

## 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: <b>UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC</b>
Termo de parceria: <b>019/2025</b>
Competência: <b>Janeiro/2026</b>

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	<b>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).</b>	
	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
	<b>PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. → Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.</b>	
	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 <a href="https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020">https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020</a> ;	OK
	2.4 Cópia dos <b>conjuntos-despesas</b> comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ <b>documentos fiscais</b> (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ <b>documentos acessórios</b> (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ <b>comprovante de quitação</b> + ▶ <b>comprovantes de transferências de rateio</b> (quando cabível).	OK



## 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 **019/2025**, no mês de Janeiro de 2026.

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

Morro Agudo, 24 de Fevereiro 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 01/2026

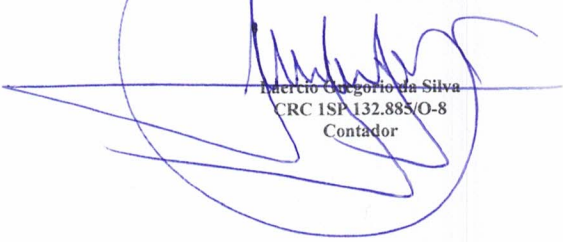
Entidade Parceira <b>UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC</b>	CNPJ nº. <b>52.993.813/0001-23</b>	
Responsável pela entidade parceira <b>LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO</b>	CPF do responsável <b>551.211.797-15</b>	Cargo do resp. na instituição parceira <b>PRESIDENTE</b>
Endereço de funcionamento da entidade parceira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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 01/2026, 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)
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	1.908,00	HORISTA	RP
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRÍCIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	3.604,00	HORISTA	RE
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RE
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RE
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 24 de Fevereiro de 2026.

  
Luci Helena Montez de Araújo  
Presidente

  
Inercio Cezario da Silva  
CRC 1SP 132.885/O-8  
Contador

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 14/02/2026 a 15/03/2026

**Certificação Número:** 2026021402070399639010

Informação obtida em 24/02/2026 08:53:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.*

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPF/CNPJ do Empregador 52.993.813	Nome/Razão Social do Empregador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126012917514334-1	Tag 29/01/2026 11:04
		Valor a recolher <b>3.502,25</b>

## Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	3.502,25	0,00	0,00	0,00	3.502,25
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,25</b>

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.502,25**

R\$ 774,38

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.190,13

R\$ 1.537,74

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

[ ] Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 11:04:12 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.40  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260206115401268447158

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$3.502,25

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/02/2026 - 15:37:21

COD PRODUTO: 0c4f4f0ee6674286a198f520b08208c4

DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:37:22

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: F.BD4.10C.230.BAA.896

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 01/2026.

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025</b>		<b>RS -</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025</b>		<b>RS -</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 288,32
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 146,86
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>		<b>RS 774,38</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 111,02
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 20,35
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 109,17
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 181,33
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 112,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 98,66
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 181,33
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 81,60
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 120,82
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 213,33
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 118,81
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 90,66
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 98,66
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026</b>		<b>RS 1.537,74</b>

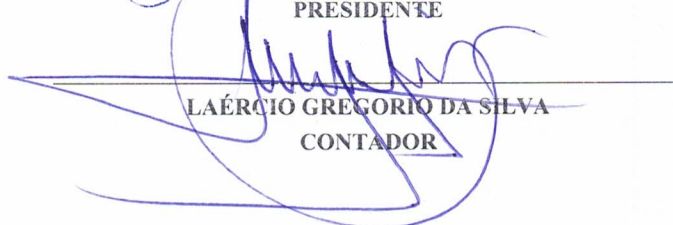
**RECURSO PROPRIO**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	181,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$	285,98
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$	145,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$	183,14
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$	228,29
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$	166,25
<b>VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.190,13</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	774,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	1.537,74
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	1.190,13
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.502,25</b>

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026

  
 \_\_\_\_\_  
**LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO**  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
**LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA**  
 CONTADOR

CNPJ  
**52.993.813/0001-23**

Razão Social  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Período de Apuração  
**Janeiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/02/2026**

Número do Documento  
**07.16.26034.9993838-4**

Pagar este documento até  
**20/02/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000436306335**

Valor Total do Documento  
**3.540,14**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.540,14			3.540,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>3.540,14</b>			<b>3.540,14</b>

R\$ 859,35

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.213,13

R\$ 1.467,66

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

[ ] Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3

40140385260 2

51071626034 3

99938384309 6

CNPJ: 52.993.813/0001-23  
Número: 07.16.26034.9993838-4  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 3.540,14

Pague com o PIX





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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8584000035-3	40140385260-2	
	51071626034-3	99938384309-6	
Data do pagamento		06/02/2026	
Numero do Documento	07.16.26034.9993838-4		
Valor Total		3.540,14	

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

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CF.BF8.9F3.8C2.803



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 01/2026.

#### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

##### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ -

##### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ -

##### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	R\$ 397,39	R\$ -	R\$ 397,39
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 140,90	R\$ -	R\$ 140,90
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 859,35

##### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 104,08	R\$ -	R\$ 104,08
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 10,07	R\$ -	R\$ 10,07
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 102,35	R\$ -	R\$ 102,35
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ 179,68
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 105,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 92,49	R\$ -	R\$ 92,49
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ 179,68
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 113,27	R\$ -	R\$ 113,27
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 215,68	R\$ -	R\$ 215,68
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 111,38	R\$ -	R\$ 111,38
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 84,99	R\$ -	R\$ 84,99
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 92,49	R\$ -	R\$ 92,49
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 1.467,66

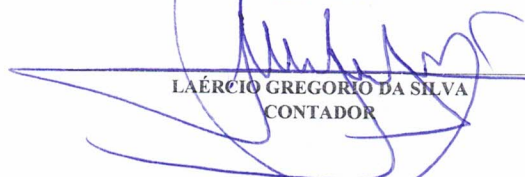
**RECURSO PRÓPRIO**

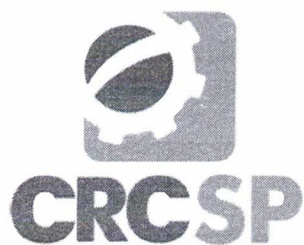
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,40	R\$ -	R\$ 179,40
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 317,56	R\$ -	R\$ 317,56
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ 139,23
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 181,72	R\$ -	R\$ 181,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 232,51	R\$ -	R\$ 232,51
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 162,71	R\$ -	R\$ 162,71
<b>VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 1.213,13</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 859,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 1.467,66
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.213,13
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR</b>	<b>R\$ 3.540,14</b>

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro 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 2026/024627**

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, 24/02/2026 às 08:51:18

Válido até: 25/05/2026

Código de Controle: 2800.6522.7928.0052

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	52.993.813/0001-23
<b>Nome</b>	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
<b>Período de apuração</b>	01/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	37449379954 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.549,15	R\$ 3.540,14
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 3.549,15	R\$ 3.540,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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**

<b>Nome</b>	LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
<b>CPF</b>	551.211.797-15
<b>Telefone</b>	3851-2355

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/02/2026 08:04:51
Nº do recibo de entrega	0000050000436306335
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, 24 de Fevereiro de 2026.

**LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO**

Presidente

**LAERCIO GREGORIO DA SILVA**

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



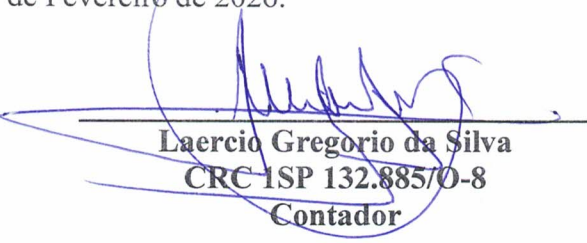
## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

### TERMO DE FOMENTO nº 019/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 01/2026 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, 24 de Fevereiro 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 atividade Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas**

Termo de parceria <b>Termo de fomento nº 019/2025</b>	Vigência da parceria: <b>05/11/2025 a 05/07/2026</b>
--	---

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

Objeto pactuado: <b>Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.</b>
Mês de competência: <b>janeiro/2026</b>

<b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>	
Foram realizados <b>23 acolhimentos</b> ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	<b>Observação adicional</b>
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas <b>32 orientações individuais</b> , 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 <b>doações da comunidade</b> , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
<b>Contato com familiares dos acolhidos</b> sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	
Participação dos usuários no <b>formulário de satisfação</b> do serviço.	
<b>Reunião mensal do Eixo Pessoa em Situação de Rua</b> –reunião realizada dia 09 de janeiro de 2026.	
<b>Reunião mensal de Referenciamento</b> – Orgão Gestor, CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 09 de janeiro de 2026.	
<b>Participação nas abordagens sociais</b> em parceria com CREAS,CAPS e Equipe de Saúde.	<b>Não houve participação da Equipe Técnica Casa de Passagem.</b>
<b>Orientações socioeducativas:</b> orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.	
<b>Preparação para o desacolhimento</b> (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados <b>atendimentos individuais contínuos</b> aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	



<b>Encaminhamentos:</b> 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 <b>registros de atendimentos nos prontuários</b> 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	<b>Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A equipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.</b>
No dia 20/01/2026 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 janeiro foi realizada a comemoração de 1 aniversariante.
No dia 15 de janeiro de 2026, houve uma Palestra Educativa com o tema Janeiro Branco, em parceria com enfermeira voluntária sobre saúde mental e autocuidados.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da saúde mental como parte fundamental do autocuidado e da saúde emocional, promovendo o bem-estar e a valorização da autoestima.
<b>Oferta de bilhetes de passagem</b> 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, no dia 27 de janeiro de 2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.



No dia 01 de janeiro a Casa de Passagem promoveu uma ceia de Ano novo destinada aos acolhidos. Também promoveu almoço especial para os acolhidos e não acolhidos.	A ceia contou com a participação de 17 acolhidos.
Reunião com a equipe técnica e o escritório de contabilidade, dia 20 de janeiro de 2026.	
Dinâmica em grupo com o profissional Psicólogo e Equipe Técnica da casa de Passagem, no dia 28 de janeiro de 2026.	A dinâmica teve como objetivo promover o acolhimento entre os usuários e criar vínculo e segurança emocional.
Reunião online da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Franca (DRADS) com a participação Equipe Técnica, no dia 29 de janeiro de 2026.	Objetivo da reunião online foi sobre orientações técnicas das demandas parlamentares do estado.

<b>METAS PROJETADAS E EXECUTADAS</b>		
<b>Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)</b>	<b>Resultados esperados:</b>	<b>Resultados alcançados:</b>
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)	<b>23 ações</b>
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)	<b>23 ações</b>
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 ações (Mensal)	<b>Média diária de cada refeição: 63,20 total mensal: 1896</b>
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	<b>54 ações</b>
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	<b>01 ações</b>
Realizar a adequação e reforma de áreas estratégicas da Casa, visando à melhoria da infraestrutura física e à qualificação do acolhimento ofertado, por meio de serviços de manutenção predial executados por profissionais terceirizados.	-Reforma do telhado -Substituição dos pisos -Adequação de instalações sanitárias e elétricas, pintura, entre outras.	-Prestação de serviços de pedreiro, compreendendo a demolição de calçada localizada na Rua Rui Barbosa, totalizando 45 (quarenta e cinco) metros, a instalação de caixas de tomadas elétricas, sendo 10 (dez) na cozinha, 05 (cinco) nos banheiros masculino e feminino, 05 (cinco) na sala administrativa e 06 (seis) na sala técnica, bem como a instalação de 02 (duas) caixas d'água com capacidade de 500 (quinhentos) litros cada, incluindo mão de obra especializada. -Prestação de serviços de pedreiro, compreendendo a retirada de pisos e revestimentos dos banheiros masculino e feminino, totalizando 54 (cinquenta e quatro) metros, bem como a retirada de revestimento da fachada, totalizando 35 (trinta e



**UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

FUNDADA EM 1950


MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM


CNPJ: 52.993.813/0001-23

		cinco) metros, retirada de rodapés dos quartos, sala administrativa, sala técnica e corredor, totalizando 80 (oitenta) metros lineares, e instalação de 02 vitros, 01 na sala administrativa e 01 na sala técnica, incluindo mão de obra especializada.
--	--	---

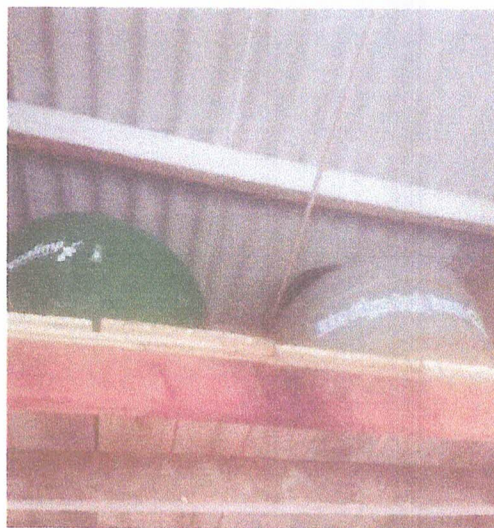
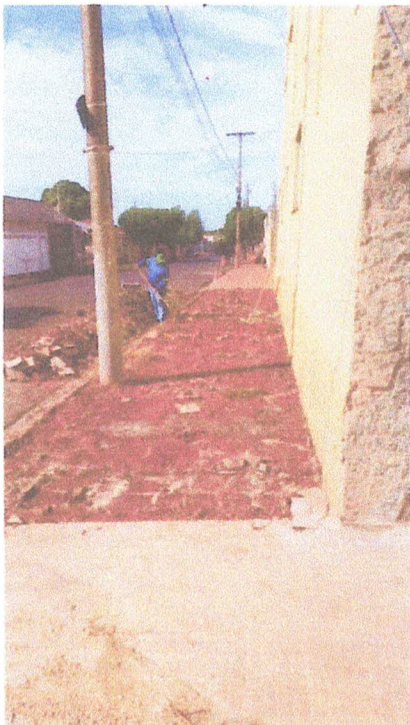
<b>INFORMAÇÕES MONITÓRIAS</b>	
<b>Resultados já alcançados e seus benefícios</b>	<p>Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social.</p> <p>Acesso a políticas públicas e serviços especializados: 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.</p> <p>Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.</p>
<b>Impactos econômicos ou sociais</b>	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.
<b>Grau de satisfação do público-alvo</b>	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..
<b>Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado</b>	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.

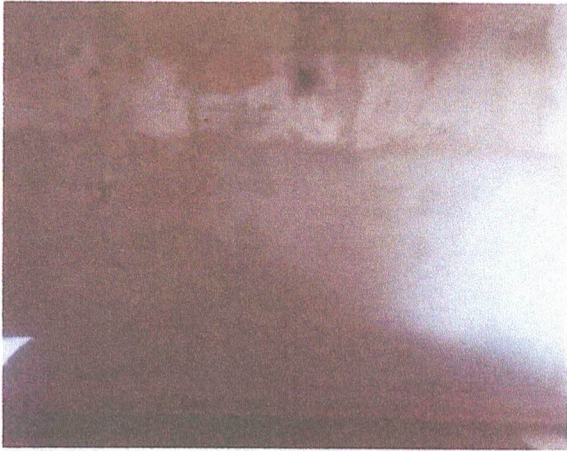
Morro Agudo/SP, 09 de fevereiro de 2026.

