

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: Abril/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 + ▶ comprovações 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 Abril de 2026.

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

Morro Agudo, 25 de Maio de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 04/2026

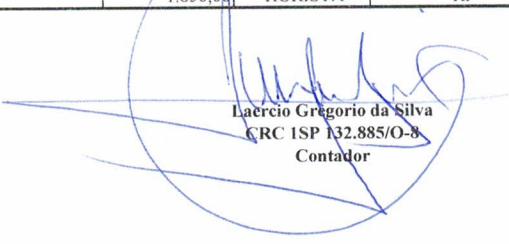
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 04/2026, 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)
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	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	RP
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
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	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	1.908,00	HORISTA	RP
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 25 de Maio de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052120230399639001

Informação obtida em 25/05/2026 14:11:07

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 13:19:21 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

Código de controle da certidão: **D82D.5E92.D906.332A**
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°: 48598792/2026

Expedição: 18/05/2026, às 13:23:41

Validade: 14/11/2026 - 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 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.776,04

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050536040422-7

Tag
05/05/2026 17:02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	22	4.776,04	0,00	0,00	0,00	4.776,04
Total FGTS:		4.776,04	0,00	0,00	0,00	4.776,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.776,04

R\$ 1.088,25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2026

R\$ 1.005,19

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

R\$ 2.682,60

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: 05/05/2026 às 17:02:32 - 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
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.08
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260507125113069467768
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.776,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:18
COD PRODUTO: 9f2106b324304be09618b2c0b8f210fb
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: 07/05/2026 - 14:13:19

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.82A.5A8.75F.089

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 nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,48
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 214,30
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,06
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,32
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 209,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 151,01
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.088,25

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 378,01
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,18
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.005,19

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,44
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,64
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 154,48
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 178,50
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 226,45
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 204,93
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ 158,08
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 148,15
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 171,61
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 179,32
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.682,60

RECURSO PROPRIO

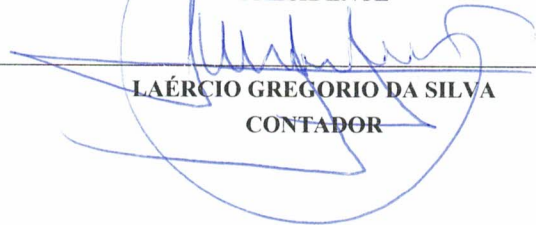
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
		R\$	-
		R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		RS	-

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	RS	1.088,25
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	RS	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	RS	1.005,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	RS	2.682,60
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	RS	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	4.776,04

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.



LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26125.3736665-5

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000476081758

Valor Total do Documento

4.952,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.952,84			4.952,84
Totais		4.952,84			4.952,84

R\$ 1.078,36

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.180,99

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.693,49

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

05/05/2026 17:11:33

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26125.3736665-5
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.952,84

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.50
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 8580000049-6 52840385261-9
40071626125-7 37366655657-6

Data do pagamento 07/05/2026
Numero do Documento 07.16.26125.3736665-5
Valor Total 4.952,84

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

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.C30.864.1C3.E4F



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 nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,09	R\$ -	R\$ 173,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 216,77	R\$ -	R\$ 216,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,63	R\$ -	R\$ 163,63
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,41	R\$ -	R\$ 168,41
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 210,89	R\$ -	R\$ 210,89
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,57	R\$ -	R\$ 145,57
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 1.078,36

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\$ 463,03	R\$ -	R\$ 463,03
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 313,36	R\$ -	R\$ 313,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.180,99

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,81	R\$ -	R\$ 206,81
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,27	R\$ -	R\$ 191,27
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 81,93	R\$ -	R\$ 81,93
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 176,49	R\$ -	R\$ 176,49
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 230,44	R\$ -	R\$ 230,44
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 206,23	R\$ -	R\$ 206,23
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ 153,53	R\$ -	R\$ 153,53
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 138,89	R\$ -	R\$ 138,89
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 168,74	R\$ -	R\$ 168,74
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 177,41	R\$ -	R\$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.693,49

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ 1.078,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 1.180,99
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.693,49
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 4.952,84

Morro Agudo - SP, 25 de Maio 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 2026/052965

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.....:	
NOME CIVIL.....:	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
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, 07/05/2026 às 09:33:48

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	40465355812 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.020,38	R\$ 4.952,84
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\$ 5.020,38	R\$ 4.952,84

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

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 05/05/2026 17:11:32

Nº do recibo de entrega 0000050000476081758

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.

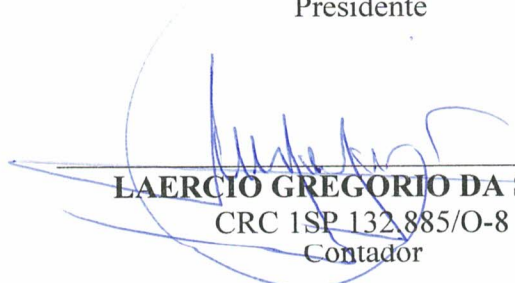
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º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

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

Morro Agudo/SP, 25 de Maio de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



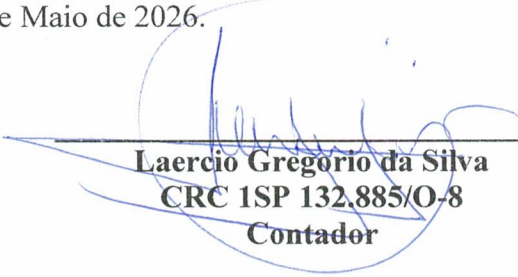
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 04/2026 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, 25 de Maio 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: abril/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 26 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 49 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	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. Orientações socioeducativas e diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Sempre que necessário, os usuários são encaminhados a Rede Intersetorial, para regularização de documentos e cadastros, ou por questões de saúde e internações clínicas.
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	As doações recebidas foram entregues aos usuários e utilizadas para atender os usuários.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Um usuário necessitou de contato com seus familiares.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas quatro usuários, de 26 acolhimentos, responderam o formulário.
Reunião de Referenciamento e do Eixo Pessoa em Situação de Rua	Realizada em 10 de abril de 2026, com órgão gestor e CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço.
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS, CAPS e Equipe de Saúde.	Não houve abordagens sociais.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	A grande maioria dos usuários dá continuidade ao processo de deslocamento/migração ou perdem o acolhimento devido as faltas.



