

CHECK LIST

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

Entidade parceria: UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Termo de parceria: TERMO DE FOMENTO 019/2025 - MUNICIPAL
Competência: Fevereiro/2026

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



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 Fevereiro de 2026.

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

Morro Agudo, 16 de Março de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente




RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2026

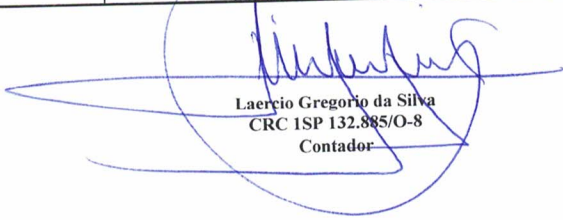
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 02/2026, 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? (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 PATRICIA 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
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
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, 16 de Março de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


Laercio Gregorio da Silva
CRC 1SP 132.385/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: 06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611250399639073

Informação obtida em 16/03/2026 12:53:44

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 11/07/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Certidão n°: 2613623/2026
Expedição: 12/01/2026, às 09:47:47
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.926,01

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030524572078-0

Tag
05/03/2026 16:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	21	3.926,01	0,00	0,00	0,00	3.926,01
Total FGTS:		3.926,01	0,00	0,00	0,00	3.926,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.926,01

R\$ 878,86

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

Recurso Próprio R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

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: 05/03/2026 às 16:10:15 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.39
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306111227660202963
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.926,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 14:19:26
COD PRODUTO: 34d52b8b7a4848ab881ecb994e9a451e
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 14:19:27

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: C.D58.F0D.4E1.34B.C6D

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

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

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, 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 02/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		RS -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		RS -

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	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 251,34
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		RS 878,86

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 162,65
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 168,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 136,00
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 177,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 177,00
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 25,43
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 136,00
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 148,00
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 24,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		RS 2.018,74

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 170,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 226,85
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,91
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 159,80
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,93
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 149,79
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ 1.028,41

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	878,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.018,74
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	1.028,41
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	3.926,01

Morro Agudo - SP, 16 de Março 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 Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26064.9056721-3	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000451602702			Valor Total do Documento 4.346,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.346,39			4.346,39
Totais		4.346,39			4.346,39

R\$ 984,06

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº *015* / *2025*

Recurso Próprio R\$ 1 011,05

R\$ 2.351,28

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº *001* / *2026*

05/03/2026 16:43:49

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7



CNPJ: 52.993.813/0001-23
 Número: 07.16.26064.9056721-3
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 4.346,39





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.25
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000043-3 46390385260-1
79071626064-6 90567213644-7
Data do pagamento 09/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9056721-3
Valor Total 4.346,39
=====

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

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFB.F26.DE9.CC0.178

=====
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



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, 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 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 02/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				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	R\$ 397,39	R\$ -	R\$ 397,39
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 265,61	R\$ -	R\$ 265,61
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 984,06

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 158,66	R\$ -	R\$ 158,66
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 147,21	R\$ -	R\$ 147,21
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 164,68	R\$ -	R\$ 164,68
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 128,68	R\$ -	R\$ 128,68
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 174,81	R\$ -	R\$ 174,81
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 174,81	R\$ -	R\$ 174,81
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 23,84	R\$ -	R\$ 23,84
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 128,68	R\$ -	R\$ 128,68
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 142,18	R\$ -	R\$ 142,18
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 11,86	R\$ -	R\$ 11,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.351,28

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,07	R\$ -	R\$ 167,07
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 230,89	R\$ -	R\$ 230,89
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,83	R\$ -	R\$ 139,83
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 155,46	R\$ -	R\$ 155,46
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,60	R\$ -	R\$ 173,60
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,20	R\$ -	R\$ 144,20
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.011,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 984,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.351,28
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.011,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 4.346,39

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.


 LUCIHELENA 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

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38680884545 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.357,65	R\$ 4.346,39
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.357,65	R\$ 4.346,39

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/03/2026 16:43:35
Nº do recibo de entrega	0000050000451602702
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, 16 de Março 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 Jurídica 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 02/2026 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, 16 de Março 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 Termo de fomento nº 019/2025	Vigência da parceria: 05/11/2025 a 05/07/2026
--	---

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

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 26 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 38 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebimento de doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua –reunião realizada dia 06 de fevereiro de 2026.	
Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 06 de fevereiro de 2026.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS,CAPS e Equipe de Saúde.	Não houve abordagens sociais.
Orientações socioeducativas: orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.	
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.	
Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	
Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS; solicitação Secretaria Municipal de Saúde; solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.



Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de Setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A equipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.
No dia 19/02/2026 e 25/02/2026 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de forma presencial e on-line.	
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 fevereiro não houveram aniversariantes.
No dia 13 de fevereiro de 2026, houve uma Palestra Educativa sobre Prevenção no Carnaval em parceria com o enfermeiro do CAPS voluntário.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da prevenção como parte fundamental do autocuidado e da saúde, promovendo a preservação da mesma durante o Carnaval. Também foram ofertados Kits de Saúde aos participantes.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Conforme demanda e avaliação.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 26 de fevereiro de 2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Reunião online sobre o software para gestão do Sistema Único de Assistência Social (GESUAS), com a participação Equipe Técnica, no dia 26 de fevereiro de 2026.	Objetivo da reunião online foi sobre orientações técnicas do uso do software.
Atendimento a usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	11 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 8 usuários possuem acesso ao BPC; 2 usuários possuem acesso à aposentadoria; 5 usuários não possuem acesso à benefício.



METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por três dias ou podendo ser até noventa dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações (Mensal)	26 ações
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)	26 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 63,47 total mensal: 1904
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	68 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações
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.	-Cimentado varanda; -Revestimento banheiro externo e banheiro feminino; -Revestimento e cimentado varanda.	-Prestação de serviços de pedreiro para execução de 40 metros cimentado varanda externa, 24 metros de revestimento banheiro feminino, 20 metros revestimento banheiro externo, 40 metros de revestimento lavanderia, 09 metros cimentado da lavanderia, 06 metros cimentado banheiro feminino, 14 metros cimentado banheiro masculino.

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações em clínicas para dependentes químicos obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, a reconstrução de vínculos familiares e sociais rompidos, além da garantia de seus direitos individuais.
Grau de satisfação do público-alvo	Os usuários atendidos manifestaram alto grau de satisfação com a oferta do serviço, especialmente em relação à alimentação. Esse reconhecimento tem sido expresso diretamente aos funcionários, reforçando a relevância e a qualidade do atendimento prestado.