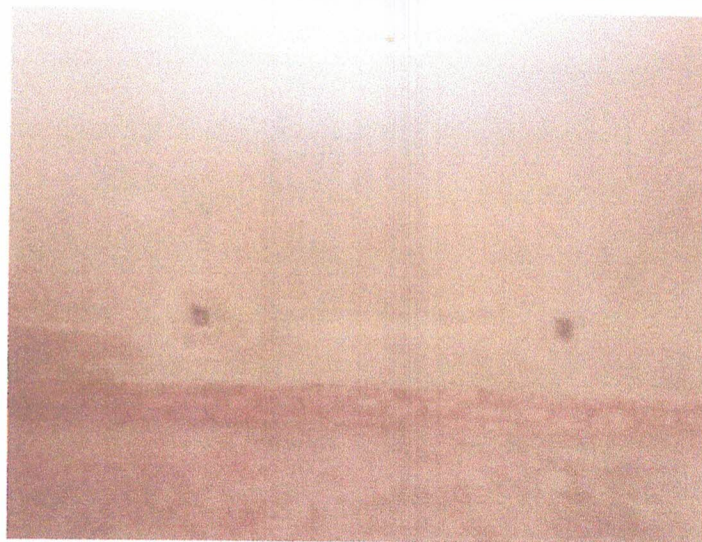
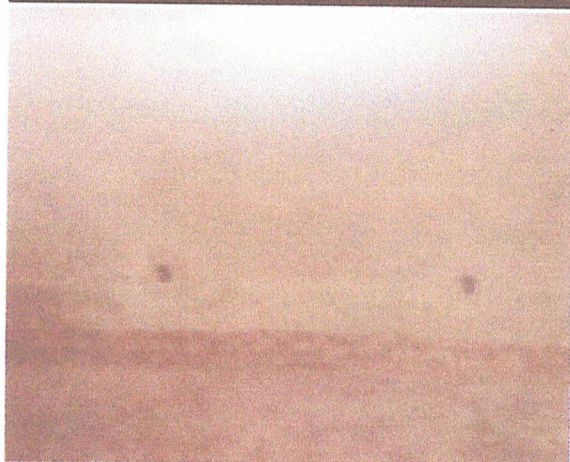
  
**Pedro Henrique Pereira Baldini**  
Psicólogo  
CRP:06/203646

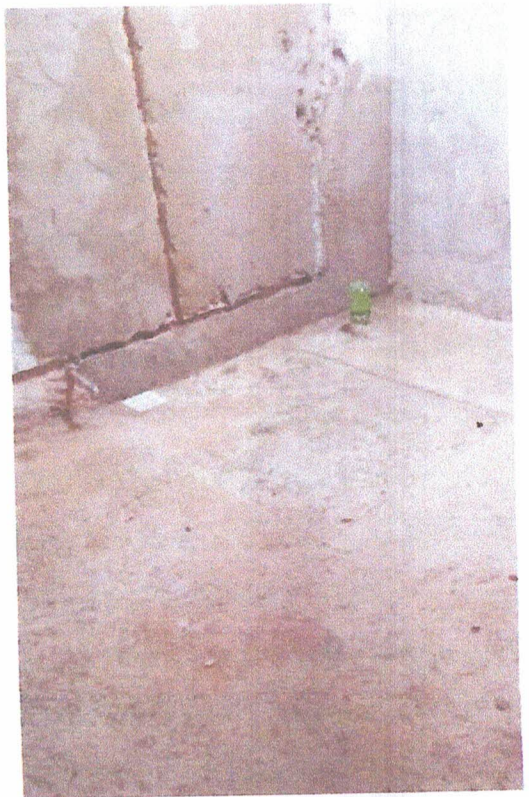
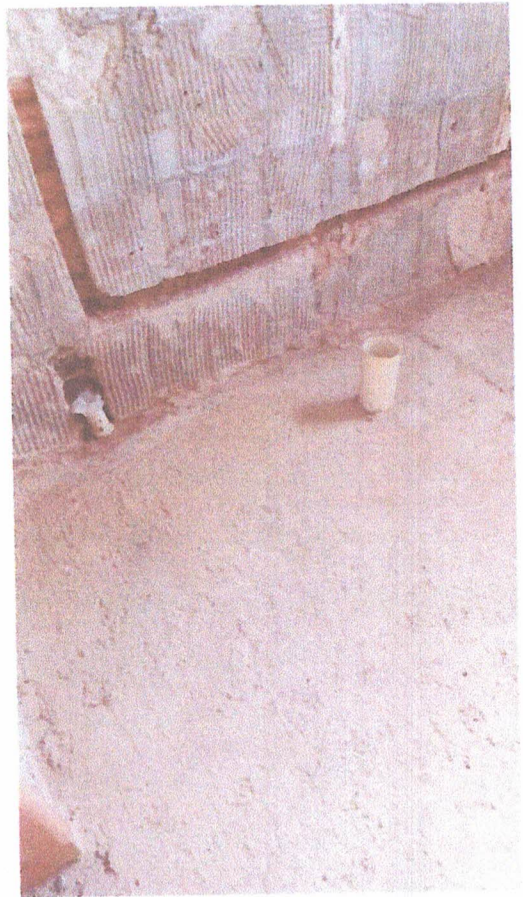
  
**Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira**  
Assistente Social  
Cress: 53309

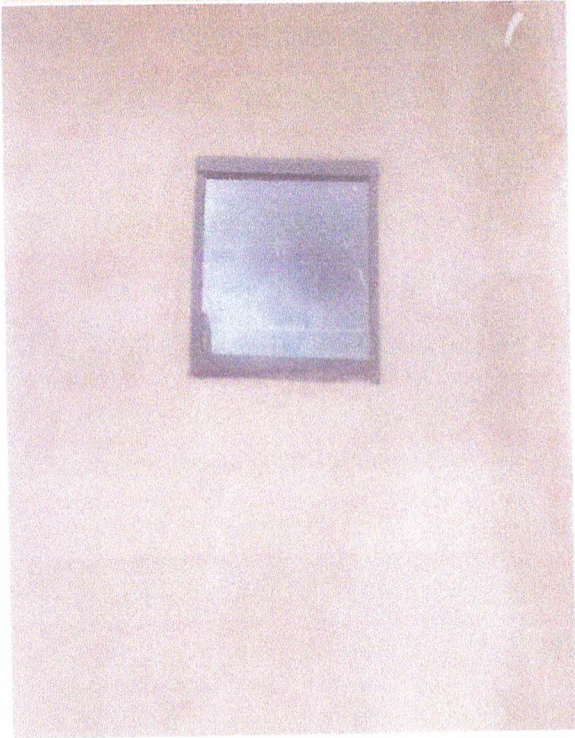
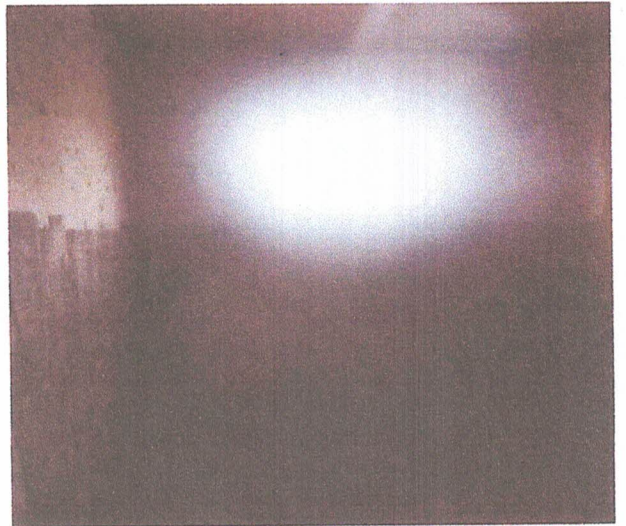
DIA 31 DE JANEIRO

