

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: MAIO - 2026

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



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **019/2025**, no mês de maio de 2026.

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

Morro Agudo, 22 de junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 05/2026, 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)	3.400,00	HORISTA	RP
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	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) II	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	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
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	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) II	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 I	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.071,50	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	1.908,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 22 de junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23

Razão social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Endereço: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

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

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

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061401510399639037

Informação obtida em 22/06/2026 12:59:58

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>>.

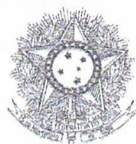
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.778,59

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052840358312-7

Tag
28/05/2026 13:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	23	4.778,59	0,00	0,00	0,00	4.778,59
Total FGTS:		4.778,59	0,00	0,00	0,00	4.778,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.133,02

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.754,88

**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: 28/05/2026 às 13:12:20 - Página 1/1

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



Consultas - Extrato de conta corrente

51585 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.13
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 7926-0 CONTA: 59.438-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 80066000020260605105457937719170
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.513/0001-23
VALOR: R\$4.773,59
TAXA: R\$0,00
DATA: 05/05/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: F7b5f1bF76354e33e9f3966405c016a3
DEVEDOR: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/4***-23

PAGO PARA: Cof Matriz
CNPJ: 368.385/0001-04
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 BDPJ.

Notificação enviada em: 05/05/2026 - 12:02:19

DOCUMENTO: 860504
AUTENTICACAO SISUB: 8.141.28F.3B5.13E.32A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 720 8722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 720 8078
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 720 8058
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, 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 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 207,81
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,98
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,97
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,92
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,16
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 18,85
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 890,69

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 233,37
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,65
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.133,02

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,01
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 22,66
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 203,89
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 206,21
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 231,34
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 226,01
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,75
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 197,98
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 210,95
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 158,76
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.754,88

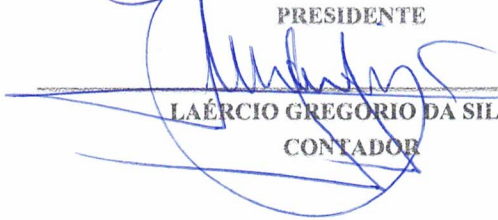
RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 890,69
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.133,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.754,88
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS		R\$ 4.778,59

Morro Agudo - SP, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Maior/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26154.2210886-0	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000488626041			Valor Total do Documento 5.169,70

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.169,70			5.169,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		5.169,70			5.169,70

R\$ 1.043,81

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.253,89

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.872,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 03/06/2025 15:49:00

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26154.2210886-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 5.169,70

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
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 8586000051-9 69700385261-0
70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026
Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0
Valor Total 5.169,70

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

DOCUMENTO: 060510
AUTENTICACAO SISBB: 4.3F1.5D5.B95.432.D83



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, 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 Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	209,47	R\$ -	R\$ 209,47
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	175,90	R\$ -	R\$ 175,90
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	166,92	R\$ -	R\$ 166,92
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	170,27	R\$ -	R\$ 170,27
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	165,72	R\$ -	R\$ 165,72
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	137,86	R\$ -	R\$ 137,86
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	17,67	R\$ -	R\$ 17,67
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 1.043,81

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

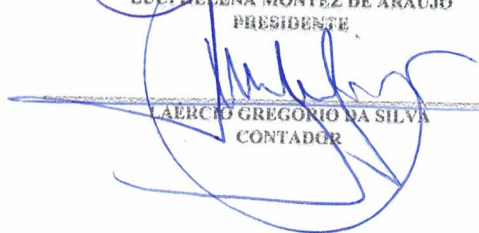
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 238,65	R\$ -	R\$ 238,65
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 314,06	R\$ -	R\$ 314,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.253,89

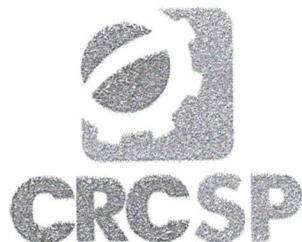
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ 206,32
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ 21,25
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 205,06	R\$ -	R\$ 205,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 207,67	R\$ -	R\$ 207,67
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 235,94	R\$ -	R\$ 235,94
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 229,94	R\$ -	R\$ 229,94
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 213,90
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 198,40	R\$ -	R\$ 198,40
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,00	R\$ -	R\$ 213,00
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 154,29	R\$ -	R\$ 154,29
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.872,00

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\$	-	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$	1.043,81	
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$	1.253,89	
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$	2.872,00	
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$	-	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR		R\$	5.169,70	

Marta Araújo - RP, 22 de junho de 2026.


 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
 PRESIDENTE

 LAERCIO GREGORIO 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.

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	41267733684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.169,70	R\$ 5.169,7
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 5.169,70	R\$ 5.169,7

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º 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:

- 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;
- 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);
- encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e 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.

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

Nº do recibo de entrega	0000050000488626041
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



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

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 22 de junho de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente

LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



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

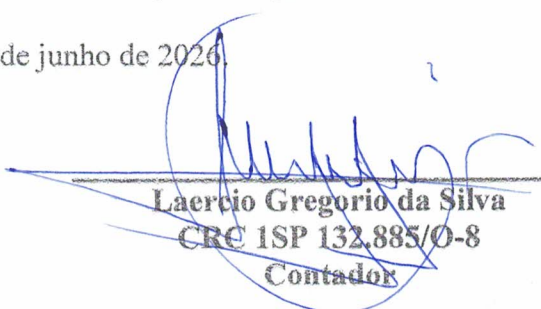
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 05/2026 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, 22 de junho 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: **maio/2026**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 32 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 53 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, assegurando o acompanhamento individualizado, a sistematização das informações e o monitoramento das ações desenvolvidas durante o período de acolhimento. Paralelamente, foram promovidas orientações socioeducativas contínuas, abordando temas relacionados à higiene pessoal, organização e conservação dos pertences, direitos e deveres dos usuários, convivência coletiva e normas institucionais. Essas ações contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade individual e da convivência harmoniosa no ambiente institucional, favorecendo o bem-estar e a participação dos usuários na rotina da Casa de Passagem.
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Durante o período de referência, foram realizadas ações contínuas de articulação com a rede intersetorial do município, mantendo interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas. Foram efetuados encaminhamentos e acompanhamentos junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo de Saúde da Família, visando assegurar o acesso dos usuários aos