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

**Possibilidade
de sustentabilidade das ações
após a conclusão do objeto
pactuado**

A entidade, sem a parceria pública, não dispõe de recursos financeiros e estruturais para manter a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas. Dessa forma, a continuidade e efetividade das ações dependem do apoio público para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários.

Morro Agudo/SP, 03 de março de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress: 53309

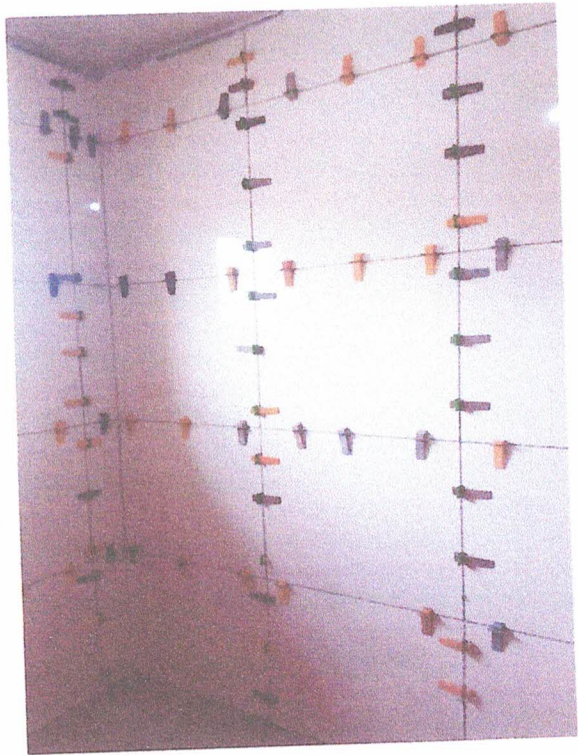
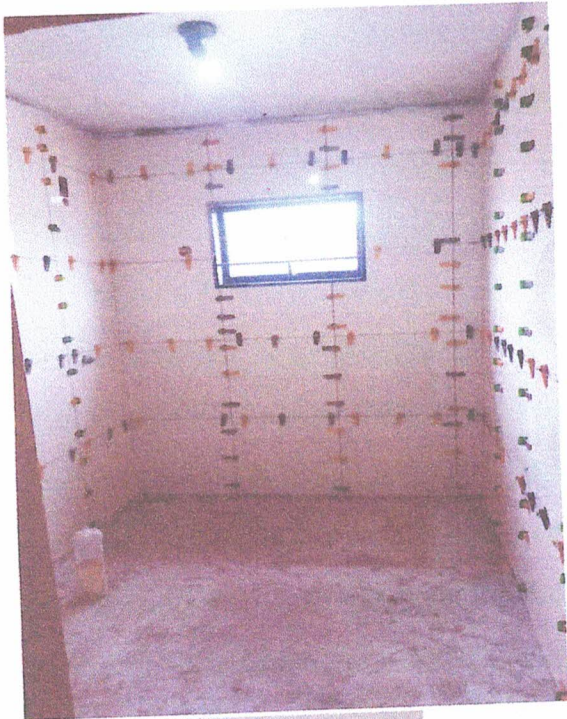


Banheiro externo

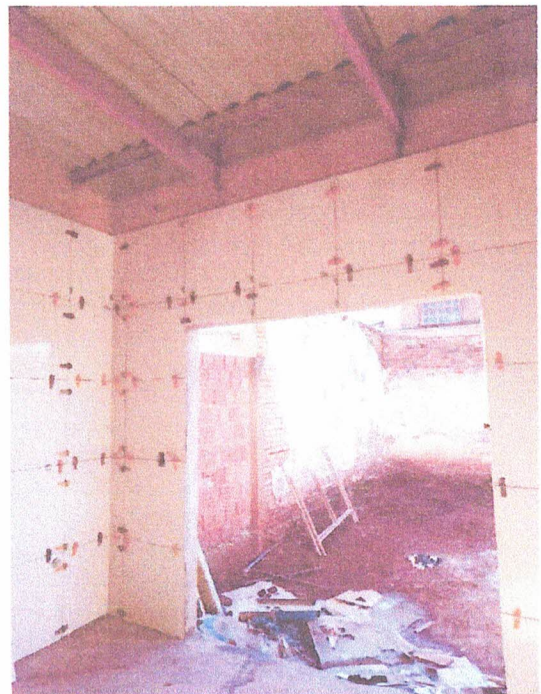
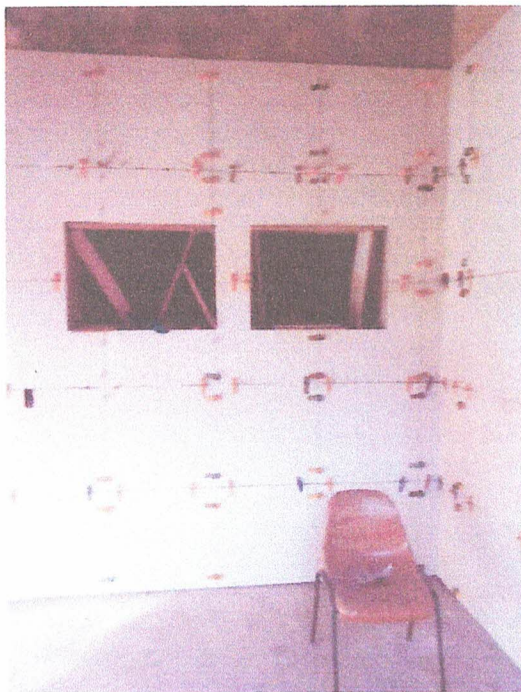
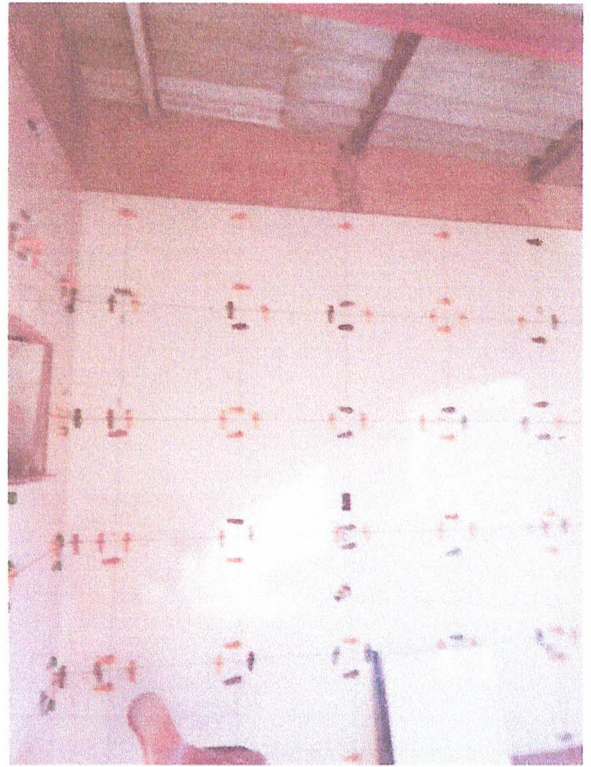
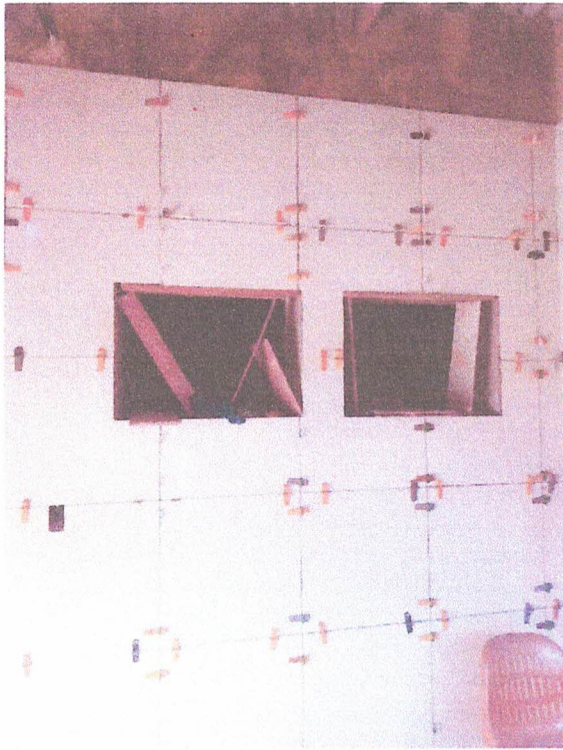