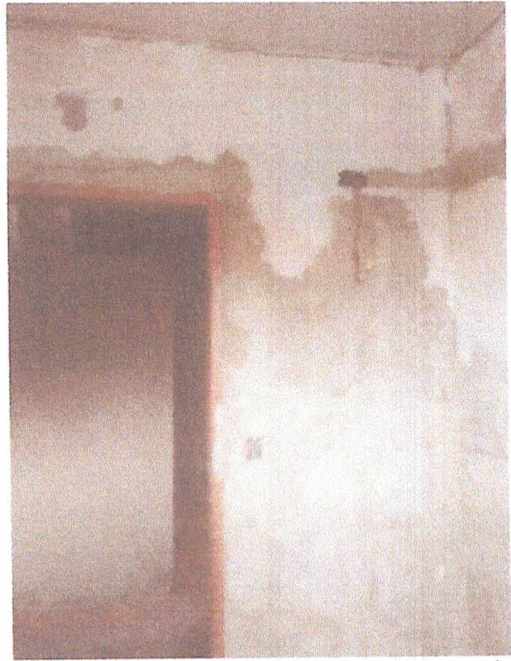
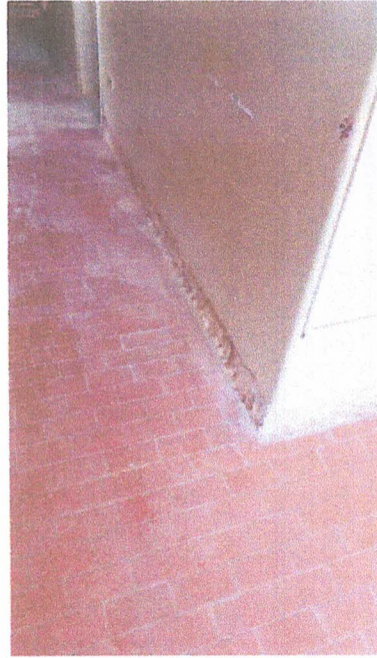


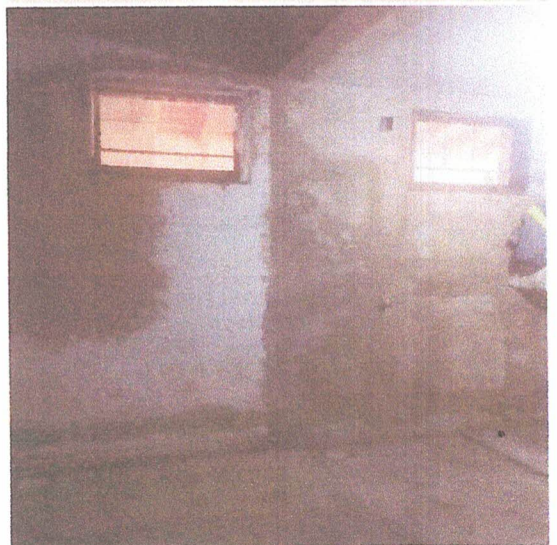
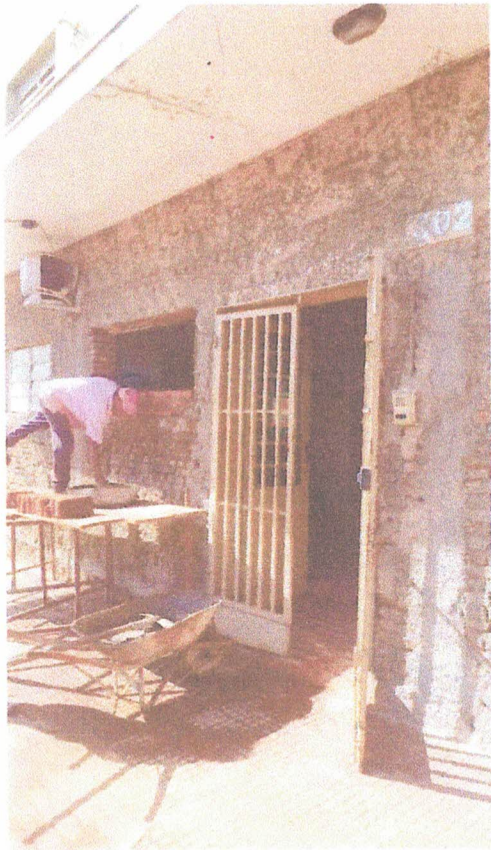














### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

#### Cliente - Conta atual

Agência 2328-0  
Conta corrente 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC  
Período do extrato 01 / 2026

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.812,10 C
12/01/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.601.005.784.031	31.500,00 D	312,10 C
15/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.001.008.762.699	16.000,00 C	
15/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.001.008.762.699	100,16 C	
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	1.144,00 D	
				15/01 15:22 MADEIREIRA SAO JOSE			
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	8.500,00 D	
				15/01 15:22 CONSTRUCOES KAKINAS			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	4.145,00 D	
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	2.477,70 D	145,56 C
20/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.001.008.762.699	10.000,00 C	
20/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.001.008.762.699	81,60 C	
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	10.000,00 D	227,16 C
				20/01 14:12 FRANPISOS			
28/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.601.005.784.031	31.500,00 C	
28/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.601.005.784.031	83,79 C	
28/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.001.008.762.699	5.500,00 C	
28/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.001.008.762.699	58,41 C	
28/01/2026		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	37.353,82 D	15,54 C
30/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	8.500,00 D	
				30/01 12:02 CONSTRUCOES KAKINAS			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.484,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336190915297642075  
19/02/2026 09:38:35

### Cliente

Agência 2328-0  
Conta 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2026	APLICAÇÃO	37.353,82			25.184,954018	1,483179996	25.184,954018
30/01/2026	RESGATE	8.484,46	0,11	6,84	5.720,173356	1,484467248	19.464,780662
	Aplicação 28/01/2026	8.484,46	0,11	6,84	5.720,173356		
30/01/2026	SALDO ATUAL	28.894,83			19.464,780662		19.464,780662

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	37.353,82
RESGATES (-)	8.484,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	6,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,47
SALDO ATUAL =	28.894,83

### Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

### Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333270839239202005  
27/02/2026 08:42:13

### Dados consultados

Agência 2328-0  
Conta 39892-6 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		31.500,00
12/01		Aplicação	- 1601005784031	
		valor capital		31.500,00
15/01		Resgate	- 5001008762699	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		58,56
		valor juros no mês		84,48
		valor IR		28,80-
		valor IOF		14,08-
		valor líquido		16.100,16
20/01		Resgate	- 5001008762699	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		36,60
		valor juros no mês		68,60
		valor IR		23,60-
		valor líquido		10.081,60
28/01		Resgate	- 1601005784031	
		valor capital		31.500,00
		valor juros no mês		198,45
		valor IR		23,94-
		valor IOF		90,72-
		valor líquido		31.583,79
28/01		Resgate	- 5001008762699	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		20,13
		valor juros no mês		55,22
		valor IR		16,94-
		valor líquido		5.558,41
30/01		Saldo final		0,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	31500,00	115,29	10,08	31605,21

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 31/01/2026**

Banco / Agência: 001 / 2328-0  
Conta Corrente: 39.892-6

Saldo no Banco.....	R\$	28.894,83
Saldo na Contabilidade.....	R\$	28.894,83
Diferença.....	R\$	-

1) Entradas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>


3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

4) Entradas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)</b>	<b>R\$ -</b>
--	--------------

Morro Agudo SP, 24 de Fevereiro 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

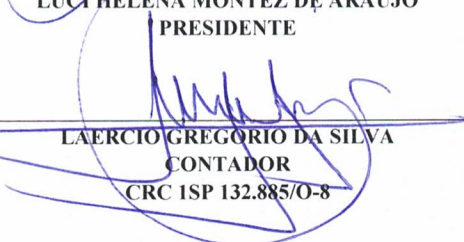
**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
15/01/2026	Nf-e 648	Madeira e Transporte São José - Eireli	Obras	R\$ 1.144,00
15/01/2026	Nfs-e 97	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
15/01/2026	Nf-e 698	J.C. Quatrini Materiais Para Construção Ltda	Obras	R\$ 4.151,00
15/01/2026	Nf-e 8101	N.N Materiais Eletricos e Hidraulicos e Ferragens Ltda	Obras	R\$ 2.477,70
20/01/2026	Nf-e 87043	Franpisos Materiais Para Construção Ltda (Parcial)	Obras	R\$ 10.000,00
30/01/2026	Nfs-e 96	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 34.772,70</b>