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

	seus direitos e aos serviços necessários. Também foram promovidos contatos técnicos, trocas de informações e alinhamentos com os equipamentos da rede para construção de estratégias de atendimento, acompanhamento dos casos e fortalecimento do trabalho integrado, contribuindo para a efetividade das ações desenvolvidas junto à população em situação de vulnerabilidade social atendidos pela instituição.
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.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários	Durante o período, a coordenação realizou a elaboração de cardápios semanais para os usuários acolhidos, visando organizar a oferta das refeições e garantir uma alimentação equilibrada e diversificada. A ação possibilitou melhor planejamento das compras, aproveitamento dos alimentos disponíveis e adequação nutricional das refeições, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar e da segurança alimentar dos usuários atendidos pela instituição.
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.
Atendimento às necessidades de saúde e acessibilidade.	Durante o período, foi identificado usuário com limitação temporária de mobilidade, demandando apoio para sua locomoção e realização das atividades diárias. Diante da necessidade apresentada, foram adotadas as providências necessárias para disponibilização de muleta, visando proporcionar maior segurança, autonomia e acessibilidade ao usuário durante seu processo de recuperação. A ação contribuiu para a preservação de sua integridade física e para a manutenção de condições adequadas de acolhimento e cuidado.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 8 usuários, de 32 acolhimentos, responderam o formulário.
Participação na mobilização intersetorial do 18 de Maio	A instituição participou da mobilização alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovida em parceria com a rede intersetorial do

**UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	município. A ação contribuiu para o fortalecimento da articulação entre os serviços da assistência social, saúde, educação e demais órgãos envolvidos na garantia de direitos, além de promover a conscientização da comunidade sobre a prevenção e o enfrentamento das violações de direitos.
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).	Observou-se que a maioria dos usuários deu continuidade ao processo de deslocamento e migração, conforme seus objetivos pessoais e projetos de vida. Houve também desligamentos do serviço de acolhimento em decorrência do descumprimento das normas institucionais, especialmente relacionados à ausência não justificada e ao não retorno ao serviço dentro dos prazos estabelecidos.
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	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem, os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, onde permanecerão durante o período estimado de aproximadamente oito meses. A coordenação e o serviço social mantêm acompanhamento contínuo dos usuários e a articulação entre os espaços administrativo e de acolhimento, assegurando a continuidade dos atendimentos e das atividades desenvolvidas pela instituição. A mudança foi planejada e executada de forma organizada, garantindo a segurança dos usuários e a manutenção da rotina de acolhimento. Foram prestadas orientações sobre o processo de transferência e realizadas as adequações necessárias no imóvel provisório, visando preservar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Além disso, foi afixado comunicado na sede em reforma, contendo informações sobre o novo endereço para atendimento ao público e acesso aos serviços.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante os horários das refeições, foram realizados diversos atendimentos e orientações tanto aos usuários acolhidos quanto à população em situação de rua que



**UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	busca o serviço para alimentação. Esses momentos possibilitaram a escuta qualificada, a identificação de demandas e a oferta de orientações relacionadas ao acesso a direitos e serviços da rede socioassistencial. Observou-se uma melhora significativa na convivência entre os usuários em decorrência das orientações e intervenções realizadas cotidianamente pela equipe. Como resultado, houve redução expressiva dos conflitos durante os horários das refeições e nas demais atividades da rotina institucional, favorecendo um ambiente mais harmonioso e respeitoso.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 18/05/2026, de forma presencial, na Casa de Passagem Amor de Mães.
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.	No período de referência, foi realizada a comemoração do aniversário de usuário acolhido, em consonância com o projeto "Acolher para Transformar". A atividade proporcionou um momento de integração, convivência e valorização pessoal, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, dos vínculos interpessoais e do sentimento de pertencimento ao espaço institucional. A ação integra as estratégias de humanização do atendimento e promoção do bem-estar dos usuários acolhidos.
No mês de maio, foram realizadas ações socioeducativas e de promoção à saúde junto aos usuários acolhidos. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a palestra alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conduzida com a participação das Conselheiras Tutelares. Também foi realizada palestra ministrada por profissional de enfermagem sobre a prevenção das hepatites virais, bem como visita técnica de nutricionista, com orientações voltadas à promoção da saúde e à adoção de hábitos alimentares saudáveis. As ações contribuíram para o acesso à informação, prevenção de agravos e fortalecimento do cuidado integral aos usuários.	No mês de maio, foram desenvolvidas ações socioeducativas e de promoção da saúde voltadas aos usuários acolhidos. Em alusão ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foi realizada palestra ministrada pelas Conselheiras Tutelares, abordando a importância da prevenção das violações de direitos, os mecanismos de proteção existentes e o papel da rede de garantia de direitos. A atividade contribuiu para a conscientização dos usuários acerca da temática e para o fortalecimento do acesso à informação. Na ocasião, também foi ofertado café da tarde aos participantes, proporcionando um momento de integração, convivência e fortalecimento dos vínculos entre os usuários e a equipe técnica.





UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	Ainda no período, foi realizada palestra conduzida por profissional de enfermagem sobre a prevenção das hepatites virais, enfatizando formas de transmissão, medidas preventivas, importância do diagnóstico precoce e continuidade do tratamento, contribuindo para a promoção da saúde e a redução de riscos e agravos. A instituição recebeu também a visita de nutricionista, que realizou orientações relacionadas à alimentação saudável e aos cuidados nutricionais, reforçando a importância de hábitos alimentares adequados para a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos usuários acolhidos e não acolhidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	No mês de maio, três usuários solicitaram e fizeram o uso das passagens.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários	Durante o período, foram realizadas visitas domiciliares com o objetivo de subsidiar o acompanhamento dos usuários e fortalecer a articulação com a rede de apoio familiar e comunitária. Uma das visitas teve como finalidade avaliar e viabilizar o retorno de usuário ao convívio familiar, observando as condições de acolhida e o restabelecimento dos vínculos familiares. Também foram realizadas duas visitas domiciliares para levantamento de informações e encaminhamento de demandas à rede de proteção social, visando garantir o acesso dos usuários aos serviços e benefícios necessários. As ações contribuíram para o acompanhamento dos casos, fortalecimento da rede de suporte e promoção da garantia de direitos dos usuários atendidos pela instituição.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 27/05/2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Visita da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria da Cidadania	A equipe técnica participou da reunião trimestral de Monitoramento e Avaliação promovida pela Secretaria da Cidadania, momento destinado ao acompanhamento das ações desenvolvidas pela instituição, análise dos indicadores de atendimento e verificação do cumprimento das metas e objetivos