Cimentado varanda



BANHEIRO FEMININO



Lavanderia revestimento e cimentado



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID	20.601	2.000,00 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.000,00 C	0,00 C
10/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 11:04 44 652 004 RENATA TAMIRIS	21.001	4.100,00 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO	21.002	7.461,00 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C H DE CASTRO FERREIRA LTDA	21.003	3.660,00 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.221,00 C	0,00 C
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 13:46 CONSTRUCOES KAKINAS	21.201	8.500,00 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.500,00 C	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334130852213237138
13/03/2026 09:49:06

Cliente

Agência 2328-0
Conta 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	28.894,83			19.464,780662		
06/02/2026	RESGATE	2.000,00	0,40	4,24	1.347,495558	1,487678373	18.117,285104
	Aplicação 28/01/2026	2.000,00	0,40	4,24	1.347,495558		
10/02/2026	RESGATE	15.221,00	5,86	33,17	10.248,776278	1,488961178	7.868,508826
	Aplicação 28/01/2026	15.221,00	5,86	33,17	10.248,776278		
12/02/2026	RESGATE	8.500,00	4,53	20,16	5.720,376427	1,490232349	2.148,132399
	Aplicação 28/01/2026	8.500,00	4,53	20,16	5.720,376427		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.213,75			2.148,132399		2.148,132399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.894,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.721,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,79
IOF (-)	57,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,92
SALDO ATUAL =	3.213,75

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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 28/02/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	3.213,75
Saldo na Contabilidade.....	R\$	3.213,75
Diferença.....	R\$	-

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

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


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

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

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

Morro Agudo SP, 16 de Março de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Reforma e Melhorias na Estrutura Física da Entidade, visando a continuidade qualificada das ações realizadas

TERMO DE FOMENTO : 019/2025 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR RS
TF Nº. 019/2025	05/11/2025	05/11/2025 à 04/11/2026	R\$ 250.000,00

MÊS/ANO: 02/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 39,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 39,92

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO RS
Alimentação	02/2026	R\$ -
Bens Permanentes	02/2026	R\$ -
Combustível	02/2026	R\$ -
Locações Diversas	02/2026	R\$ -
Material de Consumo	02/2026	R\$ -
Obras	02/2026	R\$ 13.121,00
Outras Despesas	02/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	02/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	02/2026	R\$ 12.600,00
Utilidade Públicas	02/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.721,00
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 28.894,83
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 3.213,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 3.213,75



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

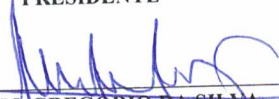
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/02/2026	Nf-e 154819	Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda	Obras	R\$ 2.000,00
10/02/2026	Nfs-e 31	Renata Tamiris Granado	Serviços Terceiros	R\$ 4.100,00
10/02/2026	Nf-e 87043	Franpiso Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 7.461,00
10/02/2026	Nf-e 62	C.H. De Castro Ferreira Eireli - Parcial	Obras	R\$ 3.660,00
12/02/2026	Nfs-e 98	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
			VALOR TOTAL	R\$ 25.721,00

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, 16 de Março de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

RECEBIMOS DE Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.154.819 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos Neto Comercio de Materiais Elétricos Ltda ME Fone (016) 3851-2132 Rua Inácio Franco, 1562 - Fundos - Centro Morro Agudo - SP - CEP 14640-053	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.154.819fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0208 3235 6100 0133 5500 1000 1548 1919 6336 4676
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260439411432 03/02/2026 11:48:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467077072115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.323.561/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	03/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PARREIRA LIMA, 502	CENTRO	14640-000	03/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP	11:45:44

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	624991	2.000,00	0,00	2.000,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/02/2026	2.000,00									

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	749,45	2.374,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	374,07	0,00	0,00	2.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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
846	ESGOTO M.T REDUCAO 4 X 2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	11,81	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851	ESGOTO M.T TE4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	18,20	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8869	RAMASSOL PRONTA PRETO VITRO MAX-AR C/ GRADE 80 X 60 CM RQ14	73083000	0102	5405	UNID	1,00	355,90	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6939	REGISTRO DECA GAVETA BASE 1.1/2	84818093	0400	5405	UNID	2,00	203,14	406,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1522	MARROM M.T BUCHA REDUCAO LONGA1.1/2 X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	11,20	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1518	MARROM M.T ADAPTADOR 1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	9,18	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4264	OLEO ANTI FERRUGEM WHITE LUB 300ML	38249941	0500	5405	UNID	1,00	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6381	ESCOVA DE ACO CABO MADEIRA	96039000	0500	5405	UNID	1,00	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
574	COLA SILICONE BISNAGA INCOLOR 50 GRS	35061090	0500	5405	UNID	3,00	7,13	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8162	COLA VEDA CALHA PU40 400G CINZA/PRETOPROFISSIONAL	35069190	0102	5405	UNID	2,00	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6192	MARROM M.T CURVA LONGA3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7853	CAIXA DE EMBUTIR PVC PRETA 2 X 4	39174090	0102	5405	UNID	15,00	0,99	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8869	RAMASSOL PRONTA PRETO VITRO MAX-AR C/ GRADE 80 X 60 CM RQ14	73083000	0102	5405	UNID	2,00	355,90	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1537	MARROM M.T COTOVELO 90 X 1/2 - AMANCO	39174090	0400	5405	UNID	1,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1533	MARROM M.T COTOVELO 45 X 1/2 - AMANCO	39174090	0400	5405	UNID	1,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3463	MARROM M.T TUBO BARRA 1/2 X 6 M - AMANCO	39172300	0400	5405	UNID	1,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1041	FITA CREPE BRANCA 48 X 40M - LARGA	48114110	0500	5405	UNID	1,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1512	MANGUEIRA CORRUGADA AMANCO AMARELA1/2 - METRO	39173290	0500	5405	MT	7,00	2,77	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.000,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 271,25 de tributos federais R\$ 360,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 47C8DA DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos

Neto Comercio de Materiais Elétricos Ltda ME

Fone (016) 3851-2132

 Rua Inácio Franco, 1562 - Fundos - Centro
 Morro Aquado - SP - CEP 14640-053

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA **1**

1 - SAÍDA

Nº 000.154.819fl. 2 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3526 0208 3235 6100 0133 5500 1000 1548 1919 6336 4676

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260439411432 03/02/2026 11:48:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.323.561/0001-33

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	IPÍ
7995	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0102	5405	UNID	1,00	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	PINO ADAPTADORTE 3 SAIDAS BENJAMIM ANTIGO	85366910	0500	5405	UNID	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	MARROM M.T TE1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	MARROM M.T TUBO METRO 1.1/2 - AMANCO	39172300	0500	5405	MT	1,00	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	MARROM M.T BUCHA REDUCAO LONGA1.1/2 X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	MARROM M.T COTOVELO 90 X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	10,00	1,60	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	AZUL M.T TE 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	12,36	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	PVC BRANCO ROSQUIAVEL PLUG 1/2	39174090	0500	5405	UNID	2,00	1,27	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	REGISTRO PVC TIGRE/AMANCO SOLDAVEL LISO 25MM	84818095	0500	5405	UNID	1,00	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853	CAIXA DE EMBUTIR PVC PRETA 2 X 4	39174090	0102	5405	UNID	20,00	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635	MANGUEIRA CORRUGADA ROLO LEVE 3/4 - CINZA C/ 50M	39172900	0102	5405	UNID	1,00	48,06	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	CAIXA SIFONADA AMANCO REDONDA 150X 150X 50MM BRANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	ESGOTO M.T REDUCAO2 X 1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	7,31	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	ESGOTO M.T TE2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	10,04	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	ESGOTO M.T COTOVELO 90X2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	6,31	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	ESGOTO M.T COTOVELO 90X1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	3,96	15,82	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	3,00	35,16	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	MARROM M.T COTOVELO 90 X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	5,00	1,60	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AZUL M.T COTOVELO 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	8,01	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	AZUL M.T LUVA 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	7,24	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	PVC BRANCO ROSQUIAVEL PLUG 1/2	39174090	0500	5405	UNID	5,00	1,27	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	MARROM M.T BUCHA REDUCAO CURTA 3/4 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	SERRA DE ACO RAPIDO IRWIN	82029990	0500	5405	UNID	1,00	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	MARROM M.T COTOVELO 45 X 3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	MARROM M.T TE3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	PROLONGAMENTO CAIXASIFONADA 150MM X 20CM	39174090	0500	5405	UNID	1,00	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	MARROM M.T TE3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	2,45	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	ESGOTO M.T COTOVELO 45X1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	COLA ADESIVA AMANCO POTE 175G - PINCEL	35061090	0500	5405	UNID	1,00	21,36	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	TORNEIRA KELLY/IMPERATRIZ JARDIM 1130 X 1/2 C-33	84818019	0500	5405	UNID	1,00	59,52	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 10M	39209990	0500	5405	UNID	1,00	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025.



Beneficiário NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA INACIO FRANCO - 1577 CENTRO Morro Agudo - SP	08.323.561/0001-33 14640-000	Vencimento 10/02/2026	Valor do Documento 2.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 11/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3133710	
		Nosso Número 1125470-2	

Dados do Pagador			Número do Documento 154819	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
Endereço RUA PARREIRA LIMA 502				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01313.371013 12547.020011 1 13530000200000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 08.323.561/0001-33					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3133710
Data do documento 03/02/2026	N. documento 154819	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/02/2026	Nosso número 1125470-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 11/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:47:46
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400131337101312547020011113530000200000

BENEFICIARIO:

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID

NOME FANTASIA:

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

CNPJ: 08.323.561/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

CNPJ: 08.323.561/0001-33

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	20.601
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.000,00
VALOR COBRADO	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.DE8.0E6.918.2DA.54B

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.



Chave de Acesso da NFS-e
3531902224465200400012000000000003126020181369010



Número da NFS-e
31
Número da DPS
1

Competência da NFS-e
10/02/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/02/2026 10:43:05
Data e Hora da emissão da DPS
10/02/2026 10:43:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.652.004/0001-20	Inscrição Municipal 000010021	Telefone (16) 9193-4320
Nome / Nome Empresarial 44.652.004 RENATA TAMIRIS GRANADO		E-mail RENATAGRANADO2121@HOTMAIL.COM	
Endereço ADOLPHO PONTONICO, 188, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14642-046
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARRÉIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de colocar 13 metros de condutor e 47 metros de rufos, instalados na sala de estar, cozinha, lavanderia e varanda no prédio sede da entidade.			
Despesa paga com Recursos da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº. 19/2025			
Dados de Pagamento: Pix: 44.652.004/0001-20			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.100,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.05
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260210110949839071591
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 11:04:16

PAGO PARA: 44 652 004 Renata Tamiris Granado
CNPJ: 44.652.004/0001-20
CHAVE PIX: 44652004000120
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032159897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 11:04:17