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, 24 de Fevereiro de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA E TRANSPORTES SAO JOSE - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.648
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MADEIREIRA E TRANSPORTES SAO JOSE - EIRELI</b>  <b>AVENIDA SAO JOSE, 1493 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 16999664266</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.648</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0134 5372 6500 0145 5500 1000 0006 4810 3000 7030</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467041538116</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
<b>467041538116</b>	<b>34.537.265/0001-45</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		<b>52.993.813/0001-23</b>	<b>08/01/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA PARREIRA LIMA, 502 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>14640-000</b>	<b>08/01/2026</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Morro Agudo</b>	<b>1638511169</b>	<b>SP</b>	<b>14:01</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>1.144,00</b>	<b>205,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
89	TABUA 30X300	44071100	000	5102	UN	8,0000	36,0000	288,00	288,00	51,84		18,00	
89	TABUA 20X300	44071100	000	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00	96,00	17,28		18,00	
7317	PREGO 17X21	73170090	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	20,00	3,60		18,00	
7317	PREGO 20X42	73170090	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	20,00	3,60		18,00	
4205	PONTA 2,10X0,90X18	42050000	000	5102	UN	2,0000	360,0000	720,00	720,00	129,60		18,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>9213</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE MUNICIPAL L. TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025.	RESERVADO AO FISCO



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.50  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260115135728368283099  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$1.144,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/01/2026 - 15:22:18

-----

PAGO PARA: Madeireira Sao Jose  
CNPJ: 34.537.265/0001-45  
CHAVE PIX: 34537265000145  
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000061797  
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: 15/01/2026 - 15:22:19

=====

DOCUMENTO: 011501  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A39.FAB.410.16B.14F

=====

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.



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



**Número da NFS-e**  
**97**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**H8UUZLHQE**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/01/2026 às 10:57:07**  
 Chave de Acesso  
 660827JC5KM1HT4SGAPTSJ209BEUTR1F  
 Criada em substituição à NFS-e 95

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>22/01/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>14.493.879/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7603</b>	Cadastro <b>000027124</b>	Nome/Razão Social <b>JOSE EDUARDO GUILHERME</b>
Logradouro <b>RUA NICOLAU BONAFINI, 735</b>			Complemento	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>
CEP <b>14645-128</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>		Telefone <b>(16) 3851-2722</b>	E-mail <b>DESTAC@COM4.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de pedreiro, compreendendo a retirada de pisos e revestimentos dos banheiros masculino e feminino, totalizando 54 (cinquenta e quatro) metros, bem como a retirada de revestimento da fachada, totalizando 35 (trinta e cinco) metros, retirada de rodapés dos quartos, sala administrativa, sala técnica e corredor, totalizando 80 (oitenta) metros lineares, e instalação de 02 vidro, 01 na sala administrativa e 01 na sala técnica, incluindo mão de obra especializada.	8.500,00	R\$ 8.500,00

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

LC 116/2003: 070201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	4,00%	000070200001	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 340,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro</b>					
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)				
R\$ 8,50	R\$ 76,50				

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.500,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.  
 Repasse: Municipal  
 Termo de Fomento nº 019/2025.

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDUARDO GUILHERME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **97** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H8UUZLHQE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)



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



**Número da NFS-e**  
**95**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**BP740WWGS**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**22/01/2026 às 16:26:30**  
**Chave de Acesso**  
**660154D6TKM0M0N2OIDDSTWK4897CCAS**

*Substituída pela NFS-e 97*

**SUBSTITUÍDA**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>15/01/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>14.493.879/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7603</b>	Cadastro <b>000027124</b>	Nome/Razão Social <b>JOSE EDUARDO GUILHERME</b>
Logradouro <b>RUA NICOLAU BONAFINI, 735</b>			Complemento	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>
CEP <b>14645-128</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>		Telefone <b>(16) 3851-2722</b>	E-mail <b>DESTAC@COM4.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Retirada dos pisos e revestimento dos banheiros masculinos e femininos; Retirada dos revestimentos da fachada; Retirada dos rodapés dos quartos e corredor; Esgoto dos banheiros masculino e feminino finalizados.	8.500,00	R\$ 8.500,00

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

LC 116/2003: 070201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	4,00%	0000070200001	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 340,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.500,00

**Informações Complementares**

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.  
 Repasse: Municipal  
 Termo de Fomento nº 019/2025.

Motivo Substituição: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EMITIDO COM ERROS.

RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDUARDO GUILHERME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **95** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BP740WWGS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor      Identificador:      Código de Verificação  
 Número da Nota  
 95

**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ:      Nome/Razão Social:  
 Endereço:      Nº:      Complemento:  
 Bairro:      E-mail:      INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL  
 Município:      CEP:

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 52993813000123      Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 Endereço: RUA PARREIRA LIMA      Nº: 486      Complemento: -  
 Bairro: CENTRO      E-mail: -      INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL  
 Município: MORRO AGUDO      CEP: 14640000

**SERVIÇO PRESTADO**

Local de Incidência:      Código Indicador da Operação:  
 Tipo de Operação:      Operação de Uso:  
 Situação Tributária: null      Classificação Tributária:

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS:  
 NCM:

**VALORES**

Valor das Deduções de IBS e CBS: null	Aliquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Aliquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: null	Estadual: null	Estadual: null	Estadual: null	Estadual: null	Estadual: R\$ 0,00
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: null	Municipal: null	Municipal: null	Municipal: null	Municipal: R\$ 0,00
					Total: null
Valor da Multa: R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Aliquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	null	null	null	null	null
					VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



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



**Número da NFS-e**  
**94**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**L5TTADF7C**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**15/01/2026 às 10:25:53**

Chave de Acesso  
 657523088Z7D1JQTZ69MEMT1T89IUNKG

Substituída pela NFS-e 95

**SUBSTITUÍDA**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
---	--------------------	---	---

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>15/01/2026</b>
---------------	--------------	-------------	----------------------------------

Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS
--	------------------------------------	---	----------

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>14.493.879/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7603</b>	Cadastro <b>000027124</b>	Nome/Razão Social <b>JOSE EDUARDO GUILHERME</b>
Logradouro <b>RUA NICOLAU BONAFINI, 735</b>			Complemento	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>
CEP <b>14645-128</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>		Telefone <b>(16) 3851-2722</b>	E-mail <b>DESTAC@COM4.COM.BR</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO. Vencimento: 16/01/2026	8.500,00	R\$ 8.500,00

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

LC 116/2003: 070201	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	4,00%	0000070200001	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00	R\$ 340,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.500,00

**Informações Complementares**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
 Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.  
 Repasse: Municipal  
 Termo de Fomento nº 019/2025.

Motivo Substituição: Descrição do Serviço foi emitido com erros

RECEBI(EMOS) DE JOSE EDUARDO GUILHERME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 94 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L5TTADF7C.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

94

**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: 486 Complemento: \_\_\_\_\_  
 Bairro: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 52963813000123 Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 Endereço: RUA PARREIRA LIMA Nº: 486 Complemento: -  
 Bairro: CENTRO E-mail: -  
 Município: MORRO AGUDO CEP: 14640000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

**SERVIÇO PRESTADO**

Local de Incidência: \_\_\_\_\_ Código Indicador da Operação: \_\_\_\_\_  
 Tipo de Operação: \_\_\_\_\_ Operação de Uso: \_\_\_\_\_  
 Situação Tributária: null Classificação Tributária: \_\_\_\_\_

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS:  
 NCM:

**VALORES**

Valor das Deduções de IBS e CBS: null	Aliquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Aliquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: null	Estadual: null	Estadual: null	Estadual: null	Estadual: null	Estadual: R\$ 0,00
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: null	Municipal: null	Municipal: null	Municipal: null	Municipal: R\$ 0,00
					Total: null
Valor da Multa: R\$ 0,00	Aliquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	null	null	null	null	null

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.00  
2328002328 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260115135758515588500  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$8.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/01/2026 - 15:22:18

-----

PAGO PARA: Construcoes Kakinias  
CNPJ: 14.493.879/0001-65  
CHAVE PIX: +5516994173459  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130011209  
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: 15/01/2026 - 15:22:20

=====

DOCUMENTO: 011502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E78.16A.21C.D01.28B