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUIÃO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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

	pactuados. A reunião possibilitou o alinhamento de procedimentos, o compartilhamento de informações relevantes e o fortalecimento das estratégias de gestão e qualificação dos serviços socioassistenciais ofertados, contribuindo para a melhoria contínua do atendimento aos usuários e para a efetividade das ações executadas.
Atendimento a 32 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	13 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 01 usuários possuem acesso ao BPC; 02 usuários possuem acesso a aposentadoria; 16 usuários não possuem acesso a benefício.
No dia 21/05/2026, a Sirlei do Carmo Melo, acolhida na AMAI, realizou uma visita a Casa de Passagem, acompanhada de uma responsável do asilo.	A visita possibilitou o acompanhamento da trajetória da usuária após seu desligamento do serviço, bem como a avaliação dos resultados alcançados por meio dos encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial. A ação reforçou a importância da articulação entre os serviços de acolhimento e do acompanhamento continuado dos usuários, contribuindo para a efetivação da proteção social, o fortalecimento da rede de atendimento e a promoção da qualidade de vida da usuária.

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)	32 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)	32 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: 56,97 total mensal: 1706
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	47 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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

Realizar a adequação e reforma de áreas estratégicas da Casa, visando à melhoria da infraestrutura física e à qualificação do acolhimento ofertado, por meio de serviços de manutenção predial executados por profissionais terceirizados.	-Serviços de assentamento, rejuntamento e acabamento.	Execução de serviços no piso superior, compreendendo o assentamento de aproximadamente 130m² de piso nas áreas de salas de atividades, banheiro masculino e banheiro feminino, bem como a aplicação de aproximadamente 54m² de revestimento com fornecimento de mão de obra especializada, incluindo preparo de superfície, assentamento, rejuntamento e acabamento.
--	---	--

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. As ações desenvolvidas no período contribuíram para o fortalecimento da convivência institucional, para a ampliação do acesso dos usuários às informações relacionadas à saúde, direitos e cidadania, bem como para o fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica e a rede de atendimento. Observou-se melhora na participação dos usuários nas atividades propostas, redução de conflitos no ambiente institucional e maior adesão às orientações ofertadas. As palestras e ações socioeducativas promoveram a conscientização sobre temas relevantes, favorecendo a prevenção de agravos à saúde e o acesso a informações sobre direitos e proteção social. As articulações com a rede de serviços possibilitaram encaminhamentos e acompanhamentos mais efetivos, contribuindo para a garantia de direitos e para o desenvolvimento da autonomia dos usuários acolhidos.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem geraram impactos sociais significativos, contribuindo para a proteção social de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, por meio da oferta de acolhimento, alimentação, orientação e acesso à rede de serviços públicos. As atividades realizadas favoreceram o fortalecimento da autonomia dos usuários, a ampliação do acesso a direitos, a melhoria da convivência comunitária e o fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. No aspecto econômico, a articulação com a rede socioassistencial e os encaminhamentos para oportunidades de trabalho, emissão de documentos, acesso a benefícios e retorno ao convívio familiar ou à cidade de origem contribuíram para a redução das situações de vulnerabilidade e para a construção de perspectivas de reinserção social e econômica. Além disso, as doações recebidas da comunidade auxiliaram na complementação das necessidades dos usuários, fortalecendo a participação social e a corresponsabilidade da comunidade no atendimento às demandas da população acolhida.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo foi observado por meio dos atendimentos individuais, manifestações espontâneas dos usuários e participação nas atividades desenvolvidas pela instituição especialmente em relação à alimentação. De modo geral, verificou-se avaliação positiva dos serviços ofertados, especialmente em relação ao acolhimento, orientações prestadas pela equipe, acesso à rede de serviços e atividades socioeducativas realizadas.



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

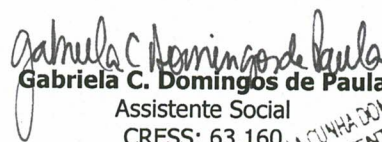
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	A participação dos usuários nas ações propostas, a adesão às orientações e a melhoria da convivência institucional demonstram a relevância do serviço para o atendimento de suas necessidades imediatas e para o fortalecimento de sua autonomia, contribuindo para a efetividade do trabalho desenvolvido pela Casa de Passagem.
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A continuidade das ações desenvolvidas pela instituição está diretamente vinculada à manutenção da parceria com o Poder Público, uma vez que a entidade não dispõe de recursos financeiros e estruturais suficientes para assegurar, de forma autônoma, a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas pela política de assistência social. Dessa forma, a sustentabilidade das ações e a efetividade do atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade dependem do apoio público, garantindo a manutenção dos serviços, da equipe de trabalho e das condições necessárias para a execução das atividades e o atendimento dos usuários.

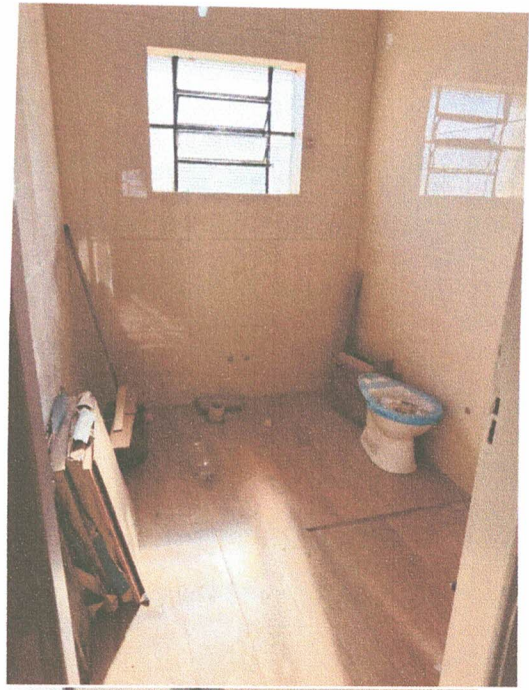
Morro Agudo/SP, 10 de maio de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