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: E.4C0.BF4.080.5C5.794

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

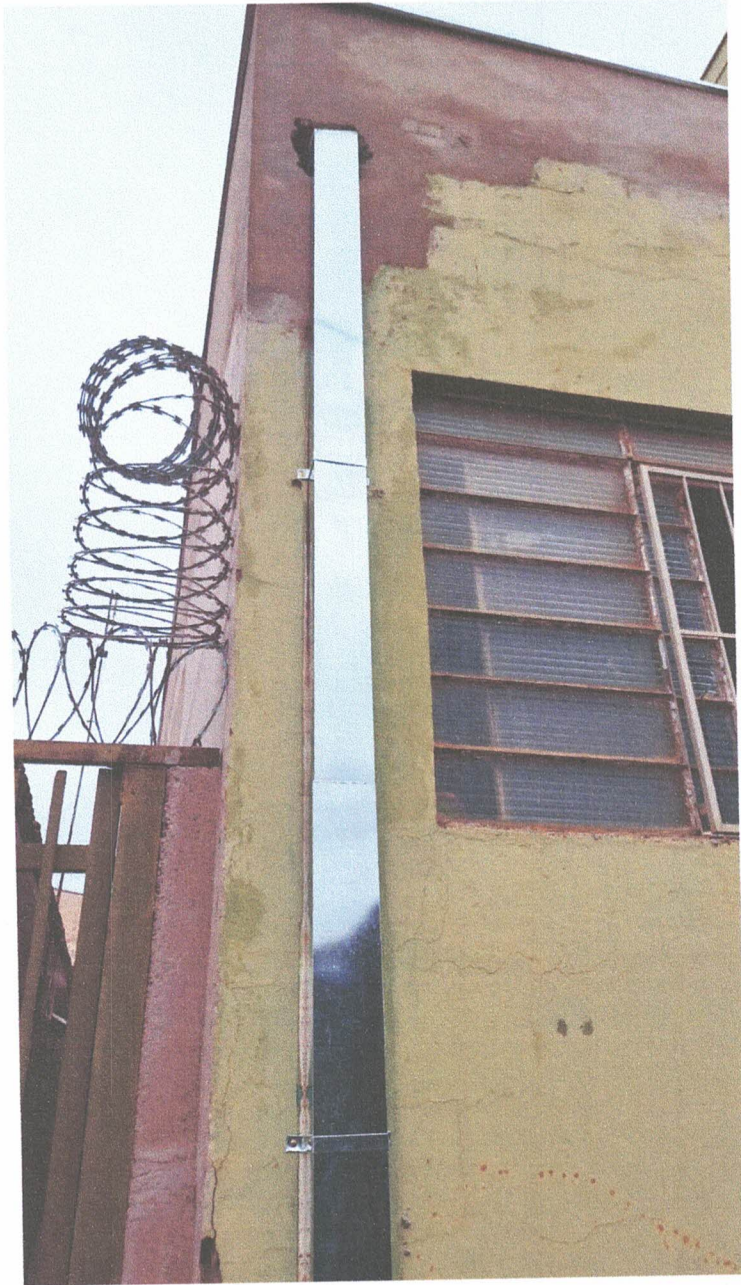
0800 729 5678

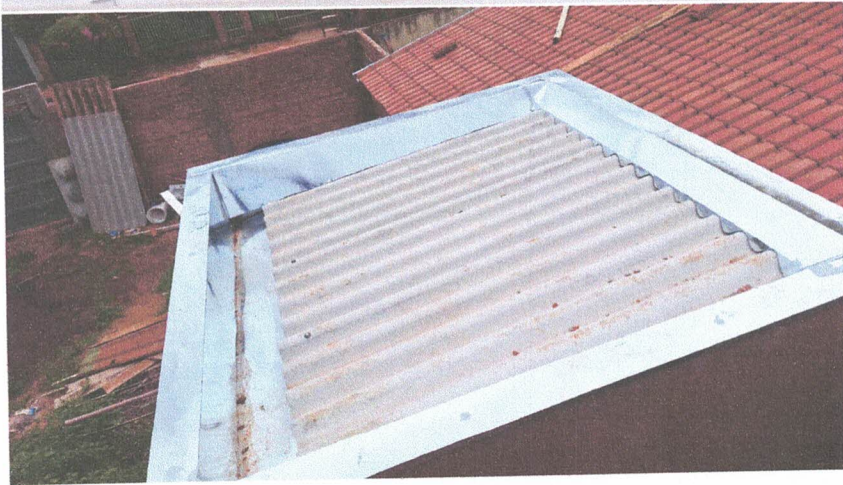
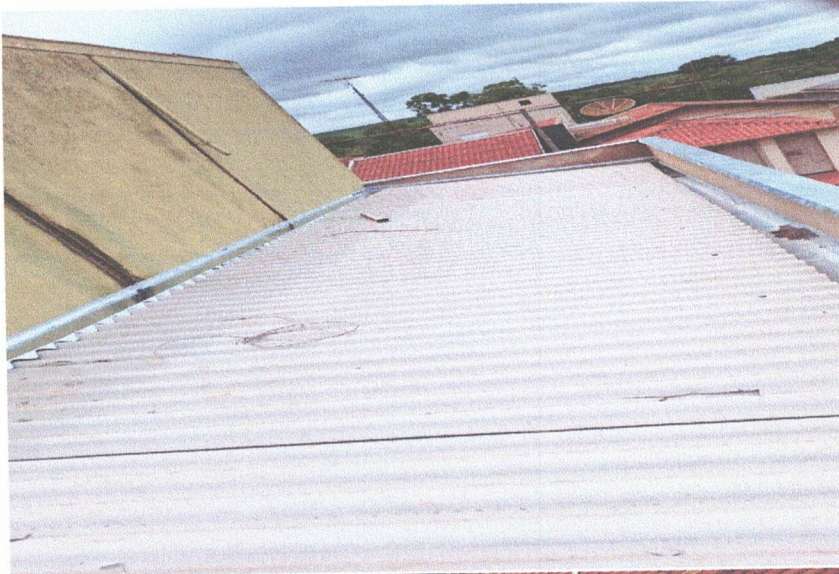
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

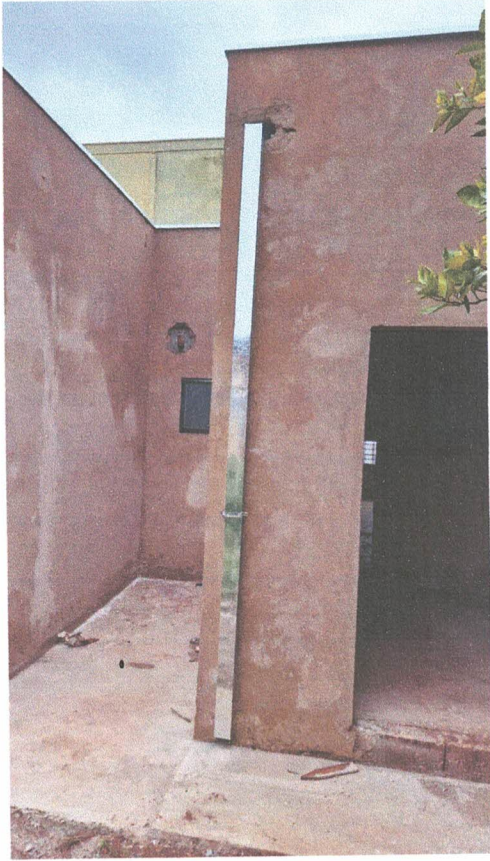
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

