23

FATURA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10
	10/12/2025									
	100,04									

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04

TRANSPORTADOR VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

Cód. Produto	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	V. Unit.	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS	V. IPI	A. IPI
0002	ETANOL	22071090	060	5929	L	23,429	4,27	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ÓRGÃO CONCESSOR: PREF.MUN.DE. MORRO AGUDO-ÁREA DE ASSIT.SOCIAL- REPASSE FEDERAL .. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,40 (FEDERAL: R\$ 7,40 - ESTADUAL: R\$ 12,00). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 172187 - 35251107143800000100650010000021721877069557, Ped: 00704926).

RESERVADO AO FISCO



756

75691.32066 01003.976402 01402.270019 1 12910000010004

Nº DO DOCUMENTO	00010024
VENCIMENTO	10/12/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	3206 / 3976-4
NOSSO NÚMERO	0014022-7
VALOR DOCUMENTO	100,04
(-) DESCONTO	
(+) MORA / MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	100,04

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					10/12/2025	
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA					3206 / 3976-4	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/12/2025		00010024	DM	N	01/12/2025	0014022-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA		VALOR DA MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	1	R\$				100,04
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) DESCONTO
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,03 ao dia						(+) MORA / MULTA
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 2,00						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
						100,04

PAGADOR
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
PARREIRA LIMA, 486, CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO-SP

003390 52.993.813/0001-23



Ficha de
Compensação
autenticar no
verso



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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:55
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691320660100397640201402270019112910000010004

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,04

VALOR COBRADO 100,04

=====

NR.AUTENTICACAO 3.083.935.C09.168.10F

=====

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.

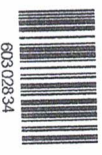
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Igarita - Campinas - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: ☐ Municipal ☐ Estadual ☒ Federal
☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração
Nº 021 / 2023



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000087	110736800	01/01	16/12/2025	09/01/2026	23/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tensão NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133
Tipo de Fornecimento: Monofásico

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

Código da Instalação
20246544

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
11/12/2025	10/11/2025	31
Próxima Leitura 09/01/2026		

NOTA FISCAL Nº 011726076 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 11/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35251233050196000188660000117260761004931760
Protocolo de autorização: 3352500051755603 - 12/12/2025 às 01:48:12



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	23/12/2025	R\$ 405,19

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

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 2,50 TE R\$ -10,91

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Lato Sistema (KWH)-TUSD DEZ25	KWH	481,000	0,38815000	0,50557484	233,07	233,07	18,00	41,95	2,18	10,00	ICMS	233,07	1,14	2,66
Consumo - TE DEZ25	KWH	481,000	0,28736000	0,37426002	172,55	172,55	18,00	31,05	1,61	7,40	PIS/PA SEP	350,07	5,23	18,31
Adicional de Bandeira Amarela DEZ25	KWH				4,01	4,01	18,00	0,72	0,04	0,17	COFINS	350,07	5,23	18,31
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ25	KWH				17,28	17,28	18,00	3,11	0,16	0,74				
Taxa de Distribuição					425,91									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					23,45									
Correção de Custos IP-CIP DEZ25														
CREDITOS / DEVOLUÇÕES					45,15									
Respostas em DIO Mês 1 OUT/25														
Total consolidado					405,19	405,19		75,94	3,90	18,31				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
DEZ/25	481	31
NOV/	504	31
OUT/	508	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-kWh	único	47888	48349	1,00	461

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 20 Dias
Amarela 11 Dias
Taxa de Perdas %

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



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
011726076 Série 0

CódDebAuto-Banco
310147537823

Total a Pagar (R\$)
405,19

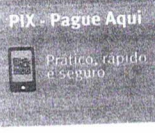
Data de Vencimento
23/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836400000045 051900403356 434697021039 101475378234





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.24
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	83640000004-5	05190040335-6
	43469702103-9	10147537823-4

Data do pagamento 19/12/2025
Valor em Dinheiro 405,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 405,19

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: D.197.133.46E.DA8.0D5

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R

CENTRO

14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

523534093

Valor total da conta

R\$ 251,39

Data de vencimento

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

www.algar.com.br

instagram: @algar.official

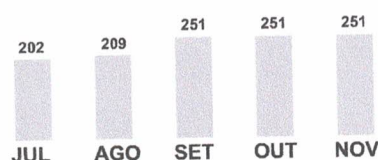
facebook: /algarparavoce

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

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

1638511169

04541089

16999678399

PRODUTO

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

Pacote Celular

VALOR (R\$)

24,99

74,99

49,98

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

04541089

010052269

SERVIÇOS

Internet

Serviços De Ti

VALOR (R\$)