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

<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.</p>	<p>Durante as refeições, muitos atendimentos aos não acolhidos acontecem, de diversas demandas e orientações. É perceptível uma melhora significativa na convivência dos usuários após as orientações no dia a dia, resultando em uma grande diminuição dos conflitos durante os horários da alimentação e no cotidiano da instituição.</p>
<p>A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.</p>	<p>A reunião ocorreu no dia 28/04/2026, de forma presencial, na APAE.</p>
<p>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.</p>	<p>No mês de março houve comemoração de um aniversariante.</p>
<p>No dia 22 de abril de 2026, houve uma Palestra Educativa sobre TEA e pré-conceitos, com a Psicóloga convidada.</p>	<p>A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da conscientização e conhecimento do tema, com intuito de gerar mais humanidade no convívio. Os usuários foram muito receptivos com tema, demonstrando interesse, através de perguntas e comentários.</p>
<p>Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.</p>	<p>No mês de abril, cinco usuários solicitaram e fizeram o uso das passagens.</p>
<p>Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 08/04/2026.</p>	<p>O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.</p>
<p>Atendimento a 26 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.</p>	<p>13 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 07 usuários possuem acesso ao BPC; Nenhum usuário possui acesso a aposentadoria; 06 usuários não possuem acesso a benefício.</p>
<p>Reunião com a Rede Intersetorial sobre a usuária Sirlei do Carmo Melo, na AMAI, no dia 01/04/2026, acolhida na instituição desde 06/03/2026, sobre seu acolhimento na nova instituição, que acontecerá no dia 08/04/2026.</p>	<p>A reunião teve como objetivo alinhar quais as melhores medidas a serem tomadas para este caso específico e</p>



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



	apresentar a acolhida aos novos serviços. O encontro contou com a presença de representantes do AMAI e CREAS.
No dia 08/04/2026 a acolhida Sirlei do Carmo Melo foi levada ao AMAI, onde foi realizado seu acolhimento inicial.	A usuária não demonstrou resistência no trajeto e no momento da conversa inicial, porém, nos dias anteriores, disse que não queria ir e até chorava por isto. Também, disse que faria chantagens para ser levada a Casa de Passagem, o que foi passado aos responsáveis da instituição em busca de melhor atendê-la, e foi abordado com a acolhida durante a semana para melhor entender suas motivações e entendimento sobre os novos serviços.
No dia 23/04/2026, houve a reunião com a Diretoria da Instituição, realizada na Casa de Passagem.	A reunião teve como intuito alinhar os últimos objetivos e decisões a serem tomadas sobre o evento beneficente, que acontecerá no dia 17/05/2026.
No dia 30/04/2026, a Sirlei do Carmo Melo, acolhida na AMAI, realizou uma visita a Casa de Passagem, acompanhada de uma responsável do asilo.	Durante o café da tarde, Sirlei compareceu para uma visita, que já havia sido solicitada, por ela, há alguns dias. Durante a visita, ela ficou muito contente e ficou perguntando se não podia voltar para a Casa de Passagem.

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: 59,80 total mensal: 1794
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	59 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	-Serviços de elétrica; -Serviços de gesso; -Execução de assentamento de piso;	-Prestação de serviços eletricitista para manutenção e adequação de rede elétrica, incluindo substituição



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

qualificação do acolhimento ofertado, por meio de serviços de manutenção predial executados por profissionais terceirizados.

-Instalação de portas e guarnições.

de fiação elétrica antiga, revisão e reorganização das instalações elétricas, os serviços foram realizados nos seguintes ambientes: cozinha, varanda, banheiro, guarda volume, lavanderia e sala de copa.
-Prestação de serviços de gesso.
-Execução de assentamento de aproximadamente 40m² de piso, abrangendo os seguintes ambientes: quartos masculino e feminino; 74 metros de concreto na calçada de frente Rua: Parreira Lima e lateral Rua: Rui Barbosa.
-Serviço de colocação de 5 portas, com instalação de 5 guarnições incluindo 1 enxerto de porta, executados nos seguintes ambientes: cozinha/copa, banheiros internos e externo (masculino e feminino) e guarda volumes.

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 clínicas, 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.

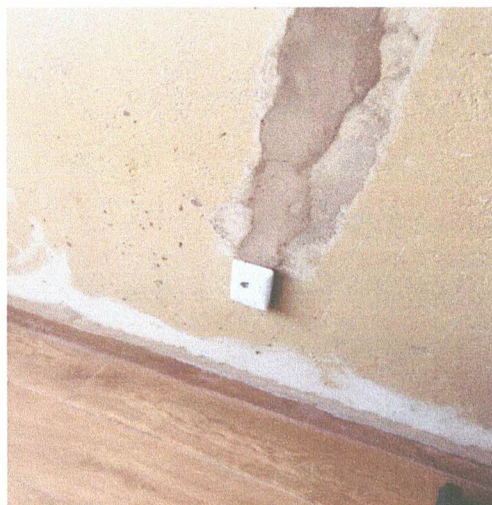
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

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, 10 de maio de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