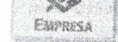

Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 63.160











Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.317.819	17.000,00 C	
11/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.317.820	2.634,44 C	
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto C H DE CASTRO FERREIRA LTDA	51.101	3.660,00 D	
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:16 CONSTRUCOES KAKINAS	51.102	17.000,00 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.025,56 C	0,00 C
15/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.325.361	1.547,82 C	
15/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.325.361	2.583,33 C	
15/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.325.363	2.325,00 C	
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C	51.501	1.547,82 D	
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID	51.502	2.583,33 D	
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	51.503	2.325,00 D	0,00 C
19/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.328.838	271,68 C	
19/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.328.839	5,53 C	
19/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.328.840	2.958,90 C	
19/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.328.974	7.461,00 C	
19/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON	51.901	2.958,90 D	
19/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C	51.902	277,21 D	
19/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO	51.903	7.461,00 D	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337220857233456026
22/06/2026 09:12:35

Cliente

Agência 2328-0

Conta 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC

Mês/ano referência MAIO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.029,66			675,958113		
11/05/2026	RESGATE	1.025,56	6,67		675,958113	1,527056804	
	Aplicação 28/01/2026	1.025,56	6,67		675,958113		
29/05/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.025,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	-
Saldo na Contabilidade.....	R\$	-
Diferença.....	R\$	-

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

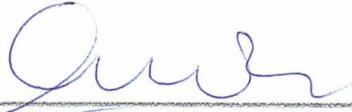
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

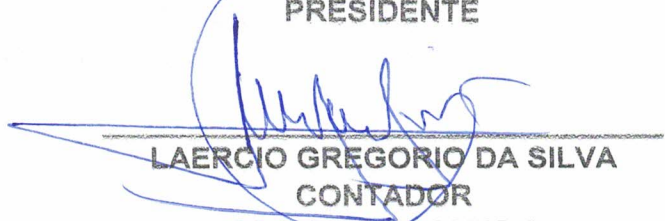
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 22 de junho 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: 05/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS -
R\$ -			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ (4,10)
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 36.787,70
TOTAL			R\$ 36.783,60

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2026	R\$ -
Bens Permanentes	05/2026	R\$ -
Combustível	05/2026	R\$ -
Locações Diversas	05/2026	R\$ -
Material de Consumo	05/2026	R\$ -
Obras	05/2026	R\$ 20.813,26
Outras Despesas	05/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	05/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	05/2026	R\$ 17.000,00
Utilidade Públicas	05/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.813,26
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 1.029,66
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 0,00



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

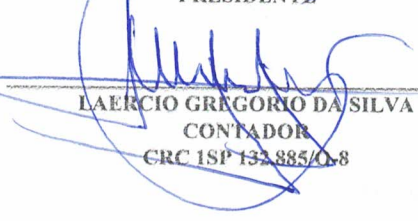
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
11/05/2026	Nf-e 62	C.H. De Castro Ferreira Eireli - Parcial	Obras	R\$ 3.660,00
11/05/2026	Nf-e 107	Jose Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 17.000,00
15/05/2026	Nf-e 769	J.C Quatrini Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 1.547,82
15/05/2026	Nf-e 154954	Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos - Parcial	Obras	R\$ 2.583,33
15/05/2026	Nf-e 8511	N.N Materiais Elétricos e Hidraulicos e Ferragens - Eireli - Parcial	Obras	R\$ 2.325,00
19/05/2026	Nf-e 3779	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R\$ 2.958,90
19/05/2026	Nf-e 792	J.C Quatrini Materiais Para Construção Ltda	Obras	R\$ 277,21
19/05/2026	Nf-e 87043	Franpiso Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 7.461,00
VALOR TOTAL				R\$ 37.813,26

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, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:16:24
N.º agendamento:		87742364
TED agendado p/:		11/05/2026
Data agendamento:		11/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		17.000,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		39.892-6
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		5FEEDA44-BE33-4FD7-ABAF-A3046507A7BC

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas PARA pagamento da NFs. e 107 de
José Eduardo Guilherme. Transferência Recurso Próprio.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:17:29
N.º agendamento:		87742366
TED agendado p/:		11/05/2026
Data agendamento:		11/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		2.634,44
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		39.892-6
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		463803B0-2721-4770-B18F- B5AE3FC3FFC8

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas para complemento
Financeiro para pagamento de contas. Transferência
Recurso Próprio.

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

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

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

FATURA

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

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

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

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

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Feitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº 019/2025.

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

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

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/c58dabc15ff94c3d850787bc09aa08455204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045B56



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/05/2026	
Beneficiário C H DE CASTRO FERREIRA LTDA				CNPJ/CPF 40622462000165		
Data do Documento 05/02/2026		Nº do Documento 062/4		Agência / Código do Beneficiário 0736.14.77617		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000003-2		
Data de Processamento 05/02/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		R\$3.660,00		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Mora / Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Pagador UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123 MORRO AGUDO SP 14640000 RUA PARREIRA LIMA 502 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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 00003.207362 14776.171085 1 14420000366000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/05/2026	
Beneficiário C H DE CASTRO FERREIRA LTDA				CNPJ/CPF 40622462000165		
Data do Documento 05/02/2026		Nº do Documento 062/4		Agência / Código do Beneficiário 0736.14.77617		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/000003-2		
Data de Processamento 05/02/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		R\$3.660,00		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,33%.		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Mora / Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Pagador UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123 MORRO AGUDO SP 14640000 RUA PARREIRA LIMA 502 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:06:32
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090000320736214776171085114420000366000

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 51.101

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.660,00

VALOR COBRADO 3.660,00

NR.AUTENTICACAO C.0E3.E3F.29C.095.006

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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



Número da NFS-e
107
Código de Verificação de Autenticidade
BZPZ375ZD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2026 às 15:41:24
Chave de Acesso
763336J8TPDHM8IC5FPW8CPINZYDEB10
Criada em substituição à NFS-e 106

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 07/05/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de serviços no piso superior, compreendendo o assentamento de aproximadamente 130m² de piso nas áreas de salas de atividades, banheiro masculino e banheiro feminino, bem como a aplicação de aproximadamente 54m² de revestimento com fornecimento de mão de obra especializada, incluindo preparo de superfície, assentamento, rejuntamento e acabamento. DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 019/2025. Vencimento: 08/05/2026	17.000,00	R\$ 17.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070201	Alíquota 4,00%	Atividade Município 0000070200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...					
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 17.000,00	Total do ISS R\$ 680,00	Retenção do ISS 2 - Não		

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 17.000,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
---	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE EDUARDO GUILHERME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 107 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BZPZ375ZD.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.52
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260511164144588370937
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$17.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/05/2026 - 14:16:13

PAGO PARA: Construcoes Kakinas
CNPJ: 14.493.879/0001-65
CHAVE PIX: +5516994173459
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130011209
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 14:16:14

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: E.C29.475.F1F.A7E.4A4

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.