91,53

9,90

TOTAL R\$ 101,43

Caro cliente, ao emitirmos sua NFSe a prefeitura envia para seu email os dados de validação. Desta forma, você acessará a respectiva prefeitura e conseguirá baixar sua NFSe considerando: Código Verificação-NFSe-CNPJ Prestador. Segue o numero do RPS:2356195

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
523534093		000438937759	24/12/2025	251,39

84650000002-7 51390004000-9 04389377590-8 52353409300-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3851-1169

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

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2025 11.12.2025	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.11.2025 11.12.2025	SVA FIXA		8,75	0

R\$ 24,99

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2025 11.12.2025 00h02m06s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-1,62	

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 24,99

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169

INTERNET : 04541089

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2025 11.12.2025	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.11.2025 11.12.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		64,93	18
12.11.2025 11.12.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.11.2025 11.12.2025	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.11.2025 11.12.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL		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	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.11.2025 11.12.2025	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.11.2025 11.12.2025	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.11.2025 11.12.2025	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0

R\$ 49,98

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 49,98

TOTAL TELEFONE: 99967-8399



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

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	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%
	12.11.2025 11.12.2025	ASSINATURA HELPTEC	9,90 2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 9,90

TOTAL TELEFONE: 010052269	R\$ 9,90
SUB-TOTAL FATURA	R\$ 9,90
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	R\$ 9,90

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.35
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	84650000002-7 51390004000-9
	04389377590-8 52353409300-1
Data do pagamento	19/12/2025
Valor em Dinheiro	251,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	251,39

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 7.26B.9EA.CD5.S1D.F36

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 28773 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim Ltda Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 28773 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1259 6569 7500 0387 5500 2000 0287 7311 1897 2660
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253873920345 17:08:59
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 10/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14640-000
ENDEREÇO R: Parreira Lima, 502		MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX 38511169
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:08:48

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$18,08	VALOR DO ICMS R\$3,26	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\$71,50
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\$71,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO 8.64	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 %
146919	Cenoura Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07061000	040	5929	KG	4.125	R\$1,95	R\$8,04	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
449733	Maionese Liza 450g Pote .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$32,06 .plcmsST 0%	21039011	060	5929	UN	6	R\$5,95	R\$35,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
277576	Oregano Chileno Kinino 10g .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	12119010	000	5929	UN	4	R\$2,98	R\$11,92	R\$11,92	R\$2,15	R\$0.00	18	0
822272	Sal Refinado Salbom 1kg .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	8	R\$1,98	R\$15,84	R\$6,16	R\$1,11	R\$0.00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 70871 Serie: 54 Emissao: 10/12/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: federal Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 054 Cupom:291725 Data:10/12/25; NFes Ref.: 35251259656975000387650540000708711312917259; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:30:48
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089250011240121000074704403000000007150

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	121.903
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	71,50
VALOR COBRADO	71,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C8A.CFF.96D.CE9.DD5

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 28772
SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28772
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1259 6569 7500 0387 5500 0287 7211 1897 2581
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253873873122 17:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Uniao Esperita Allan Kardec

ENDEREÇO
R: Parreira Lima, 502

MUNICÍPIO
Morro Agudo

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

CEP
14640-000

UF
SP

DATA EMISSÃO
10/12/2025

DATA ENTRADA / SAÍDA
10/12/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:05:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$30,31	VALOR DO ICMS R\$5,46	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\$77,94
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\$77,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado	UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 30	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
589730	Acucar Santa Isabel 5kg .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	6	R\$12,99	R\$77,94	R\$30,31	R\$5,46	R\$0,00	18	0

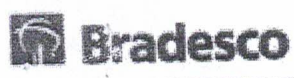
CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 70873 Serie: 54 Emissao: 10/12/25 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social||
Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo||Repasse: Federal Termo de Fomento N 021/2023 - Ref. Cupons
Fiscais: PDV: 054 Cupom:291731 Data:10/12/25; NFes Ref.: 35251259656975000387650540000708731402917317;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado -----	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC			Nosso Número 09/25001124048-7			
Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 291731	Espécie R\$	Valor do Documento 77,94			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Data do Processamento 11/12/2025



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Vencimento 19/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15						Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 10/12/2025	Número do Documento 291731	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2025	Nosso Número 09/25001124048-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 77,94	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP						CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001124048-7
Sacador/Avalista: Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						Autenticação Mecânica



237-2

23792.18908 92500.112401 48000.074707 3 03000000007794

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						Vencimento 19/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15						Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 10/12/2025	Número do Documento 291731	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2025	Nosso Número 09/25001124048-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 77,94	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP						CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/25001124048-7
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379218908925001124014800007470730300000007794