FOTOS SALA/COPA



COZINHA



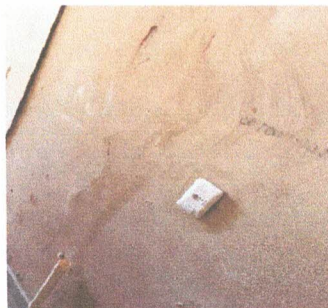
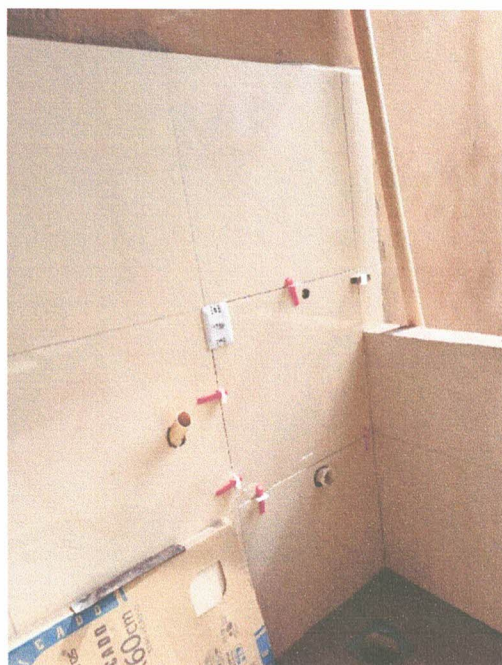
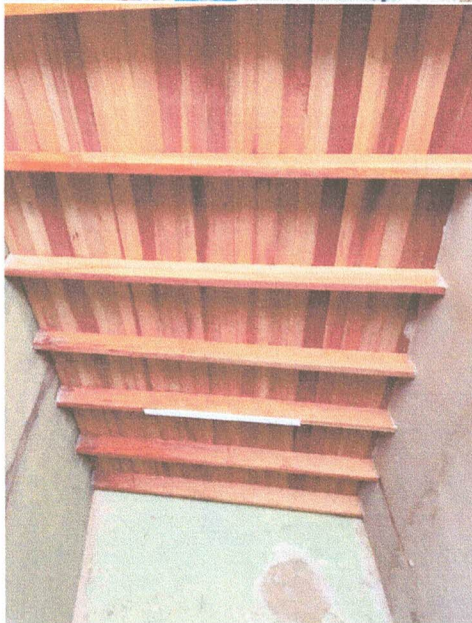
LAVANDERIA



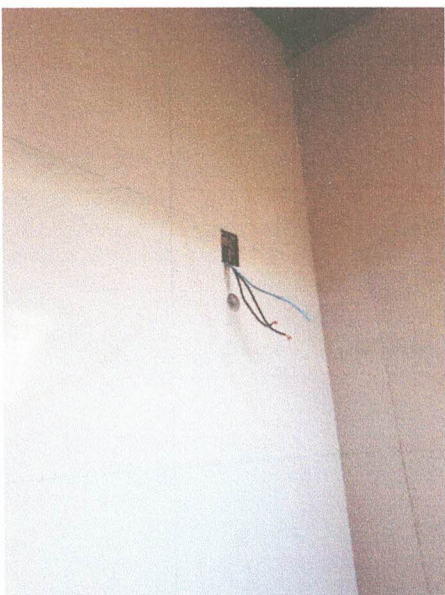
GUARDA VOLUME

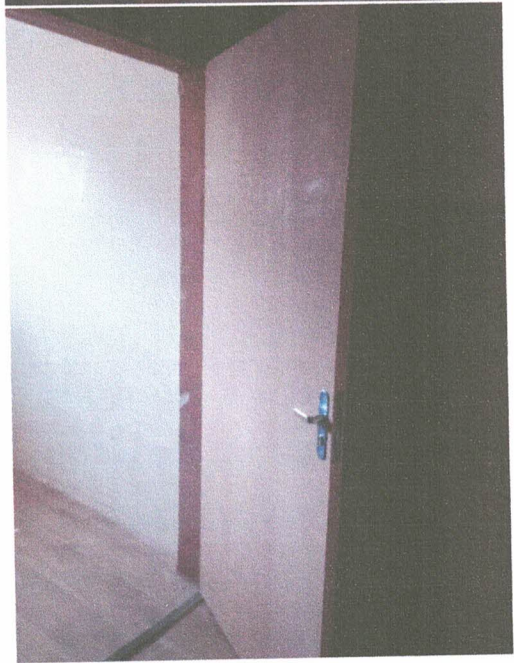
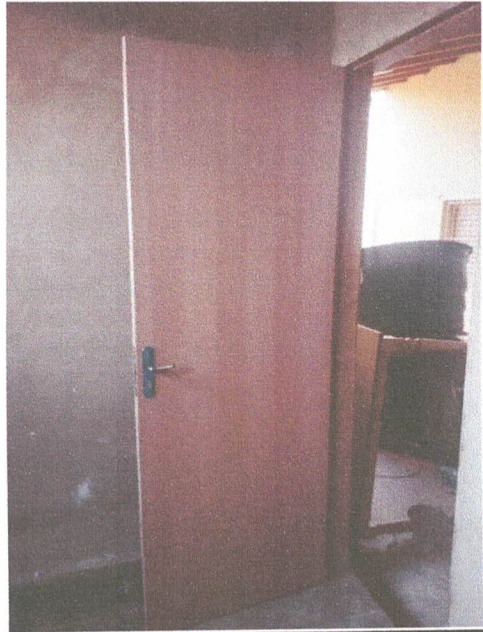
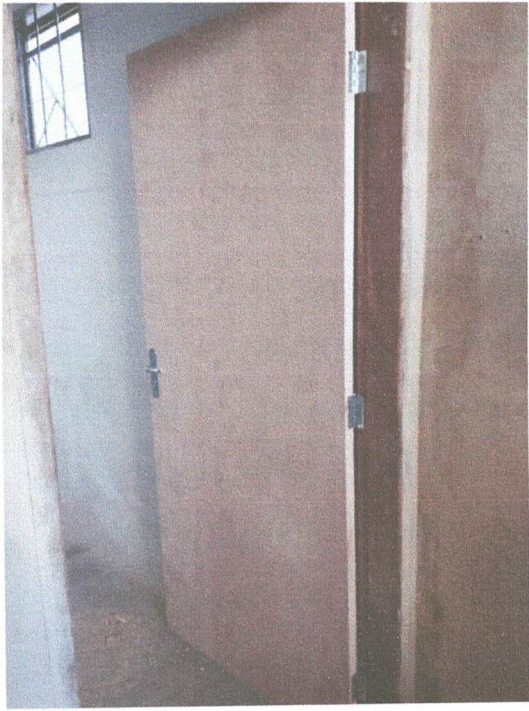