PISO SUPERIOR



PISO SUPERIOR



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:19:28
N.º agendamento:		87909517
TED agendado p/:		15/05/2026
Data agendamento:		15/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		1.547,82
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.892-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	927FDDAE-3DDD-4BA9-ABBF-9BB3B257FC45	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas PARA complemento Financeiro
e pagamento da NF-e de J.C Quatrini MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO. Transferência Recurso Próprio.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:20:06
N.º agendamento:		87909518
TED agendado p/:		15/05/2026
Data agendamento:		15/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		2.583,33
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.892-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	6725C790-F2C6-41F7-972C-4C55F7CA5280	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas para complemento financeiro e pagamento da NF-e 154954 de Notec materiais Elétricos e Hidráulicos. Transferência Recurso Próprio.

22/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:49:58
N.º agendamento:		87909516
TED agendado p/:		15/05/2026
Data agendamento:		15/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		2.325,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:		00000000
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:		39.892-6
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:	3918E4D1-9087-4488-AD37-5EF0EB63F7EF	

TRANSFERÊNCIA entre contas referente A complemento Financeiro e pagamento NF-e 8511 de v.v. materiais Elétricos e Hidráulicos

RECEBEMOS DE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 3.095,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.769

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES 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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467058022114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261246310931 02/04/2026 11:08:29

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

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2026

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:32:54

FATURA

NUMERO

769

VALOR ORIGINAL

3.095,64

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

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

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LIQUIDO (Kg)

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA FATURA																											
NUMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LIQUIDO																					
769		3.095,64		0,00		3.095,64																					
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		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF															
ENDEREÇO				9 - SEM FRETE								INSCRIÇÃO ESTADUAL															
						MUNICÍPIO				UF																	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LIQUIDO (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													
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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2026 11:08:36 - ADRIELLY GOMES

ICor - Gestão Empresarial - www.sistemalcom.com.br



Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA DAS MARGARIDAS - 251 JARDIM MARINA Morro Agudo - SP 51.108.992/0001-06 14640-000	Vencimento 15/05/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.547,82 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	Data de Emissão 02/04/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/6240160 Nosso Número 220	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Número do Documento 769-02
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 00002.200020 1 14470000154782

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 15/05/2026				
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 769-02	Espécie DM	Accite N	Data processamento 02/04/2026	Nosso número 220
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.547,82
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133	Beneficiário final				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICQOB S.A.

75691321400162401600000002200020114470000154782

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 51.501

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.547,82

VALOR COBRADO 1.547,82

NR.AUTENTICACAO 7.324.F42.CEC.BDF.8EC

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 Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 06/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 7.750,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.154.954

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos
Neto Comercio de Materiais Eletricos Ltda ME
Fone (016) 3851-2132
Rua Inácio Franco, 1562 - Fundos - Centro
Morro Agudo - SP - CEP 14640-053

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.154.954fl. 1 /3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0508 3235 6100 0133 5500 1000 1549 5419 7871 8652

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261736321757 06/05/2026 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.323.561/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
06/05/2026

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/05/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:35:01

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	639705	7.750,00	0,00	7.750,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	15/05/2026	2.583,33	002	15/06/2026	2.583,33	003	15/07/2026	2.583,34			

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	2.872,22	9.483,23
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	1.733,23	0,00	0,00	7.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (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	
42	CONDULETE CAIXA MULTIPLOX1	76169900	0500	5405	UNID	3,00	17,19	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	CONDULETE UNIDUT BOX 1 X 1	76090000	0500	5405	UNID	12,00	3,77	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	CONDULETE UNIDUT LUYA1	76090000	0500	5405	UNID	10,00	4,31	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	CONDULETE TAMPAA 1 - CEGA	76169900	0500	5405	UNID	6,00	5,72	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4788	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50 MM - AMARELO - S8	73181200	0500	5405	UNID	50,00	0,47	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289	BUCHA COM ANEL S/08	39269090	0500	5405	UNID	50,00	0,18	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ABRACADEIRA D REDY X1 CUNHA	73269090	0500	5405	UNID	20,00	1,45	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6005	MANGUEIRA CORRUGADA COM GUIA1 - METRO	39172900	0500	5405	MT	20,00	2,62	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE1 X 3 MTS (BARRA)	73063090	0102	5405	UNID	5,00	30,15	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3246	CONDULETE TAMPAAO PVC 1	39259090	0500	5405	UNID	20,00	0,45	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA90X1	73079200	0500	5405	UNID	4,00	6,66	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
780	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 3/4 X 3 MTS (BARRA)	39172300	0102	5405	UNID	6,00	26,44	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
694	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA90X 3/4	73079200	0500	5405	UNID	4,00	4,07	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	CONDULETE UNIDUT BOX3/4 X 3/4	76090000	0500	5405	UNID	4,00	4,62	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	CONDULETE CAIXA MULTIPLOX 3/4	76169900	0500	5405	UNID	1,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	CONDULETE TAMPAA3/4 - CEGA	76169900	0500	5405	UNID	2,00	4,25	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	BUCHA COM ANEL S/06	39269090	0500	5405	UNID	10,00	0,13	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5929	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM - AMARELO - S8	73181200	0500	5405	UNID	10,00	0,47	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	CONDULETE UNIDUT LUYA3/4	76090000	0500	5405	UNID	6,00	5,56	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ABRACADEIRA D REDY X 3/4 CUNHA	73269090	0500	5405	UNID	6,00	1,18	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6987	PORTA DE MADEIRA HIBRA ENCABECADA LISA 90CM SEM FURO	44182100	0500	5405	UNID	3,00	318,91	956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$2.583,33, Boleto Bancário R\$2.583,33, Boleto Bancário R\$2.583,34)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.090,14 de tributos federais
R\$ 1.257,18 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141

RESERVADO AO FISCO



Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos

Neto Comercio de Materiais Elétricos Ltda ME

Fone (016) 3851-2132

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.154.954fl. 2 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0508 3235 6100 0133 5500 1000 1549 5419 7871 8652

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261736321757 06/05/2026 17:36:29