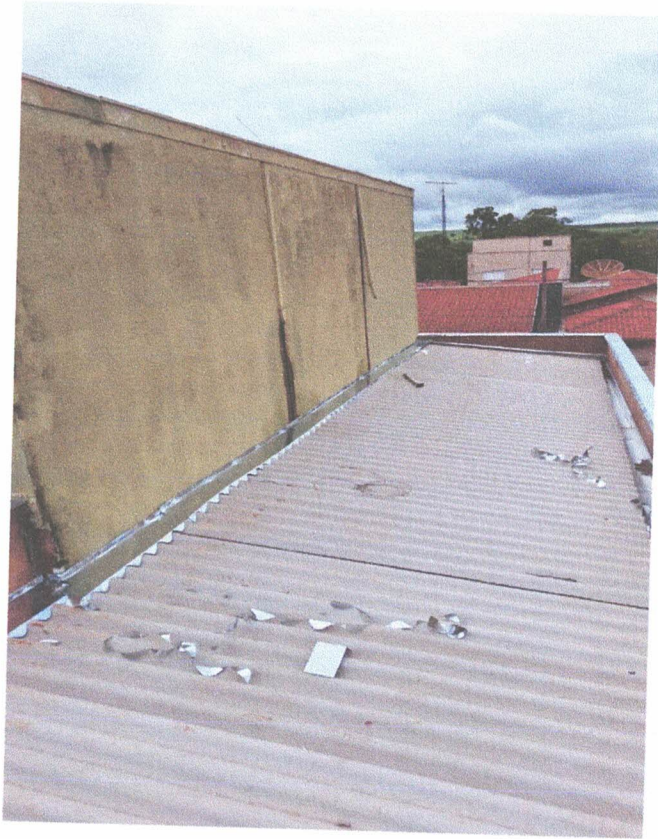
0800 729 0088

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









RECEBEMOS DE 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	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232232277 13:51:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 642101672113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.246.147/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 19/01/2026		
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2026	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 13:51:28	

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 R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$3.595,19	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$47.155,04
VALOR DO FRETE R\$150,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,04	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$780,53	VALOR TOTAL DA NOTA R\$47.305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF 00246147000328		
ENDEREÇO RUA BENEDITO MERLINO		MUNICÍPIO FRANCA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310338248110		
QUANTIDADE 425	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 12333.64	PESO LÍQUIDO 12333.64			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
14100	PORCELANATO INCESA 26X106 RET A ALAMO RUSTIC .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	30	R\$83.90	R\$2.517,00	RS0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
28716	PORCELANATO DAMME 20X121 RET A. IN DARK CASTOR AR20180 LD .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	396.39	R\$74.50	R \$29.531,06	RS0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
28954	PISO FORMIGRES 60X60 RET A POL FINESSE BEGE .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	69072200	041	5922	M2	266.6	R\$42.50	R \$11.330,50	RS0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
10478	REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA 1K CORDA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	33	R\$13.25	R\$437,25	RS0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 ESPIRITA ALLAN KARDEC ENDEREÇO.....: RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640133 -; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	

**FRANPISOS MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

RUA MARANHÃO, 1991 - CENTRO
SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
CEP: 14600-000
Fone: 1638181201

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 87043
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0100 2461 4700 0409 5500 1000 0870 4310 4323 4572

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
**LANCAMENTO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE
VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260232232277 13:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
642101672113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.246.147/0004-09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
23170	REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA 1K CAIRO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	55	R\$13,25	R\$728,75	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	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	35.04	R\$74.50	R\$2.610,48	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0

Recibo do Pagador

Autenticar no verso



033

03399201595100041907047000101023213620000746100

PARCELA/PLANO 001/5	VENCIMENTO 19/02/2026
AGENCIA (CODIGO DO BENEFICIARIO) 0000	

(=) VALOR DO DOCUMENTO
7.461,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

NOSSO NUMERO
0701996935001

Nº DO DOCUMENTO
0701996935

PAGADOR
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
52993813000123

CEDEnte
SANTANDER SOC. CRED. FINANC. E INVEST SA - 07707650000110
AV JUSCELINO KUBITSCHek 2041 CJ
231 BL A - VL N CONCEICAO - SAO PAULO - SP

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIARIO
SANTANDER SOC. CRED. FINANC. E INVEST SA - 07707650000110
AV JUSCELINO KUBITSCHek 2041 CJ 231 BL A - VL N CONCEICAO - SAO PAULO - SP

DATA DO DOCUMENTO 21/01/2026	Nº DO DOCUMENTO 0701996935	DIG. 0	ESPÉCIE DOC. CSC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO 21/01/2026
---------------------------------	-------------------------------	-----------	---------------------	--------	-------------------------------------

PARCELA / PLANO 001/5	CARTEIRA 000	ESPÉCIE MOEDA Real	QUANTIDADE	VALOR
--------------------------	-----------------	-----------------------	------------	-------

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):
SANTANDER FINANCIAMENTOS
ESTE BOLETO REFERE-SE A UMA COMPRA REALIZADA NA LOJA FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

PAGADOR UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52993813000123
R PARREIRA LIMA 502 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP

SACADOR / AVALISTA



VENCIMENTO
19/02/2026

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIARIO
0000

NOSSO NUMERO
0701996935001

(=) VALOR DO DOCUMENTO
7.461,00

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:14
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399201595100041907047000101023213620000746100

BENEFICIARIO:

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO

NOME FANTASIA:

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FIN

CNPJ: 07.707.650/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FIN

CNPJ: 07.707.650/0001-10

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 21.002

DATA DE VENCIMENTO 19/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 7.461,00

VALOR COBRADO 7.461,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.329.918.32C.2F0.BD8

=====

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 C H DE CASTRO FERREIRA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C H DE CASTRO FERREIRA EIRELI RUA PARANA, 1055 - - JARDIM BETHANIA, Franca, SP - CEP: 14401348	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0240 6224 6200 0165 5500 1000 0000 6217 0006 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260474340333 - 05/02/2026 14:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310861943119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.622.462/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2026
ENDEREÇO R PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638511169	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 062 / V. Orig.: 18.300,00 / V. Liq.: 18.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ARDÓSIA	68022300	0102	5102	M²	8,0000	270,0000	2.160,00					
02	GRANITO VERDE	68022300	0102	5102	M²	40,3500	400,0000	16.140,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
feitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº 019/2025.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/02/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 002, Venc.: 10/03/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 003, Venc.: 10/04/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 004, Venc.: 10/05/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 005, Venc.: 10/06/2026, Valor: 3.660,00 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL II - NÃO GERA CREDITO DE IPI OU DE ISS // DESPESA PA GA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Pre	RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