=====

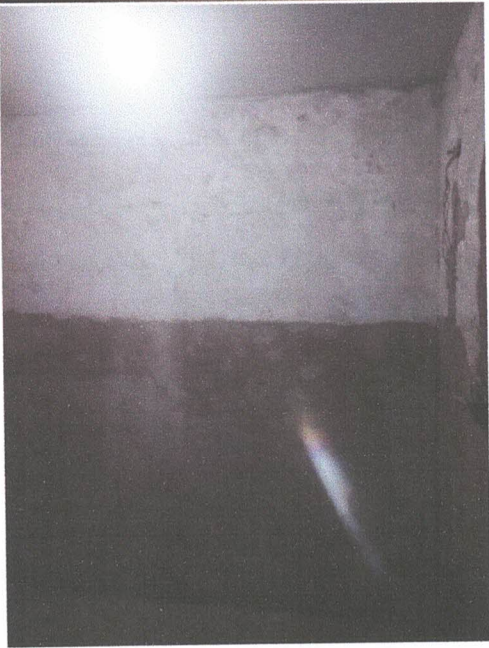
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

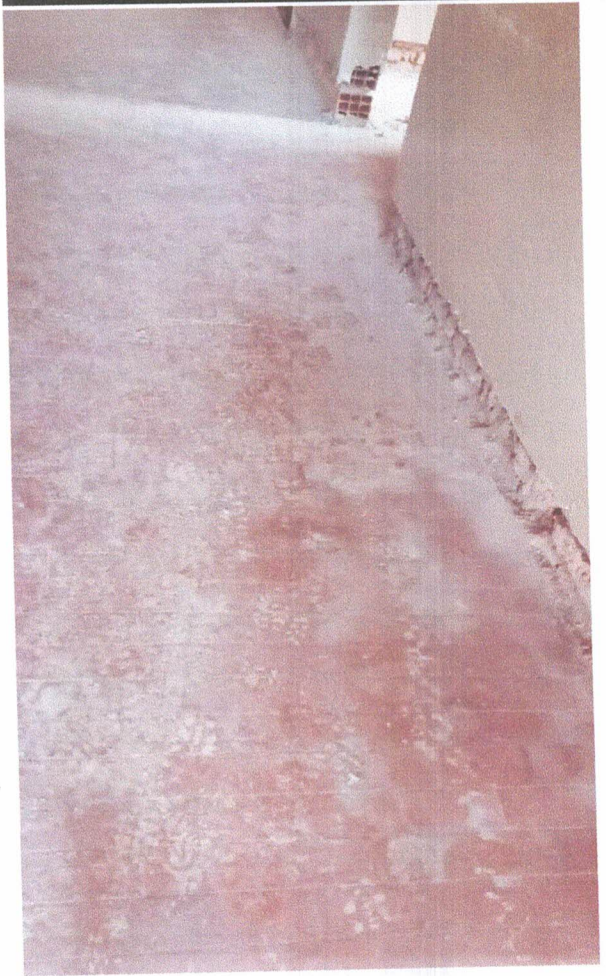
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

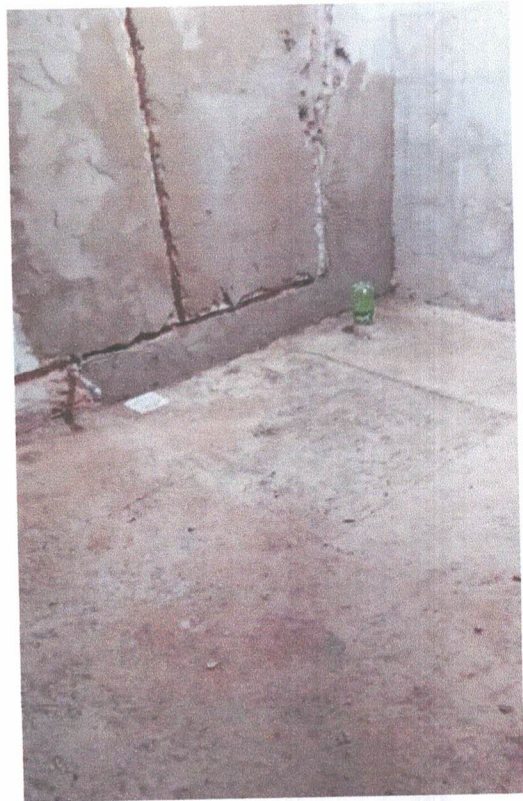
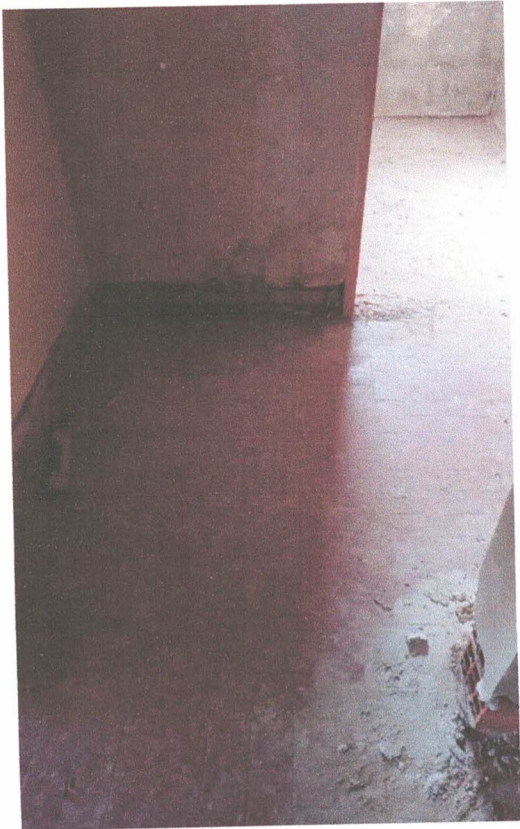
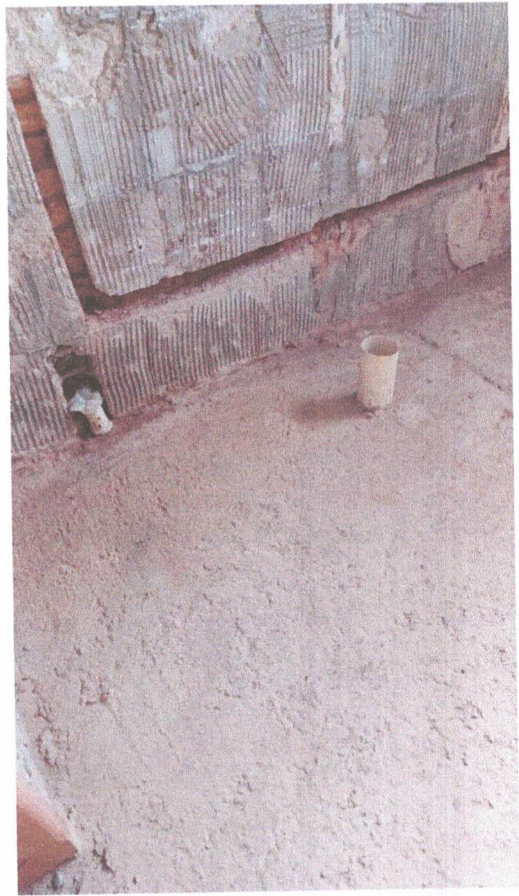
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

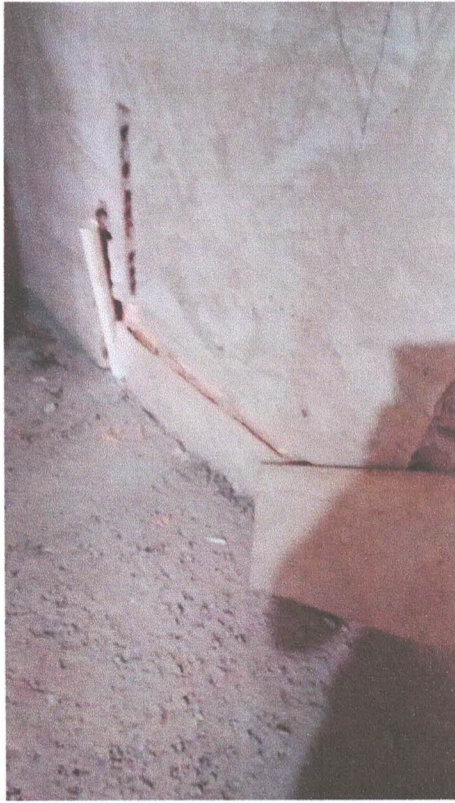
Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.