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 121.904
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 77,94
VALOR COBRADO 77,94

NR.AUTENTICACAO 8.6BA.DD4.2C5.3A6.824

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 3161 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 3161 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 6110 0009 0000 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 135253890763415 17:25:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 11/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/12/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.192,67	VALOR DO ICMS R\$106,57	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\$2.330,99
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\$2.330,99

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
46541	ARROZ FILE 5 KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	30	R\$14,99	R \$449,70	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
35545	AZEITONA TOZZI SC 120 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	20057000	060	5403	UN	5	R\$5,48	R\$27,40	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	15079011	060	5403	UN	3	R\$12,99	R\$38,97	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	30	R\$3,99	R \$119,70	R\$119,70	R\$8,38	R \$0,00	7	0
30501	CAFE TRUVILLE 500GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09012100	060	5403	UN	10	R\$26,99	R \$269,90	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
42990	CHIMICHURRI SABOR BBQ APIMENTADO KODILAR 20 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21039021	060	5403	UN	4	R\$3,99	R\$15,96	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
26007	COCO RALADO MENINA 100GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	5	R\$3,99	R\$19,95	R\$19,95	R\$3,59	R \$0,00	18	0
34554	COLORIFICO KODOLAR 40 G	21039021	060	5403	UN	6	R\$3,29	R\$19,74	R\$0.00	R\$0.00	R	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: prefeitura municipal de morro agudo repasse federal termo de fomento n 021/2023 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT;; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3161
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 1200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 6110 0009 0000

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
135253890763415 17:25:18

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	IPI	ICMS %	IPI %
	.vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%										\$0,00		
26874	CREME LEITE LIDER TP 200 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04015021	060	5403	UN	8	R\$2,79	R\$22,32	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
29686	EXTRATO TOMATE SALSARETTI POTE 300 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	8	R\$5,99	R\$47,92	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
20457	FELJAO VASCONCELOS 1KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07133399	000	5102	UN	30	R\$6,59 R \$197,70	R\$197,70	R \$35,59	R \$0,00	R \$0,00	18	0
25150	FERMENTO DONA BENTA 100 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	2	R\$3,50	R\$7,00	R\$7,00	R\$1,26	R \$0,00	18	0
29162	FUBA SINHA 500GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	6	R\$2,39	R\$14,34	R\$14,34	R\$1,00	R \$0,00	7	0
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500GS .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	6	R\$5,99	R\$35,94	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
16106	MARGARINA CLAYBOM 500GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	15171000	000	5102	UN	8	R\$5,99	R\$47,92	R\$47,92	R\$8,63	R \$0,00	18	0
2847	LASANHA PETYBON 200G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	2	R\$3,79	R\$7,58	R\$7,58	R\$0,53	R \$0,00	7	0
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	20	R\$1,49	R\$29,80	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	3	R\$11,99	R\$35,97	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
1533	PIMENTA REINO KITANO 50 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09041200	000	5102	UN	4	R\$8,99	R\$35,96	R\$35,96	R\$6,47	R \$0,00	18	0
35472	QUEIJO PARMESAO RALADO ITB PRESIDENT 50 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	8	R\$4,49	R\$35,92	R\$35,92	R\$6,47	R \$0,00	18	0
17216	VINAGRE ALCOOL COLORIDO CASTELO 750 ML .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	5	R\$2,59	R\$12,95	R\$12,95	R\$0,91	R \$0,00	7	0
246	CABOTCHA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	7.6	R\$2,99	R\$22,72	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
290	CEBOLA SELECIONADA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	5.146	R\$2,69	R\$13,84	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
279	CHUCHU KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	5.104	R\$2,99	R\$15,26	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
272	JILO KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	3.02	R\$4,99	R\$15,07	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
74	BACON MANTA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	2.18	R\$33,99	R\$74,10	R\$74,10	R\$3,33	R \$0,00	4.5	0
69	BISTECA SUINA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.335	R\$19,98 R \$126,57	R\$126,57	R\$126,57	R\$5,70	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\$8,95 R \$179,00	R\$179,00	R\$179,00	R\$8,05	R \$0,00	4.5	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 3161 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 6110 0009 0000 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 135253890763415 17:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
5676	LINGUICA CABO REI KG .vlcmsST R\$0.00 .vBecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	10.05	R\$18,98	R \$190,75	R\$190,75	R\$8,58	R \$0,00	4.5	0
5672	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	2.126	R\$23,99	R\$51,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
9190	PEITO DE FRANGO C/OSSO INDIVIDUAL KG .vlcmsST R\$0.00 .vBecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02071411	000	5102	KG	6.3	R\$14,99	R\$94,44	R\$94,44	R\$4,25	R \$0,00	4.5	0
131	PRESUNTO SEARA KG .vlcmsST R\$0.00 .vBecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16024900	060	5403	KG	0.894	R\$29,99	R\$26,81	R\$0.00	R\$0.00	R \$0,00	0	0
41560	MUSSARELA PRESIDENTE PEDACO KG .vlcmsST R\$0.00 .vBecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04061010	000	5102	KG	0.96	R\$29,99	R\$28,79	R\$28,79	R\$3,83	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 30/12/2025	Valor do Documento 2.330,99
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 11/12/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 31/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
	Nosso Número 223-4	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			NFE 3161	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MORRO AGUDO			UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00022.340012 4 13110000233099