Título sujeito a protesto 5 dias após o vencimento



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qr-code.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/961a50f169e7494c8511eeced273696520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044ADC

Recibo do Pagador



748-X

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento	10/02/2026
Beneficiário C H DE CASTRO FERREIRA LTDA					CNPJ/CPF	40622462000165
Data do Documento					Agência / Código do Beneficiário	0736.14.77617
05/02/2026	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
062/1	DM I	N	05/02/2026	60/000000-8		
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$3.660,00	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123						
MORRO AGUDO SP 14640000						
RUA PARREIRA LIMA 502 -						
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00000.807362 14776.171010 1 13530000366000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento	10/02/2026
Beneficiário C H DE CASTRO FERREIRA LTDA					CNPJ/CPF	40622462000165
Data do Documento					Agência / Código do Beneficiário	0736.14.77617
05/02/2026	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
062/1	DM I	N	05/02/2026	60/000000-8		
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$3.660,00	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123						
MORRO AGUDO SP 14640000						
RUA PARREIRA LIMA 502 -						
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:48:28
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489116009000080736214776171010113530000366000

BENEFICIARIO:
C H DE CASTRO FERREIRA LTDA
NOME FANTASIA:

C H DE CASTRO FERREIRA LTDA
CNPJ: 40.622.462/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:
C H DE CASTRO FERREIRA LTDA
CNPJ: 40.622.462/0001-65

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

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.660,00
VALOR COBRADO	3.660,00

NR. AUTENTICACAO	9.849.72A.091.CE5.22C
------------------	-----------------------

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

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

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

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



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



Número da NFS-e
98
Código de Verificação de Autenticidade
57RN50QMS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/02/2026 às 11:39:51
Chave de Acesso
70318037K79J912AB5CHPB3HB7KXMJJO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 11/02/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de pedreiro para execução de 40 metros cimentado varanda externa, 24 metros de revestimento banheiro feminino, 20 metros revestimento banheiro externo, 40 metros de revestimento lavanderia, 09 metros cimentado da lavanderia, 06 metros cimentado banheiro feminino, 14 metros cimentado banheiro masculino.	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	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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%)
R\$ 8,50	R\$ 76,50

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.500,00

Informações Complementares

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

Vencimento 13/02/2026

RECEBI(EMOS) DE JOSE EDUARDO GUILHERME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 57RN50QMS.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260212162206939375802
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$8.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/02/2026 - 13:46:57

PAGO PARA: Construcoes Kakinas
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: 12/02/2026 - 13:46:58

=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 6.BAB.C03.7BB.D79.35E

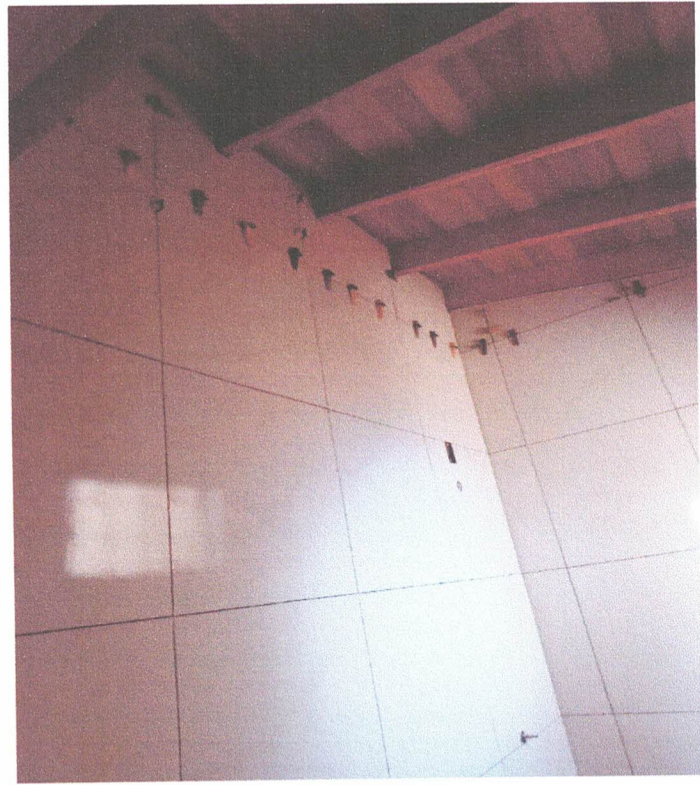
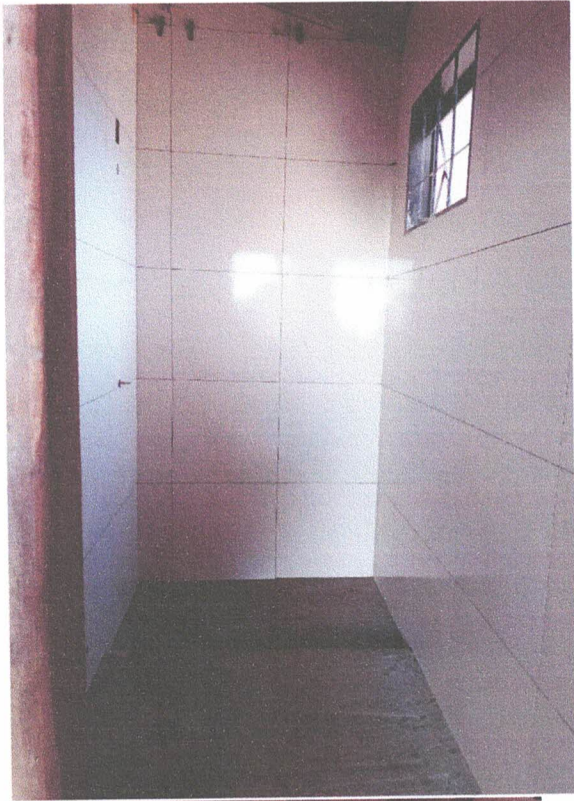
=====