CNPJ / CPF

08.323.561/0001-33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1626	PALHA DE ACO N.º 0 - FINA	73231000	0500	5405	UNID	10,00	3,04	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782	DISCO DIAMANTADO CORTAG 4.1/2 PORCELANATO	68042119	0102	5405	UNID	3,00	45,84	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	BLOCO DE ESPUMA 5,5 X 13 X 22	39249000	0102	5405	UNID	4,00	6,34	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	MR LIT REJUNTE UNIVERSAL CAFE 1KG - (RENDE 6,0M)	32149000	0102	5405	UNID	4,00	11,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819	CANOPLA PARA TORNEIRA 1/2	84819010	0500	5405	UNID	1,00	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	ENGATE PLASTICO 60CM	39174090	0500	5405	UNID	3,00	17,49	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PROLONGAMENTO CROMADO1/2 MD	79070090	0500	5405	UNID	1,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	LOUCA LORENZETTI WAY MICTORIO BRANCO	69109000	0102	5405	UNID	1,00	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5975	VALVULA BLUCKIT MICTORIO COMPLETA	84818019	0400	5405	UNID	1,00	110,14	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	SUDE PARA TUBO DE LIGACAO AMANCO	40169300	0500	5405	UNID	1,00	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	ENGATE PLASTICO 50CM	39173300	0500	5405	UNID	3,00	12,23	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ANEL VEDACAO P/ VASO SANIT C/GUIA	40169300	0500	5405	UNID	4,00	14,79	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	PARAFUSO SANITARIO KLA S-10 - PAR VASO	73181500	0500	5405	UNID	5,00	5,28	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3957	DISJUNTORDIN (3) TRIPOLAR63 A TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UNID	1,00	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3948	DISJUNTORDIN (2) BIPOLAR40 A TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UNID	3,00	51,02	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947	DISJUNTORDIN (2) BIPOLAR32 A TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UNID	2,00	51,02	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3946	DISJUNTORDIN (2) BIPOLAR25 A TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UNID	1,00	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	PLAFON DECORATIVO PVC 1 LAMPADA BRANCO	85366100	0500	5405	UNID	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8515	LAMPADA LED BULBO AP 30W - BR/6500K	85395200	0102	5405	UNID	1,00	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 1 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	2,00	7,47	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 2 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	2,00	8,19	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7309	TOMADA TRAMONTINA ARIA MODULO 2P+TERRA 20 A	85366910	0102	5405	UNID	2,00	19,17	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO SIMPLES	85365090	0102	5405	UNID	5,00	6,59	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	CONECTOR GENERICO 25MM	85369090	0102	5405	UNID	3,00	8,46	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4898	CONECTOR PERFURANTEMEDIO 10-150MM	85369090	0500	5405	UNID	4,00	28,48	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	CONECTOR PF25MM	85359090	0500	5405	UNID	2,00	9,51	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7427	TERMINAL TUBULAR PARA MEDIDOR6,0 MM ILHO AMARELO	85369090	0500	5405	UNID	20,00	1,43	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	TERMINAL TUBULAR PARA MEDIDOR 16 MM ILHO AZUL LONGO	85369090	0500	5405	UNID	6,00	2,35	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	KIT BARRAMENTO COBRE DIN TRIFASICO PENTE	85444900	0500	5405	UNID	0,29	282,21	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726	PORTA DE MADEIRA HIBRA ENCABECADA LISA 80CM	44182100	0500	5405	UNID	2,00	307,91	615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890	GUARNICAO CEDRIM	44072910	0500	5405	UNID	5,00	86,82	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	DOBRADELA SILVANA 3.1/2 CROMADO FZL 101 C/ 3 PCS	83021000	0500	5405	UNID	5,00	26,96	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395	FECHADURA STAM ESPELHO804/11 INOX - TAMBOR	83014000	0500	5405	UNID	5,00	108,71	543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6825	PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 24W BRANCO/6500K	94051190	0102	5405	UNID	6,00	43,99	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8246	LOUCA LORENZETTI WAY REDONDA VASO COM CX ACOPLADO BRANCO	69109000	0102	5405	UNID	2,00	594,90	1.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	CABO PARA TV HDMI FLEX 5MTS	85444200	0500	5405	UNID	1,00	31,78	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO PARALELO	85365090	0102	5405	UNID	10,00	9,98	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0102	5405	UNID	3,00	11,82	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	LAMPADA LED BULBO AP 50W - BR/6500K	85395200	0102	5405	UNID	1,00	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	CANAleta "ILUMI ADESIVO BRANCA - 2MT	39162000	0102	5405	UNID	2,00	9,29	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	CANAleta ILUMI PECA COTOVELO 90 REF 6201	39174090	0500	5405	UNID	1,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	MARROM M.T TE3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	2,69	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	MARROM M.T COTOVELO 90.º X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	10,00	1,76	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	AZUL M.T TE 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	13,60	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	AZUL M.T COTOVELO 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	9,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	PVC BRANCO ROSQUIAVEL PLUG 1/2	39174090	0500	5405	UNID	6,00	1,40	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	COLA ADESIVA AMANCO POTE 175G - PINCEL	35061090	0500	5405	UNID	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	MARROM M.T ADAPTADOR 1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	10,09	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	MARROM M.T BUCHA REDUCAO LONGA1.1/2 X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	12,31	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	REGISTRO DECA GAVETA BASE 1.1/2	84818093	0400	5405	UNID	2,00	245,19	490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos**

Neto Comercio de Materiais Eletricos Ltda ME

Fone (016) 3851-2132

Rua Inácio Franco, 1562 - Fundos - Centro
Morro Agudo - SP - CEP 14640-053**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.154.954fl. 3 /3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0508 3235 6100 0133 5500 1000 1549 5419 7871 8652

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

135261736321757 06/05/2026 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.323.561/0001-33

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
6057	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 50M	39209990	0500	5405	UNID	2,00	12,39	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	ESGOTO M.T COTOVELO 90.ºX1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	8,00	4,35	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO FURO 22 MAKITA	68042119	0102	5405	UNID	2,00	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9476	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACII (AC2) - (RENDE 2,50M)	32149000	0102	5405	UNID	30,00	31,79	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	MARROM M.T LUVA3/4- AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	1,63	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	ESGOTO M.C LUVA1.1/2	39174090	0500	5405	UNID	2,00	3,71	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	LAMPADA LED BULBO AP 20W - BR/6500K	85395200	0102	5405	UNID	5,00	9,99	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	PORTA GRELHA QUADRADO ABS BRANCO 100MM	39174090	0500	5405	UNID	2,00	4,03	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -6,0 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	0,33	1.103,76	364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 4 MOD. JUNTOS	39259090	0102	5405	UNID	1,00	8,20	8,20	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	18,59	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265	DISCO CORTE BOSCH INOX4.1/2	68042211	0102	5405	UNID	13,00	4,68	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	DISCO DIAMANTADO 7 SEGMENTADO CONCRETO/TIJOLO	68042211	0102	5405	UNID	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	ESGOTO M.C TUBO BARRA4 X 6 MT - PLASTILIT/PLASTUBOS	39172300	0500	5405	UNID	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	ESGOTO M.C COTOVELO 90.ºX4	39174090	0500	5405	UNID	1,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	ESGOTO M.C COTOVELO 45.ºX4	39174090	0500	5405	UNID	1,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carta de Correcao