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/12/2025
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 11/12/2025	N. documento NFE 3161	Espécie DM	Accite N	Data processamento 11/12/2025	Nosso número 223-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.330,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/12/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 31/12/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:31:16
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318860107143560400022340012413110000233099

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 121.905
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.330,99
VALOR COBRADO 2.330,99

NR.AUTENTICACAO 5.007.139.68D.90B.50F

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 MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6161 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6161 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0061 6115 7297 3770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254035510412 10:47:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 22/12/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 22/12/2025	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.376,92	VALOR DO ICMS R\$103,62	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\$2.560,92
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\$2.560,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 %
10	BATATA DOCE ROXA - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	7.225	RS3,78	RS27,31	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	8.289	RS1,90	RS15,75	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
34	BANANA NANICA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	4.027	RS5,99	RS24,12	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	22.284	RS2,89	RS64,40	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	4.216	RS3,19	RS13,45	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
29	ALHO - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	3.004	RS29,90	RS89,82	RS89,82	RS6,29	RS0.00	7	0
7896096007688	CHANTY MIX AMELIA I LT. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21069090	000	5102	UN	1	RS24,98	RS24,98	RS24,98	RS4,50	RS0.00	18	0
7896003511154	ARROZ BREJEIRO 5 KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	18	RS21,58	RS388,44	RS0.00	RS0.00	RS0.00	0	0
525	PALETA .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	6.14	RS38,60	RS237,00	RS237,00	RS19,91	RS0.00	8.4	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; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6161 SÉRIE 1 FOLHA 2/2			CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0061 6115 7297 3770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254035510412 10:47:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado			CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	5.98	R\$38,90	R\$232,62	R\$232,62	R\$19,54	R\$0.00	8.4	0
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	7.144	R\$38,90	R\$277,90	R\$277,90	R\$12,51	R\$0.00	4.5	0
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16024900	060	5403	KG	2.83	R\$45,90	R\$129,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
382	ALFACE CRESPA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	10	R\$3,99	R\$39,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	5.097	R\$3,49	R\$17,79	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
315	JILO - PACOTE 500 G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	060	5403	UN	6	R\$2,98	R\$17,88	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15079011	000	5102	CX	24	R\$7,00	R\$168,00	R\$168,00	R\$11,76	R\$0.00	7	0
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2 L. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	3	R\$9,99	R\$29,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	5.003	R\$2,89	R\$14,46	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
223	ACELGA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07049000	040	5102	KG	4.465	R\$5,99	R\$26,75	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
102	QUELJO MUCARELA FAT. KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04061010	060	5403	KG	2.828	R\$49,90	R\$141,12	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891000426050	ACHOC PO NESCAU LV 730 PG 680G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	18069000	060	5403	UN	1	R\$27,98	R\$27,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	8.084	R\$3,17	R\$25,63	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	7.075	R\$3,98	R\$28,16	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
443	COSTELA DESOSSADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02022090	000	5102	KG	9.245	R\$37,49	R\$346,60	R\$346,60	R\$29,11	R\$0.00	8.4	0
6	CENOURA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	7.037	R\$2,34	R\$16,47	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7897270855552	FEIJAO SAFRA CARIOCA 2 K. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5102	UN	6	R\$10,33	R\$61,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	7.149	R\$1,84	R\$13,15	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894900701753	COCA COLA 1.5L ZERO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	3	R\$10,49	R\$31,47	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	8	R\$3,49	R\$27,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.42
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222141847261761462
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.560,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/12/2025 - 12:16:02

PAGO PARA: Maria Aparecida Ramos da Silva Cardo
CNPJ: 96.685.979/0001-58
CHAVE PIX: +5516991063370
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000405698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 12:16:03

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 9.9FA.E58.597.079.ABC

=====

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.