VARANDA

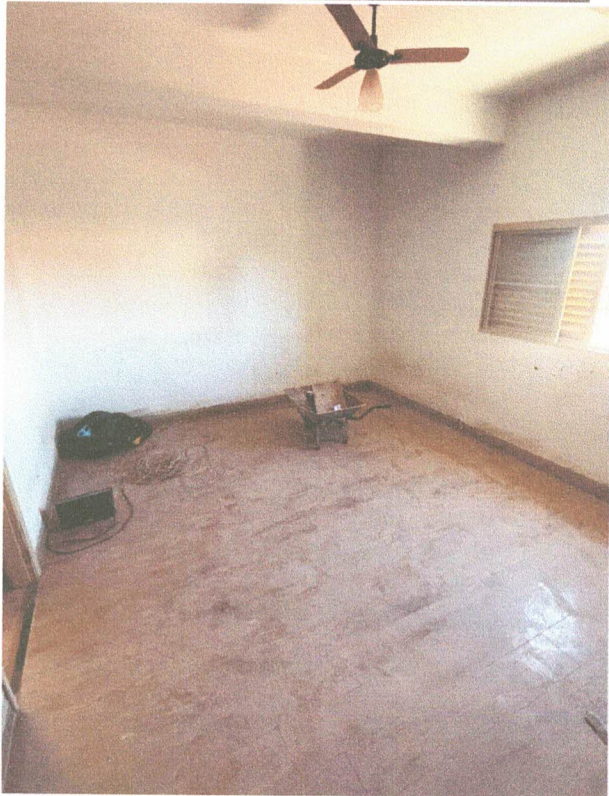


BANHEIRO













Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337191312079491085
19/05/2026 14:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	31.250,00 C	
				10/04 11:05 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	2.315,00 D	
				10/04 12:03 Edilson Costa Lopes			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	3.660,00 D	
				C H DE CASTRO FERREIRA LTDA			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	3.500,00 D	
				N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.004	3.852,70 D	
				J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	8.500,00 D	9.422,30 C
				10/04 14:29 CONSTRUCOES KAKINAS			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	2.325,00 D	
				N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	1.547,82 D	
				J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C			
15/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	7.461,00 D	
				SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO			
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.911,52 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026		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

G331191435322533020
19/05/2026 14:47:56

Cliente

Agência 2328-0
Conta 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2.934,09			1.942,464701		
15/04/2026	RESGATE	1.911,52	9,60		1.266,506588	1,516865383	675,958113
	Aplicação 28/01/2026	1.911,52	9,60		1.266,506588		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.029,66			675,958113		675,958113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.934,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.911,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	1.029,66

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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 30/04/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	1.029,66
Saldo na Contabilidade.....	R\$	1.029,66
Diferença.....	R\$	-

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

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

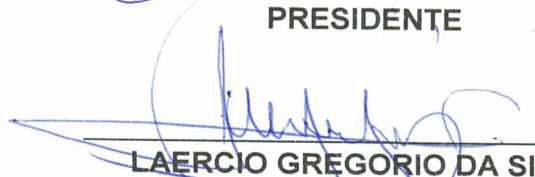
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

Morro Agudo SP, 25 de Maio 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 R\$
TF Nº. 019/2025	05/11/2025	05/11/2025 à 04/11/2026	R\$ 250.000,00

MÊS/ANO: 04/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS -
R\$ 31.250,00	552.328.000.100.167	10/04/2026	R\$ 31.250,00
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 31.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 31.257,09

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 DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	04/2026	R\$ -
Bens Permanentes	04/2026	R\$ -
Combustível	04/2026	R\$ -
Locações Diversas	04/2026	R\$ -
Material de Consumo	04/2026	R\$ -
Obras	04/2026	R\$ 22.346,52
Outras Despesas	04/2026	R\$ -
Pessoal/Sálarios	04/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	04/2026	R\$ 10.815,00
Utilidade Públicas	04/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.161,52
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 2.934,09
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 1.029,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 1.029,66



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

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

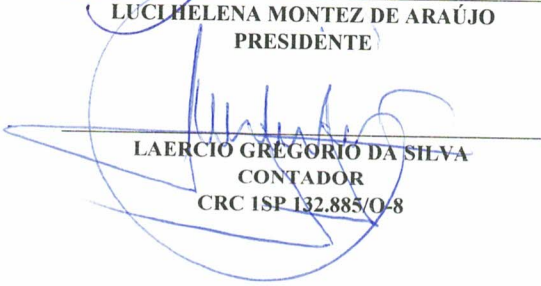
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
10/04/2026	Nfs-e 10	Edilson Costa Lopes - Parcial	Serviços Terceiros	R\$ 2.315,00
10/04/2026	Nf-e 62	C H de Castro Ferreira Eireli - Parcial	Obras	R\$ 3.660,00
10/04/2026	Nf-e 8365	N.N Materiais Elétricos e Hidraulicos e Ferragens - Eireli - Parcial	Obras	R\$ 3.500,00
10/04/2026	Nf-e 738	J.C Quatrini Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 3.852,70
10/04/2026	Nfs-e 103	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
15/04/2026	Nf-e 8511	N.N Materiais Elétricos e Hidraulicos e Ferragens - Eireli - Parcial	Obras	R\$ 2.325,00
15/04/2026	Nf-e 769	J.C Quatrini Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 1.547,82
15/04/2026	Nf-e 87043	Franpisos Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 7.461,00
VALOR TOTAL				R\$ 33.161,52

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, 25 de Maio de 2026.



LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



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



Chave de Acesso da NFS-e
3531902225113234000010700000000001026036996349637



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

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 24/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 24/03/2026 12:49:12
Número da DPS 3	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 24/03/2026 12:49:12

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.132.340/0001-07	000010121	(16) 99210-4357
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
51.132.340 EDILSON COSTA LOPES		EDILSONCLOPES@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
R JOSE ANTONIO DA SILVEIRA, 604, JARDIM SILVEIRA		Morro Agudo - SP	14640-250
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	52.993.813/0001-23	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		-	
Endereço		Município	CEP
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Morro Agudo - SP	14640-133

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Morro Agudo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de instalação de forro revestimento em gesso, totalizando 63,44 m², executados nos ambientes guarda-volumes, lavanderia, cozinha e sala de copa, incluindo mão de obra."