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.154.954	MÊS / ANO DA EMISSÃO 05/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0508 3235 6100 0133 5500 1000 1549 5419 7871 8652				

Carta de Correcao

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 13/05/2026 10:09:43	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135261839394818	DATA / HORA DO REGISTRO 13/05/2026 10:10:04

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos			CNPJ / CPF 08.323.561/0001-33	
ENDEREÇO Rua Inacio Franco, 1562 Fundos		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14640-053	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-2132	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467077072115	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

OBSERVACAO DA NOTA: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE - MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025.



Beneficiário NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA INACIO FRANCO - 1577 CENTRO Morro Agudo - SP		08.323.561/0001-33 14640-000	Vencimento 15/05/2026	Valor do Documento 2.583,33
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/05/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3133710	
			Nosso Número 1125479-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 154954-01	
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 01313.371013 12547.930011 1 14470000258333

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 08.323.561/0001-33					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3133710
Data do documento 06/05/2026	N. documento 154954-01	Espécie DM	Accite N	Data processamento 06/05/2026	Nosso número 1125479-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.583,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:09:40
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691321400131337101312547930011114470000258333
BENEFICIARIO:
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
CNPJ: 08.323.561/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

CNPJ: 08.323.561/0001-33
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.583,33

VALOR COBRADO 2.583,33

NR.AUTENTICACAO F.821.1CD.FC1.08E.3C8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 8678

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: 02/04/2026 - 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
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 02/04/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		CEP 14640-000		HORA DA SAÍDA 09:41:44
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP		
FONE / FAX (16)3851-1169		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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						

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	1.433,16		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		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	CEOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 LUVUA4 - 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	68042211	0102	5405	UNID	20,00	4,10	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2026 09:44:44 - MICKAEL MESSIAS		iCom - Gestão Empresarial - www.sistemaicom.com.br

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



NOTEC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467039570119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261244867864 02/04/2026 09:44:34

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.T.	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



Carta de Correcao

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO	
55	001	000.008.511	04/26	
CHAVE DE ACESSO				
3526 0432 8045 5700 0171 5500 1000 0085 1119 2440 1374				

Carta de Correcao

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	13/05/2026 10:07:17	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135261839381924	13/05/2026 10:09:20	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI		32.804.557/0001-71	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
R INACIO FRANCO, 1562 SALA 03	CENTRO	14640-053	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Morro Agudo	(16)3851-2132	SP	467039570119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO	14640-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
--

CORREÇÃO

OBSERVACAO DA NOTA: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE - MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025.
--



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS		15/05/2026	2.325,00
INACIO FRANCO - 1562		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
MORRO AGUDO - SP			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/05/2026 Juros 0,17%/dia.		02/04/2026	
A partir 16/05/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.			3214/4157931
		Nosso Número	3857-0

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 8511-02	
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 00385.700026 1 14470000232500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/05/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS					3214/4157931
32.804.557/0001-71					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/04/2026	8511-02	DM	N	02/04/2026	3857-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		2.325,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/05/2026 Juros 0,17%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 16/05/2026 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador					
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					
RUA PARREIRA LIMA, 502					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:09:54
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400141579310600385700026114470000232500

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 51.503

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.325,00

VALOR COBRADO 2.325,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.FB2.C83.1FD.225.E1C

=====

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 Pála

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:23:51
N.º agendamento:		88012114
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		271,68
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.862-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	36932C4E-82EE-4863-8BBE- FFB66B3E16B1	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente a complemento financeiro
e pagamento da NF.e 792 de J.C GUATRINI MATERIAIS PARA
CONSTRUCOES LTDA. TRANSFERÊNCIA RECURSO PRÓPRIO.

N.º agendamento:	88012114
TED agendado p/:	19/05/2026
Data agendamento:	19/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	271,68
REMETENTE	
Cooperativa:	3188
Conta:	330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	02328-MORRO AGUDO
Conta:	39.862-6
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23
Autenticação:	36932C4E-82EE-4863-8BBE- FFB66B3E16B1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:24:23
N.º agendamento:		88012116
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		5,53
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.862-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	686A17B2-4002-4760-9B8F-310987D35E1B	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas PARA pagamento de
 JUCOS e muitas NF-e 790 de J.C. QUATRINI MATERIAIS
 PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TRANSFERÊNCIA RECURSO PRÓPRIO.

19/06/2026	09:24:23	88012116
N.º agendamento:		19/05/2026
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		5,53
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.862-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	686A17B2-4002-4760-9B8F-310987D35E1B	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:24:47
N.º agendamento:		88012117
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:	2.958,90	
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.862-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	618EF356-22CD-4E8C-9D8A-2ABB6445C83F	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente a pagamento da NF e 3779 de Clovis Borges materiais PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Transferência Recurso Próprio

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:24:47
N.º agendamento:		88012117
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:	2.958,90	
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.862-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	618EF356-22CD-4E8C-9D8A-2ABB6445C83F	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:22:04
N.º agendamento:		88012113
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		7.461,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.862-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	72088CF4-70D6-4DCF-9179-43BF4C594BCF	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente ao pagamento da
NF-e 87043 de FRANFISOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Transferência Recurso Próprio.