RECÉBEMOS DE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.698</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 08/01/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 4.145,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA</b>  RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-5472	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		  CHAVE DE ACESSO 3526 0151 1089 9200 0106 5500 1000 0006 9819 4943 8984  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA		
	<b>Nº 000.000.698 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260086041716 08/01/2026 11:40:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.108.992/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	08/01/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/01/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:36:09

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	698	4.145,00	0,00	4.145,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2026	4.145,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,92	4.145,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
78	CIMENTO ITAU	25232910	0500	5405	UNID	40,00	40,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CAL HIDRATADO ITAU 20KG	25221000	0500	5405	UNID	25,00	25,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	AREIA MEDIA M3	25059000	0500	5102	M3	7,50	160,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AREIA FINA LAVA M3	25059000	0500	5102	M3	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	VEDALIT 18 LTS	38244000	0500	5102	UNID	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$4.145,00) DESPESAS PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - ORGAO CONCESSOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO - N019/2025 Voce pagou aproximadamente: R\$ 559,33 de tributos federais R\$ 528,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 1C2537	



Beneficiário <b>J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA</b> <b>DAS MARGARIDAS - 251</b> <b>JARDIM MARINA</b> <b>Morro Agudo - SP</b>	51.108.992/0001-06  14640-000	Vencimento <b>15/01/2026</b>	Valor do Documento <b>4.145,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão <b>08/01/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3214/6240160</b>	
		Nosso Número <b>17-0</b>	

Dados do Pagador		Número do Documento <b>698</b>	
Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>			
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA, 502</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01624.016000 00001.700012 7 13270000414500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>15/01/2026</b>			
Beneficiário <b>J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA</b> 51.108.992/0001-06		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/6240160</b>			
Data do documento <b>08/01/2026</b>	N. documento <b>698</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/01/2026</b>	Nosso número <b>17-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>4.145,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.  Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COOERD					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b> <b>RUA PARREIRA LIMA, 502</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP</b>		52.993.813/0001-23  14640-133		(=) Valor cobrado	
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

---

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:11  
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691321400162401600000001700012713270000414500  
NR. DOCUMENTO 11.503  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 4.145,00  
VALOR COBRADO 4.145,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.71A.9A5.238.EA0.372

=====


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 N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/01/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 2.477,70		NF-e Nº 000.008.104 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI</b> R INACIO FRANCO, 1562 SALA 03 - CENTRO - CEP:14640-053 - Morro Agudo - SP		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.104 1. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260074458981 07/01/2026 17:11:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467039570119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.804.557/0001-71			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 07/01/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:08:20

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	620201	2.477,70	0,00	2.477,70

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2026	2.477,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	896,06	2.838,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	361,21	0,00	0,00	2.477,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8869	RAMASSOL PRONTA PRETO VITRO MAX-AR C/ GRADE 80 X 60 CM RQ14	73083000	0102	5405	UNID	3,00	457,88	1.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AZUL M.T COTOVELO 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	10,00	6,67	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	AZUL M.T TE 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	10,14	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	PVC BRANCO ROSQUIAVEL PLUG 1/2	39174090	0500	5405	UNID	14,00	1,19	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 50M	39209990	0500	5405	UNID	2,00	10,10	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	TORNEIRA BOIA AMANCO 3/4 VERDE	84818099	0500	5405	UNID	1,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	MARROM M.T FLANGE1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	28,41	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	MARROM M.T FLANGE3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	15,78	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	AZUL M.T LUYA 25 X 3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	MARROM M.T ADAPTADOR 3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	9,00	1,36	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	REGISTRO DECA GAVETA BASE3/4	84818093	0500	5405	UNID	2,00	53,77	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	REGISTRO DECA PRESSAO BASE 3/4	84818019	0500	5405	UNID	3,00	53,77	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	COLA ADESIVA AMANCO POTE 175G - PINCEL	35061090	0500	5405	UNID	3,00	14,57	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	MARROM M.T TE3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	10,00	1,96	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	MARROM M.T LUYA3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	10,00	1,08	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	MARROM M.T COTOVELO 90 X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	20,00	1,23	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	MARROM M.T TUBO BARRA 3/4 X 6 M - AMANCO	39172300	0500	5405	UNID	6,00	22,90	137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	ESGOTO M.C TUBO BARRA4 X 6 MT - PLASTILIT/PLASTUBOS	39172300	0500	5405	UNID	2,00	68,39	136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	ESGOTO M.C TE4	39174090	0500	5405	UNID	4,00	11,59	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	ESGOTO M.C COTOVELO 90X4	39174090	0500	5405	UNID	10,00	6,14	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	ESGOTO M.C LUYA4	39174090	0500	5405	UNID	10,00	4,17	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392	ESGOTO M.C REDUCAO4 X 2	39174090	0500	5405	UNID	4,00	6,83	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.477,70) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 336,01 de tributos federais R\$ 445,98 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 1C2537 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025.	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**N.N MATERIAIS ELETRICOS E  
HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI**

R INACIO FRANCO, 1562  
SALA 03 - CENTRO -  
CEP:14640-053 - Morro  
Agudo - SP



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.104 1. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0132 8045 5700 0171 5500 1000 0081 0419 2617 0500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260074458981 07/01/2026 17:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467039570119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.804.557/0001-71

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3536	ESGOTO M.C TUBO BARRA1.1/2 X 6 MT - PLASTILIT	39172300	0500	5405	UNID	2,00	34,33	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	ESGOTO M.C COTOVELO 90X1.1/2	39174090	0500	5405	UNID	15,00	1,36	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	ESGOTO M.C TE1.1/2	39174090	0500	5405	UNID	5,00	3,10	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2605	ESGOTO M.C TE2	39174090	0500	5405	UNID	4,00	6,63	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	ESGOTO M.C COTOVELO 90X2	39174090	0500	5405	UNID	15,00	2,25	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2665	ESGOTO M.C LUVA2	39174090	0500	5405	UNID	10,00	2,96	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	CAIXA SIFONADA PLASTILIT QUADRADA 150X150X50 BRANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	28,41	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	LIXA AGUA120	68052000	0500	5405	UNID	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	SERRA DE ACO RAPIDO IRWIN	82029990	0500	5405	UNID	1,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	COLA SILICONE BISNAGA INCOLOR 50 GRS	35061090	0500	5405	UNID	1,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 10M	39209990	0500	5405	UNID	1,00	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	ENGATE PLASTICO 60CM	39173300	0500	5405	UNID	2,00	12,31	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficiário <b>N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS</b> 32.804.557/0001-71 <b>INACIO FRANCO - 1562</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP</b> 14640-000	Vencimento <b>15/01/2026</b>	Valor do Documento <b>2.477,70</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>07/01/2026</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3214/4157931</b>	
	Nosso Número <b>3831-0</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>	Número do Documento <b>8104</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA, 502</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01415.793106 00383.100013 8 13270000247770

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/01/2026</b>
Beneficiário <b>N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS</b> 32.804.557/0001-71					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/4157931</b>
Data do documento <b>07/01/2026</b>	N. documento <b>8104</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>07/01/2026</b>	Nosso número <b>3831-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.477,70</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/01/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COOPRED					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b> 52.993.813/0001-23 <b>RUA PARREIRA LIMA, 502</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP</b> 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

---

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:21  
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----  
75691321400141579310600383100013813270000247770  
NR. DOCUMENTO 11.504  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.477,70  
VALOR COBRADO 2.477,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.512.EC5.037.E78.E47  
=====