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
-	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 4.630,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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\$ 4.630,00	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
-	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 4.630,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260410122924475101987
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.315,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 12:03:29

PAGO PARA: Edilson Costa Lopes
CPF: ***.012.828-**
CHAVE PIX: 15301282859
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000286410036
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 12:03:31

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 8.C78.82C.B7B.56A.D09

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.

SALA COPA



COZINHA



Guarda volume



LAVANDERÍA



RECEBEMOS DE C H DE CASTRO FERREIRA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 62 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C H DE CASTRO FERREIRA EIRELI RUA PARANA, 1055 - JARDIM BETHANIA Franca - SP CEP: 14401-348 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 62 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	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 14:57:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310861943119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 40.622.462/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 05/02/2026
ENDEREÇO R PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638511169	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:55:00

FATURA / DUPLICATA

001	002	003	004	005
Venc. 10/02/2026 Valor R\$3.660,00	Venc. 10/03/2026 Valor R\$3.660,00	Venc. 10/04/2026 Valor R\$3.660,00	Venc. 10/05/2026 Valor R\$3.660,00	Venc. 10/06/2026 Valor R\$3.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$18.300,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$18.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
01	ARDÓSIA vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	68022300	0102	5102	M²	8	R\$270,00	R\$2.160,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
02	GRANITO VERDE vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	68022300	0102	5102	M²	40.35	R\$400,00	R\$16.140,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA CRÉDITO DE IPI OU DE ISS // DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº 019/2025.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	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.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/80c455dcf5e54d4bb19d0446fa7eb2c75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E1FF



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário C H DE CASTRO FERREIRA LTDA				CNPJ/CPF 40622462000165	Agência / Código do Beneficiário 0736.14.77617
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 062/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000002-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento 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 UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123 MORRO AGUDO SP 14640000 RUA PARREIRA LIMA 502 -					Código de Baixa
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 00002.407369 14776.171028 2 14120000366000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário C H DE CASTRO FERREIRA LTDA				CNPJ/CPF 40622462000165	Agência / Código do Beneficiário 0736.14.77617
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 062/3	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/02/2026	Nosso Número 60/000002-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento 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 UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123 MORRO AGUDO SP 14640000 RUA PARREIRA LIMA 502 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891160090000240736914776171028214120000366000

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 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.660,00

VALOR COBRADO 3.660,00

NR.AUTENTICACAO 4.C66.22D.6F0.FAE.1C9

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: 02/03/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00

NF-e
Nº 000.008.365
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº 000.008.365 1.1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0332 8045 5700 0171 5500 1000 0083 6519 7838 8348
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 467039570119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 32.804.557/0001-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260803068015 02/03/2026 15:56:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
ENDEREÇO: RUA PARREIRA LIMA, 502
MUNICÍPIO: MORRO AGUDO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14640-000
UF: SP
HORA DA SAÍDA: 15:52:59

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	629637	7.000,00	0,00	7.000,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2026	3.500,00	002	10/04/2026	3.500,00						

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	2.515,30	7.789,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	789,20	0,00	0,00	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 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):

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.F.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7563	ESPACADOR CRUZETA CORTAG 2MM C/100P	39259090	0102	5405	UNID	10,00	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	MANGUEIRA CORRUGADA COM GUIA1 - METRO	39172900	0500	5405	MT	3,00	2,62	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3961	QUADRO DIST. EMBUTIR PVC BRUM 24 DISJ	85381000	0500	5405	UNID	1,00	121,86	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 2,0MM	39259090	0102	5405	UNID	14,00	19,90	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9508	ESPACADOR NIVELADOR CORTAG CAIXA COM 500 PC - 2,0MM	39259090	0102	5405	UNID	1,00	128,03	128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	TORNEIRA KLA MAQUINA LAVAR 1428 C33 C/ 2 SAIDA	84818019	0500	5405	UNID	1,00	69,70	69,70	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
7316	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 1 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	46,00	3,83	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 2 MOD. DISTANCIADO	39259090	0102	5405	UNID	2,00	3,83	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 2 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	5,00	6,82	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7548	TOMADA TRAMONTINA ARIA MODULO 2P+TERRA 20 A VERMELHO	85366910	0102	5405	UNID	2,00	7,46	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	TOMADA TRAMONTINA ARIA MODULO 2P+TERRA 20 A	85366910	0102	5405	UNID	37,00	6,61	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO SIMPLES	85365090	0102	5405	UNID	12,00	5,32	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO PARALELO	85365090	0102	5405	UNID	2,00	8,01	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	CAPO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -2,5 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	4,00	282,71	1.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$3.500,00, Boleto Bancário R\$3.500,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.007,67 de tributos federais
R\$ 1.252,74 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 47C8DA
DESPEZA 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000.008.365 1. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0332 8045 5700 0171 5500 1000 0083 6519 7838 8348

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

135260803068015 02/03/2026 15:56:38

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	IET
323	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -1,5 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	2,00	219,44	438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	FIO PARALELO BRANCO 2 X 1,50 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	MT	50,00	5,58	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -6,0 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	1,50	864,86	1.297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	ROLDANA PLASTICO RIBEIRO 36 X 36 GRANDE	39259090	0500	5405	UNID	150,00	0,96	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS - 16,0 MM PRETO - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	0,84	1.734,40	1.456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS - 16,0 MM AZUL - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	0,28	1.734,39	485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	PALHA DE ACO No 0 - FINA	73231000	0500	5405	UNID	20,00	2,21	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0102	5405	UNID	2,00	10,74	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	PREGO COM CABECA 15X15 KG	73170090	0500	5405	KG	3,00	18,21	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	CABO FLEXIVEL4,0 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	MT	50,00	6,62	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	MANGUEIRA CORRUGADA COM GUIA 3/4 - METRO	39172900	0500	5405	MT	10,00	1,86	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	ABRACADEIRA NYLON PRETA 280 X 4,8MM	39269090	0500	5405	UNID	100,00	0,29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782	DISCO DIAMANTADO CORTAG 4.1/2 PORCELANATO	68042119	0102	5405	UNID	4,00	41,67	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO FURO 22 MAKITA	68042119	0102	5405	UNID	1,00	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 1,5MM	39259090	0102	5405	UNID	24,00	19,90	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	GRELHA INOX QUADRADA C/ FECHO 150MM	73241000	0500	5405	UNID	5,00	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	PORTA GRELHA INOX QUADRADA 150MM	73259910	0500	5405	UNID	5,00	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficiário N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS INACIO FRANCO - 1562 CENTRO MORRO AGUDO - SP	32.804.557/0001-71 14640-000	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 3.500,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4157931	
		Nosso Número 3847-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 8365-02	
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 01415.793106 00384.760021 3 14120000350000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS 32.804.557/0001-71					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4157931
Data do documento 02/03/2026	N. documento 8365-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2026	Nosso número 3847-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400141579310600384760021314120000350000