RECEBEMOS DE CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 3.779
	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615 52.993.813/0001-23		SÉRIE 1
Ass: _____			
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO AVENIDA SAO JOSE, 1618 GALPAO01 CENTRO MORRO AGUDO - SP TELEFONE: (16) 3851-1100 CEP: 14.640-000 morroagudo@tintasmc.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 3.779 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0418 8671 3400 0170 5500 1000 0037 7912 5793 1109 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEPAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526152673549322/04/2026 12:01:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467023502119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.867.134/0001-70
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 22/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.640-133	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:01:43
FATURA / DUPLICATA			
Número 001 004	Dt. Vencimento 20/05/2026	Valor 2.958,90 2.954,00	Número 002 005
Dt. Vencimento 20/06/2026	Valor 2.954,00	Número 003	Dt. Vencimento 20/07/2026
Valor 2.954,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.369,90	VALOR DO ICMS 1.146,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.774,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.774,90		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT PLACA UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 108	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 717,210 PESO LÍQUIDO 633,448
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
10705	AGUARRAS MINERAL ANJO 5L	27101230	000
16515	PITA CREPE VERDE LARGA AUTOMOTIVA 45X50	48114110	000
00122	LIXA FERRO K246 036 NORTON	68051000	000
51144	NORTON LIXA D AGUA 150 T277 05539541824	68052000	000
20387	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BASE B 16L BARBANTE	32091010	000
20387	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BASE B 16L NANQUIM	32091010	000
21564	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRANCO NEVE 16L	32091010	060
08823	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT B AGUA BASE A2 3,2L CROMIO	32091010	060
00952	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT PRETO 3,6L	32081010	060
21400	SUVINIL FUNDO PREPARADOR 18L BD	32091020	060
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Vendedor: 123 - ANDERSON BORGES Cond.Pag: 05028059089120151 - BOLETO OUTROS DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025 Vlr.CBS R\$ 110,34 Vlr.IBS UF R\$ 12,26 Vlr.IBS MUN R\$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2.075,83 Federal / R\$ 1.125,69 Estadual - Fonte: IBPT			



Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO SÃO JOSÉ - 1618 CENTRO Morro Agudo - SP	18.867.134/0001-70 14640-000	Vencimento 20/05/2026	Valor do Documento 2.958,90
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/05/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/05/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4034260	
		Nosso Número 771715-9	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			3779-01	
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

75691.31886 01403.426008 77171.590019 1 14520000295890

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO 18.867.134/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4034260
Data do documento 22/04/2026	N. documento 3779-01	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 22/04/2026	Nosso número 771715-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.958,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/05/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/05/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860140342600877171590019114520000295890
BENEFICIARIO:
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON
NOME FANTASIA:
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUC
CNPJ: 18.867.134/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUC
CNPJ: 18.867.134/0001-70
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.999.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.958,90
VALOR COBRADO	2.958,90

NR.AUTENTICACAO B.FF7.31D.190.940.36A
=====

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 271,68

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.792

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES 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 000.000.792fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0551 1089 9200 0106 5500 1000 0007 9219 2666 8130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261727996052 06/05/2026 09:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467058022114

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

06/05/2026

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-133

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2026

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:33:31

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	792	271,68	0,00	271,68

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2026	271,68									

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	69,15	271,68
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	271,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

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.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83	AREIA MEDIA M3	25059000	0500	5102	M3	1,00	158,34	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CAL HIDRATADO ITAU 20KG	25221000	0500	5405	UNID	4,00	28,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$271,68)

Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,54 de tributos federais

R\$ 32,60 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.co - 5F6AA1

PEDIDOS 12228/12536/ 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

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2026 09:36:57 - ADRIELLI GOMES

ICom - Gestão Empresarial - www.sistemaicom.com.br



Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA DAS MARGARIDAS - 251 JARDIM MARINA Morro Agudo - SP		51.108.992/0001-06 14640-000	Vencimento 15/05/2026	Valor do Documento 271,68
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.			Data de Emissão 06/05/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/6240160	
			Nosso Número 23-2	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			792	
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 00002.320018 7 14470000027168

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 51.108.992/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/6240160
Data do documento 06/05/2026	N. documento 792	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2026	Nosso número 23-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 271,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/05/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 16/05/2026 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 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:10:50
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691321400162401600000002320018714470000027168

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 51.902
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 271,68
JUROS/MULTA 5,53
VALOR COBRADO 277,21

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9B3.550.486.210.70F

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 87043

SÉRIE: 1

FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RUA MARANHÃO, 1991 - CENTRO
SAO JOAQUIM DA BARRA - SP
CEP: 14600-000
Fone: 1638181201

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 2461 4700 0409 5500 1000 0870 4310 4323 4572
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260232232277 13:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
642101672113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
00.246.147/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
19/01/2026

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-133

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/01/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE/FAX
Não informado

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:51:28

001	002
Venc. 19/01/2026	Venc. 18/02/2026
Valor R	Valor R
\$10.000,00	\$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 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 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 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 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 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 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 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	35	R\$13,25	R\$437,25	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. 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;

RESERVADO AO FISCO

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	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
23170	REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA 1K CAIRO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32149000	041	5922	KG	55	R\$13,25	R\$728,75	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
28716	PORCELANATO DAMME 20X121 RET A. IN DARK CASTOR AR20180 LD .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	35.04	R\$74,50	R\$2.610,48	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0

Autenticar no verso

PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
004/5	19/05/2026
AGENCIA (CODIGO DO BENEFICIARIO)	
0000	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	
7.461,00	
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(-) MORA/MULTA	
(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	
NOSSE NUMERO	
0701996935004	
Nº DO DOCUMENTO	
0701996935	
PAGADOR	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
52993813000123	
CEDENTE	
SANTANDER SOC. CRED. FINANC. E INVEST SA - 07707650000110	
AV JUSCELINO KUBITSCHKE 2041 CJ 231 BL A - VL N CONCEICAO - SAO PAULO - SP	

033

03399201595100041907047000401027114510000746100

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/05/2026	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
SANTANDER SOC. CRED. FINANC. E INVEST SA - 07707650000110						0000	
AV JUSCELINO KUBITSCHKE 2041 CJ 231 BL A - VL N CONCEICAO - SAO PAULO - SP						NOSSE NÚMERO	
						0701996935004	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		DIG.	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO
21/01/2026		0701996935		0	CSC		21/01/2026
PARCELA / PLANO		CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE	VALOR
004/5		000		Real			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
SANTANDER FINANCIAMENTOS							
ESTE BOLETO REFERE-SE A UMA COMPRA REALIZADA NA LOJA FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO						(+/-) MORA / MULTA	
LTD A							
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER						(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS							
PAGADOR UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Código de Baixa	
52993813000123						Autenticação Mecânica	
R PARREIRA LIMA 502 - CENTRO - MORRO AGUDO - SP							
SACADOR / AVALISTA							



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Extrato de conta corrente

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:11:11
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399201595100041907047000401027114510000746100

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 51.903

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 7.461,00

VALOR COBRADO 7.461,00

NR.AUTENTICACAO C.0D0.2D4.5D3.F2E.D4A

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 3678

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.