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 FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 87043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> RUA MARANHÃO, 1991 - CENTRO SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP CEP: 14600-000 Fone: 1638181201	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 87043 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0100 2461 4700 0409 5500 1000 0870 4310 4323 4572</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260232232277 13:51:49</b>
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>642101672113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>00.246.147/0004-09</b>
---	--	---------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>19/01/2026</b>
--------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPÍRITA ALLAN KARDEC</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-133</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>19/01/2026</b>
---	----------------------------------	-------------------------	---

ENDEREÇO <b>RUA PARREIRA LIMA, 502</b>	MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>	FONE/FAX <b>Não informado</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>13:51:28</b>
---	---------------------------------	----------------------------------	-----------------	--	---

FATURA / DUPLICATA	
001 Venc. 19/01/2026 Valor R \$10.000,00	002 Venc. 18/02/2026 Valor R \$37.305,00

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>RS0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>RS0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>RS3.595,19</b>	V. ICMS UF REMET. <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS47.155,04</b>
VALOR DO FRETE <b>RS150,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>RS0,00</b>	DESCONTO <b>RS0,04</b>	OUTRAS DESPESAS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO FCP <b>RS0,00</b>	VALOR DO PIS <b>RS780,53</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>RS47.305,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>1 - Dest/Rem</b>	CÓDIGO ANTT <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>Não informado</b>	UF <b>-</b>	CNPJ / CPF <b>00246147000328</b>
ENDEREÇO <b>RUA BENEDITO MERLINO</b>	MUNICÍPIO <b>FRANCA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310338248110</b>		
QUANTIDADE <b>425</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>	PESO BRUTO <b>12333.640</b>	PESO LÍQUIDO <b>12333.640</b>

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 %	ICMS %	IPI %
14100	PORCELANATO INCESA 26X106 RET A ALAMO RUSTIC vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	30.0000	R\$83,90	R\$2.517,00	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	0	0
28716	PORCELANATO DAMME 20X121 RET A. IN DARK CASTOR AR20180 LD vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	396.3900	R\$74,50	R \$29.531,06	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	0	0
28954	PISO FORMIGRES 60X60 RET A POL FINESSE BEGE vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	69072200	041	5922	M2	266.6000	R\$42,50	R \$11.330,50	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	0	0
10478	REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA 1K CORDA vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	33.0000	R\$13,25	R\$437,25	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	0	0

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---------------	---	--	--	--

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Adic. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 59,00, EST: 56.76,60, MUN: 0,00 FONTE IBPT A5G7R1: Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE : MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025 PEDIDO VENDA: 475369 VALOR PEDIDO: 47305,00 FORMA PAG: FINANCEIRA SANTANDER, PIX / TEDLOCAL ENTREGA: UNIAO ESPÍRITA ALLAN KARDEC ENDEREÇO: RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640133 -; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

<b>FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> RUA MARANHÃO, 1991 - CENTRO SAO JOAQUIM DA BARRA - SP CEP: 14600-000 Fone: 1638181201	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] <b>Nº 87043</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0100 2461 4700 0409 5500 1000 0870 4310 4323 4572</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260232232277 13:51:49</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>642101672113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>00.246.147/0004-09</b>

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 %
23170	<b>REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA IK CAIRO</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	55.0000	R\$13.25	R\$728,75	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
28716	<b>PORCELANATO DAMME 20X121 RET A. IN DARK CASTOR AR20180 LD</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	35.0400	R\$74,50	R\$2.610,48	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  
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.34  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260120160208510133434  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$10.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/01/2026 - 14:12:32

-----

PAGO PARA: Franpisos  
CNPJ: 246.147/0001-66  
CHAVE PIX: 00246147000166  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 1588 - CONTA: 0000000000000251841  
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: 20/01/2026 - 14:12:33

=====

DOCUMENTO: 012001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B59.569.0E3.A14.989

-----

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.



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



Número da NFS-e  
96  
Código de Verificação de Autenticidade  
**CSC6JW5G0**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**28/01/2026 às 17:21:43**  
Chave de Acesso  
660759FN4HJ6X3AU49QJLI0QQCM2XK1WR

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

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>28/01/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>14.493.879/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>7603</b>	Cadastro <b>000027124</b>	Nome/Razão Social <b>JOSE EDUARDO GUILHERME</b>
Logradouro <b>RUA NICOLAU BONAFINI, 735</b>	Complemento	Bairro <b>JARDIM CALIFORNIA</b>	CEP <b>14645-128</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>
Telefone <b>(16) 3851-2722</b>	E-mail <b>DESTAC@COM4.COM.BR</b>			

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de pedreiro, compreendendo a demolição de calçada localizada na Rua Rui Barbosa, totalizando 45 (quarenta e cinco) metros, a instalação de caixas de tomadas elétricas, sendo 10 (dez) na cozinha, 05 (cinco) nos banheiros masculino e feminino, 05 (cinco) na sala administrativa e 06 (seis) na sala técnica, bem como a instalação de 02 (duas) caixas d'água com capacidade de 500 (quinhentos) litros cada, incluindo mão de obra especializada.	8.500,00	R\$ 8.500,00
Vencimento: 30/01/2026				

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: <b>070201</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...	<b>4,00%</b>	<b>0000070200001</b>	<b>4120400</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 8.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.500,00</b>	<b>R\$ 340,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro**

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 8,50</b>	<b>R\$ 76,50</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.  
Repasse: Municipal  
Termo de Fomento nº 019/2025.

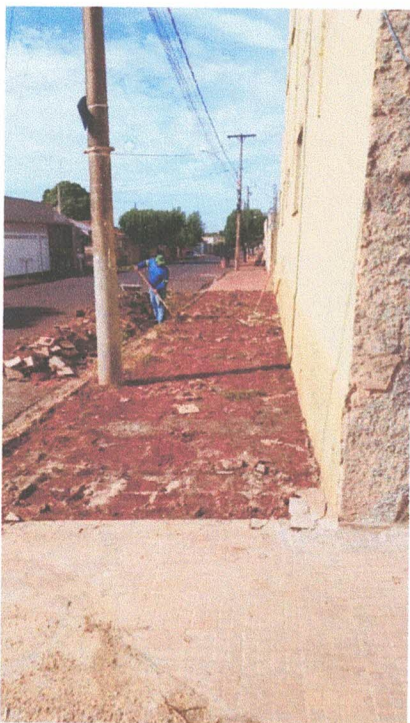
RECEBI(EMOS) DE **JOSE EDUARDO GUILHERME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **96** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CSC6JW5G0**.

Data

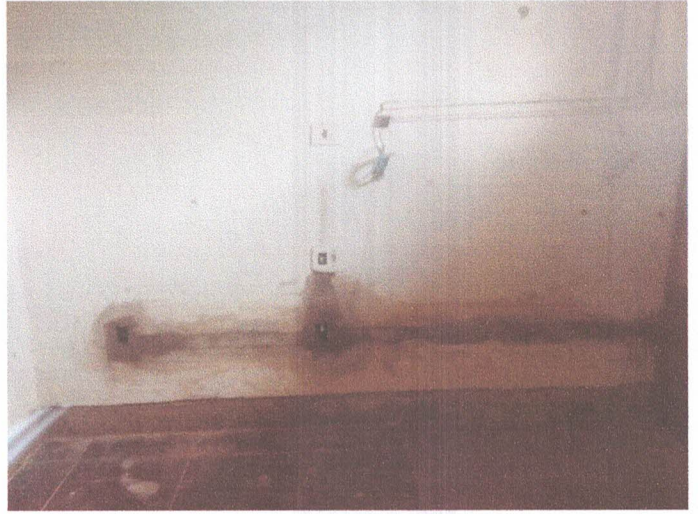
CPF/RG

Assinatura

DIA 31 DE JANEIRO









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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.03  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260130140525117094263  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$8.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/01/2026 - 12:02:00

-----

PAGO PARA: Construcoes Kakinas  
CNPJ: 14.493.879/0001-65  
CHAVE PIX: +5516994173459  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000130011209  
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: 30/01/2026 - 12:02:01

=====

DOCUMENTO: 013001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.11F.59B.7E9.03A.CF2

-----

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.