BENEFICIARIO:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

NOME FANTASIA:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC

CNPJ: 32.804.557/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC

CNPJ: 32.804.557/0001-71

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	41.003
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.500,00
VALOR COBRADO	3.500,00

NR.AUTENTICACAO	A.639.B5E.1E5.11D.8B9
-----------------	-----------------------

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 J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/03/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 7.705,40		NF-e Nº 000.000.738 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-5472		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.738fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3526 0351 1089 9200 0106 5500 1000 0007 3819 8510 2456		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260799385224 02/03/2026 12:10:32	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 02/03/2026	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-133	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:43:08	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		738		7.705,40		0,00		7.705,40	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		10/03/2026		3.852,70		002		10/04/2026		3.852,70			

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		1.961,03		7.705,40	
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		7.705,40	

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		0,00		1.961,03		7.705,40	
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		7.705,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				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 CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
613		ARGAMASSA CERAMICA EXTERNA ACII		32149000		0500		5102		UNID		90,00		25,21		2.268,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
379		TELHA ROMANA REALEZA RESINADA		69051000		0500		5102		UNID		2.800,00		1,75		4.900,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
458		CUMEEIRA COLONIAL RES PLUS		69051000		0500		5102		UNID		100,00		4,60		460,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
82		AREIA FINA LAVA M3		25059000		0500		5102		M3		0,50		153,00		76,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$3.852,70, Boleto Bancário R\$3.852,70) Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.036,37 de tributos federais R\$ 924,64 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 47C8DA DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025			



Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA DAS MARGARIDAS - 251 JARDIM MARINA Morro Agudo - SP	51.108.992/0001-06 14640-000	Vencimento 10/04/2026	Valor do Documento 3.852,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 02/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/6240160	
		Noosso Número 203	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Número do Documento 738-02	
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 01624.016000 00002.030021 1 14120000385270

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2026
Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA 51.108.992/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/6240160
Data do documento 02/03/2026	N. documento 738-02	Espécie DM	Accite N	Data processamento 02/03/2026	Noosso número 203
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.852,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIÃO 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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569132140016240160000002030021114120000385270
BENEFICIARIO:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.004
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.852,70
VALOR COBRADO 3.852,70
=====

NR.AUTENTICACAO 2.87E.BAD.27F.5A2.C23
=====

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**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 45345899000112
 PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO
 MORRO AGUDO - SP

Número da NFS-e
103

Código de Verificação de Autenticidade
GWCYA6MOW

Data e hora de Emissão da NFS-e
 08/04/2026 às 18:18:14

Chave de Acesso
 73857930TKBOIZL9RACVVJ9NX5MSTUG9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**Informações**

Exibibilidade 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 08/04/2026	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
 morroagudo.sp.gov.br, menu consultas e
 informe os dados desta NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 14.493.879/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 7603	Cadastro 000007603	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 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Logradouro RUA PARREIRA LIMA, 486			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14640-00	Cidade/Pais MORRO AGUDO - SP	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de assentamento de aproximadamente 40m ² de piso, abrangendo os seguintes ambientes: quartos masculino e feminino; 74 metros de concreto na calçada de frente Rua: Parreira Lima e lateral Rua: Rui Barbosa.	R\$ 8500,00	R\$ 8.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 070201	Alíquota 4 %	Atividade do Município 000007.0200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 8.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.500,00	Total do ISS R\$ 340,00	ISS Retido 02-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.Repasse: Municipal
 Termo de Fomento nº 019/2025.Vencimento: 10/04/2026

RECEB(EMOS) DE JOSE EDUARDO GUILHERME SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 103 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GWCYA6MOW
 DATA CPF/RG ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410162641637756392
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$8.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 14:29:49

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: 10/04/2026 - 14:29:52

=====

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: B.15E.042.557.F28.5DF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

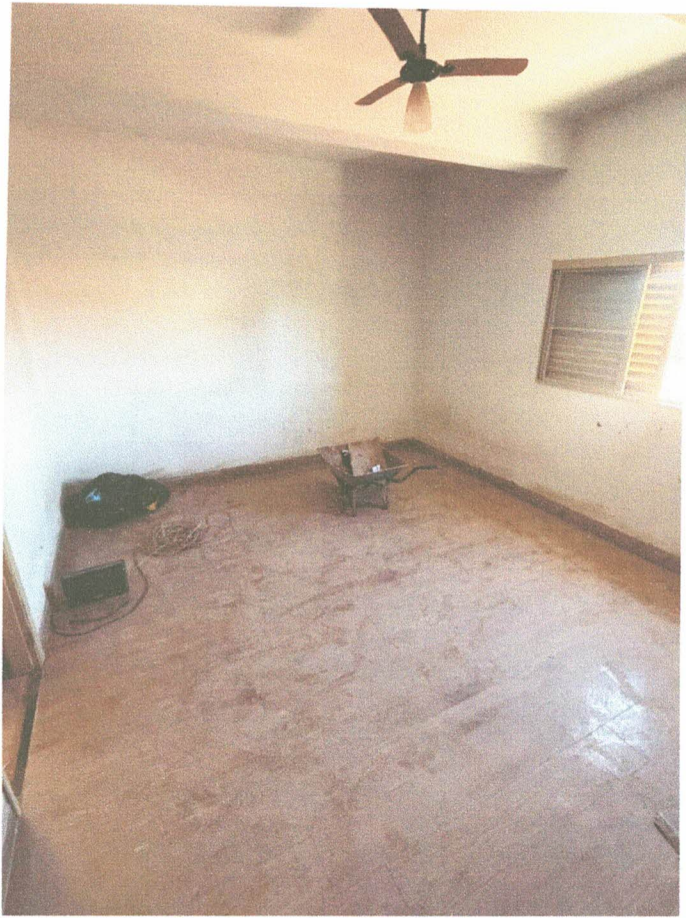
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