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

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

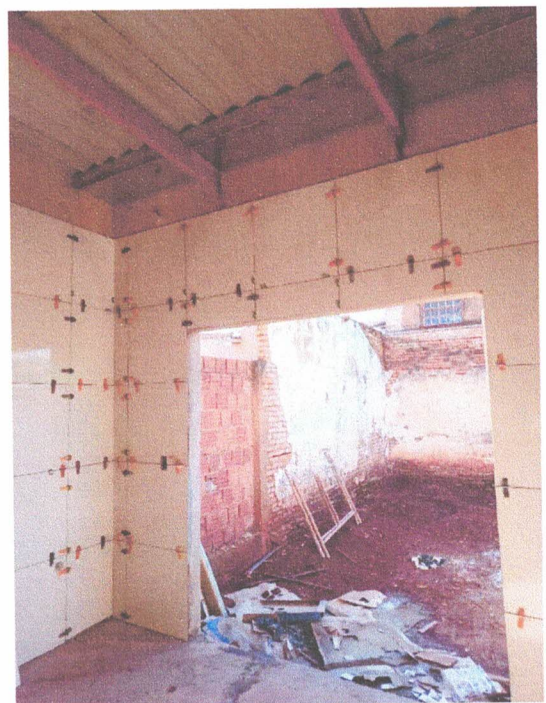
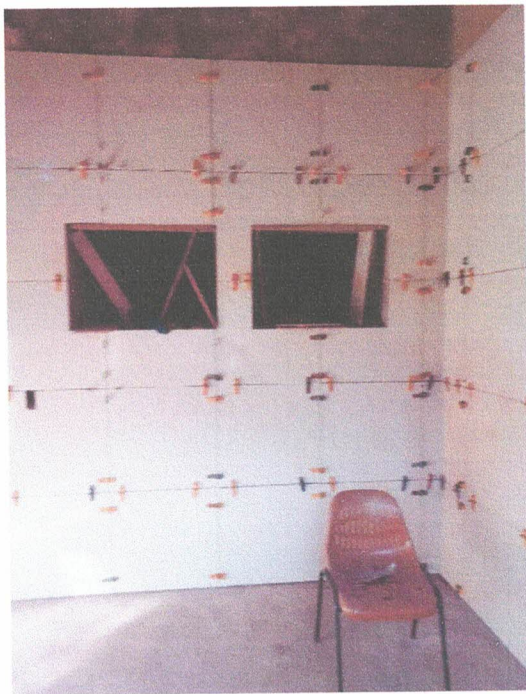
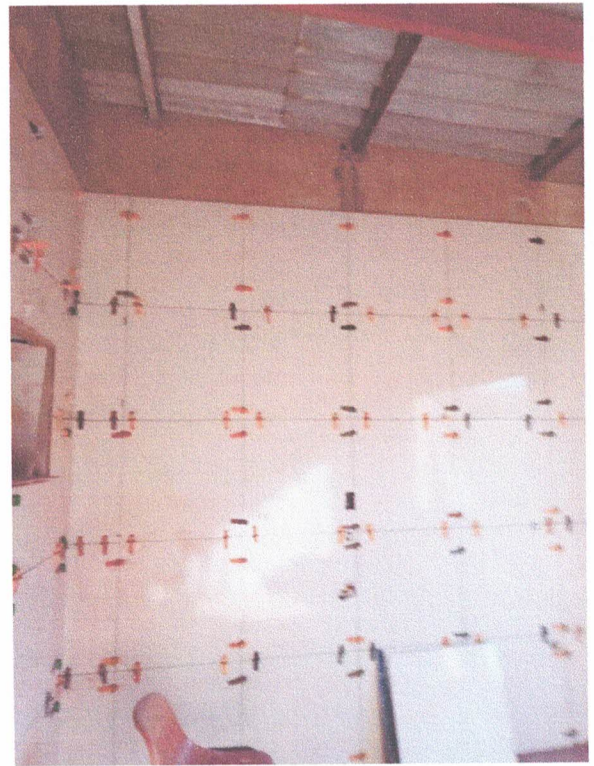
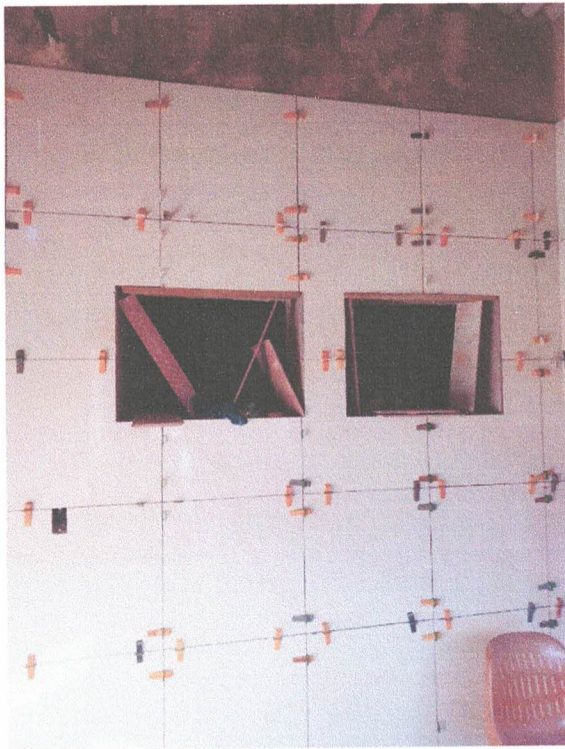
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



Banheiro externo

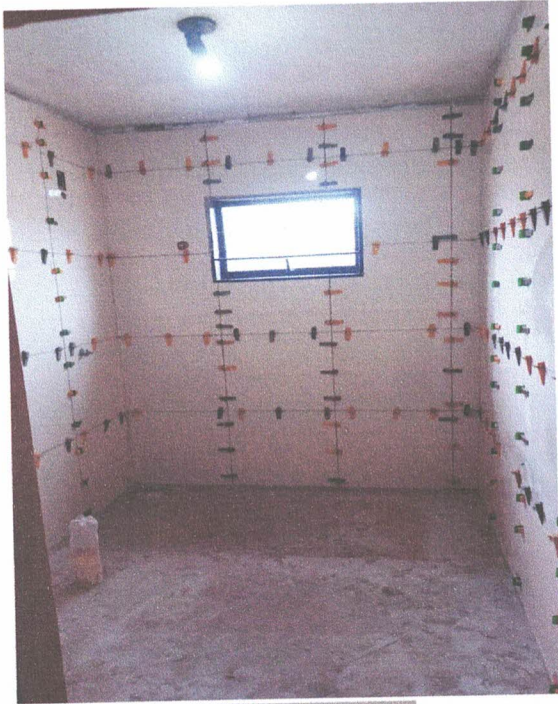




Lavanderia revestimento e cimentado



Cimentado varanda



BANHEIRO FEMININO