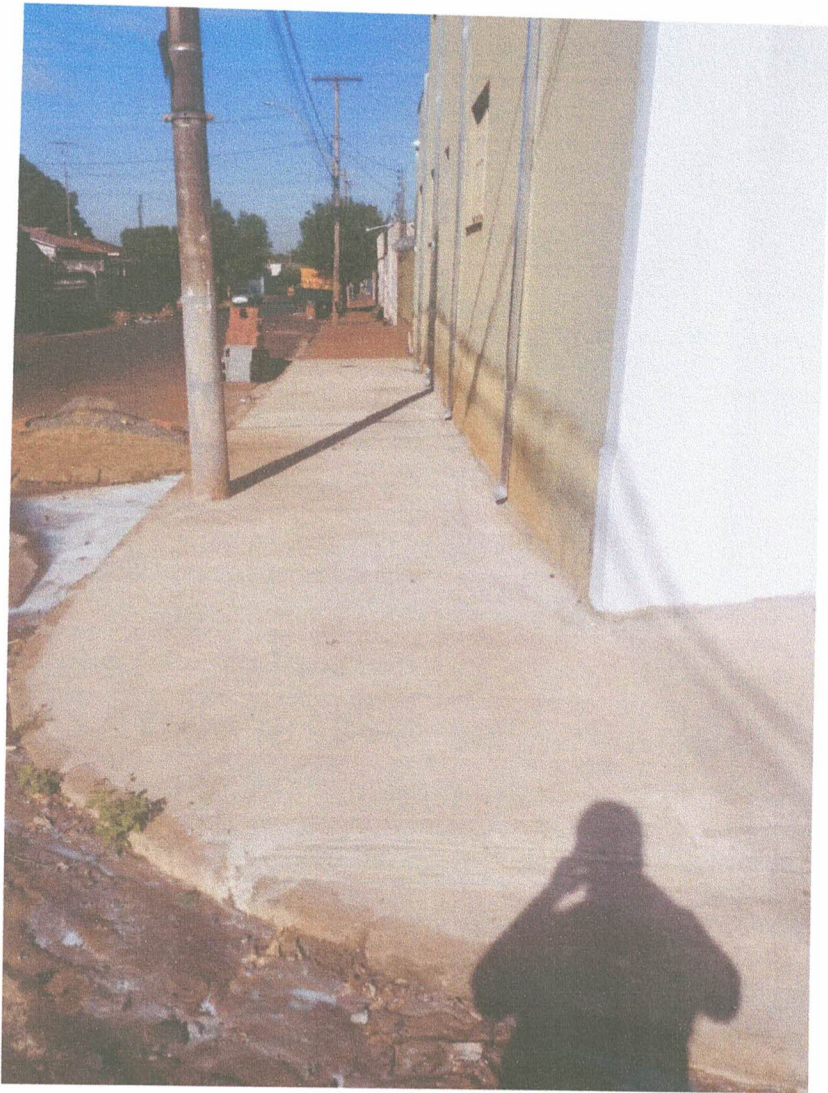
Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088


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







RECEBEMOS DE N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 4.650,00		NF-e Nº 000.008.511 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.008.511 1. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3526 0432 8045 5700 0171 5500 1000 0085 1119 2440 1374		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467039570119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261244867864 02/04/2026 09:44:34	
		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 02/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16) 3851-1169	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:41:44

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	634312	4.650,00	0,00	4.650,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2026	2.325,00	002	15/05/2026	2.325,00						

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	1.433,16	5.024,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	374,23	0,00	0,00	4.650,00

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

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 ICM IPI
7335	BLOCO DE ESPUMA 5,5 X 13 X 22	39249000	0102	5405	UNID	7,00	5,77	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9513	ESPATULA APLICADOR MASSA/REJUNTE EVA	85168010	0102	5405	UNID	2,00	1,96	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7710	ESPATULA APLICADOR MASSA ATLAS	39269090	0102	5405	UNID	3,00	3,17	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1626	PALHA DE ACO N.º 0 - FINA	73231000	0500	5405	UNID	20,00	2,21	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
857	ESGOTO M.T TUBO BARRA 4 X 6 MT - AMANCO	39172300	0500	5405	UNID	2,00	129,74	259,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
816	ESGOTO M.T COTOVELO 90.ºX4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	10,25	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
837	ESGOTO M.T LUYA4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	3,00	8,49	25,48	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
1416	FITA DE ACO PERFURADA 0,65X19MM O METRO	73089010	0500	5405	UNID	2,00	3,74	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3840	PARAFUSO SOBERBA SEXTAVADO 1/4 X 75 (BLOCO)	73181200	0500	5405	UNID	10,00	1,55	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
290	BUCHA COM ANEL S/10	39269090	0500	5405	UNID	10,00	0,38	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
165	ACIDO MURIATICO 1 LT	38249941	0500	5405	UNID	5,00	16,70	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3708	GRELHA INOX QUADRADA C/ FECHO 150MM	73241000	0500	5405	UNID	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3659	PORTA GRELHA INOX QUADRADA 150MM	73259910	0500	5405	UNID	2,00	17,50	35,00	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
9477	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACIII (AC3) - (RENDE 2,50M)	32149000	0102	5405	UNID	100,00	29,90	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4483	SERRA DE ACO RAPIDO IRWIN	82029990	0500	5405	UNID	9,00	11,09	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8534	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 1,5MM	39259090	0102	5405	UNID	12,00	19,90	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8265	DISCO CORTE BOSCH INOX4.1/2	66042211	0102	5405	UNID	20,00	4,10	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.325,00, Boleto Bancário R\$2.325,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 651,39 de tributos federais R\$ 675,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141	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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**

Nº 000.008.511 1. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0432 8045 5700 0171 5500 1000 0085 1119 2440 1374

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

135261244867864 02/04/2026 09:44:34

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5978	ESPUMA ALTA EXPANSAO 300ML	32141010	0500	5405	UNID	5,00	22,31	111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	FITA CREPE AUTOMATIVA VERDE 45 X 50M LARGA	48114110	0500	5405	UNID	1,00	24,70	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	CANTONEIRA PARA AZULEJO BRANCA 1 X 3M	76042919	0102	5405	UNID	6,00	30,67	184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	COLA SILICONE CARTUCHO INCOLOR 250GRS	35061090	0500	5405	UNID	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7158	APLICADOR SILICONE PROFISSIONAL	82055900	0102	5405	UNID	1,00	48,41	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -2,5 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	1,00	355,13	355,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	LUMINARIA LED LINEAR 36W 6500K	94051190	0102	5405	UNID	4,00	29,66	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 2 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	4,00	7,45	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6343	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 - PRECO POR LINEAR	39259090	0500	5405	MT	15,00	6,05	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Beneficiário N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS 32.804.557/0001-71 INACIO FRANCO - 1562 CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-000	Vencimento 15/04/2026	Valor do Documento 2.325,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Data de Emissão 02/04/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4157931	
	Nosso Número 3856-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 8511-01	
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 01415.793106 00385.690011 4 14170000232500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS 32.804.557/0001-71					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4157931
Data do documento 02/04/2026	N. documento 8511-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2026	Nosso número 3856-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.325,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-133					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:03
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691321400141579310600385690011414170000232500

BENEFICIARIO:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

NOME FANTASIA:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC

CNPJ: 32.804.557/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC

CNPJ: 32.804.557/0001-71

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	41.501
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.325,00
VALOR COBRADO	2.325,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.ADA.E17.S42.CAC.D40

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 J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 3.095,64		NF-e Nº 000.000.769 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-5472	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.769fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0451 1089 9200 0106 5500 1000 0007 6919 3500 9568
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261246310931 02/04/2026 11:08:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 51.108.992/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:32:54

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
769	3.095,64	0,00	3.095,64

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2026	1.547,82	002	15/05/2026	1.547,82						

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	931,25	3.659,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	563,50	0,00	0,00	3.095,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO (Kg)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
135	ARGAMASSA ACIII PISO SOBRE PISO CINZA 20KG	32149000	0500	5102	UNID	30,00	31,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	AREIA MEDIA M3	25059000	0500	5102	M3	5,00	141,79	708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PEDRA BRITA M3	25171000	0500	5102	M3	2,00	156,71	313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CIMENTO ITAU 50KG	25232910	0500	5405	UNID	40,00	42,67	1.706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$1.547,82, Boleto Bancário R\$1.547,82) Voce pagou aproximadamente: R\$ 416,36 de tributos federais R\$ 371,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141 PEDIDOS DE VENDA 11266-11733-11779- 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



Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA DAS MARGARIDAS - 251 JARDIM MARINA Morro Agudo - SP	51.108.992/0001-06 14640-000	Vencimento 15/04/2026	Valor do Documento 1.547,82
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 02/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/6240160	
		Noosso Número 219	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Número do Documento 769-01	
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 01624.016000 00002.190015 4 14170000154782

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2026
Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA 51.108.992/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/6240160
Data do documento 02/04/2026	N. documento 769-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2026	Noosso número 219
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.547,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIÃO 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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:42
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569132140016240160000002190015414170000154782
BENEFICIARIO:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 41.502
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.547,82
VALOR COBRADO 1.547,82
=====

NR.AUTENTICACAO 4.364.5CD.848.2BD.D69
=====


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	

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 13526023223277 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 ANTT 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		

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 %
14100	PORCELANATO INCESA 26X106 RET A ALAMO RUSTIC .vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .plcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	30	R\$83.90	R\$2.517,00	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 .vBeliomsST R\$0.00 .plcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	396.39	R\$74.50	R\$29.531,06	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
28954	PISO FORMIGRES 60X60 RET A POL FINESSE BEGE .vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .plcmsST 0%	69072200	041	5922	M2	266.6	R\$42,50	R\$11.330,50	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
10478	REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA 1K CORDA .vIcmsST R\$0.00 .vBeliomsST R\$0.00 .plcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	33	R\$13,25	R\$437,25	R\$0.00	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	O/ 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 .vIcmsS1 R\$0.00 .vBclcmsS1 R\$0.00 .pIcmsS1 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 .vIcmsS1 R\$0.00 .vBclcmsS1 R\$0.00 .pIcmsS1 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

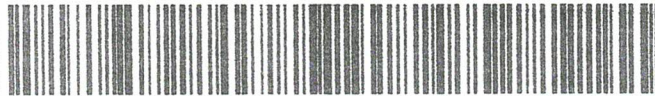


033

03399201595100041907047000301029114210000746100

PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
003/5	19/04/2026
AGÊNCIA (CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO)	
0000	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	
7.461,00	
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO	
0701996935003	
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						VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/04/2026	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
SANTANDER SOC. CRED. FINANC. E INVEST SA - 07707650000110 AV JUSCELINO KUBITSCHEK 2041 CJ 231 BL A - VL N CONCEICAO - SAO PAULO - SP						0000	
DATA DO DOCUMENTO						NOSSO NÚMERO	
21/01/2026						0701996935003	
(=) VALOR DO DOCUMENTO						7.461,00	
PARCELA / PLANO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
003/5							
Nº DO DOCUMENTO		DIG.	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO		
0701996935		0	CSC		21/01/2026		
CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE	VALOR		
000		Real					
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						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52993813000123						Código de Baixa	
R PARREIRA LIMA 502 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP						Autenticação Mecânica	
SACADOR / AVALISTA							



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:44:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399201595100041907047000301029114210000746100

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 41.503

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 7.461,00

VALOR COBRADO 7.461,00

NR.AUTENTICACAO 1.8C4.44B.19C.0DD.1E7

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.