

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: **Junho - 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

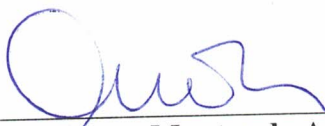
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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 junho de 2026.

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

Morro Agudo, 21 de julho 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 06/2026

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, N° 502		
Telefone de contato da entidade parceira (16) 3851-1169	E-mail da entidade parceria albergueamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 06/2026, 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
AMANDA CAROLINE GONCALVES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) 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
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
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	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
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 21 de julho 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: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071111250399639091

Informação obtida em 15/07/2026 08:42:41

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 nº: 55030729/2026

Expedição: 16/06/2026, às 13:20:31

Validade: 13/12/2026 - 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 nº **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

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126070347468744-5

Tag
03/07/2026 14:01

Valor a recolher

4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	23	4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34
Total FGTS:		4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.803,34

R\$ 177,56

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

R\$ 1.083,38

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

R\$ 936,16

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

R\$ 2.666,24

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: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.27
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260715181629881773762
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.803,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 16:18:23

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.5B7.C35

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
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 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,56
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 177,56

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 208,45
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 224,48
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,02
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,90
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,31
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 936,16

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,37
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\$ 295,01
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.083,38

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 184,32
AMANDA CAROLAINÉ GONÇALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R\$ 94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,80
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\$ 205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R\$ 129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.606,24

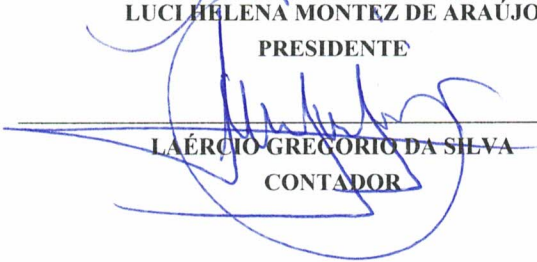
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	177,56
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	936,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.083,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.606,24
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	4.803,34

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26188.5461003-2

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000500592408

Valor Total do Documento

5.013,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.013,06			5.013,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		5.013,06			5.013,06

R\$ 175,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.201,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 931,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.704,16

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

07/07/2026 08:00:33

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Número: 07.16.26188.5461003-2

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 5.013,06





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59
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 85820000050-3 13060385262-7

01071626188-7 54610032112-7

Data do pagamento 17/07/2026

Numero do Documento 07.16.26188.5461003-2

Valor Total 5.013,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



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 Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,43	R\$ -	R\$ 175,43
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 175,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	210,20	R\$ -	R\$ 210,20
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	228,22	R\$ -	R\$ 228,22
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	177,08	R\$ -	R\$ 177,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,69	R\$ -	R\$ 138,69
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	177,41	R\$ -	R\$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 931,60

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,59	R\$ -	R\$ 169,59
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\$ 331,10	R\$ -	R\$ 331,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.201,87

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 183,04	R\$ -	R\$ 183,04
AMANDA CAROLAINA GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 326,68	R\$ -	R\$ 326,68
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 163,99	R\$ -	R\$ 163,99
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	-R\$ 33,44	R\$ -	-R\$ 33,44
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,96	R\$ -	R\$ 213,96
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\$ 207,26	R\$ -	R\$ 207,26
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 156,56	R\$ -	R\$ 156,56
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,69	R\$ -	R\$ 194,69
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 140,16	R\$ -	R\$ 140,16
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	-R\$ 0,38	R\$ -	-R\$ 0,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.704,16

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\$ 175,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 931,60
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.201,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.704,16
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR				R\$ 5.013,06

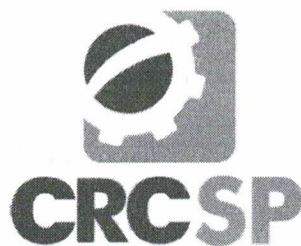
Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.



LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/052965

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 07/05/2026 às 09:33:48

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

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

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41966159747 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.294,47	R\$ 5.013,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.294,47	R\$ 5.013,00

- o presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 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:
- o 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;
 - o 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);
 - o 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 0000050000500592408

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

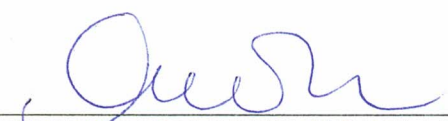
A entidade é beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, e atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade tributária relativa à Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários.

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

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

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

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



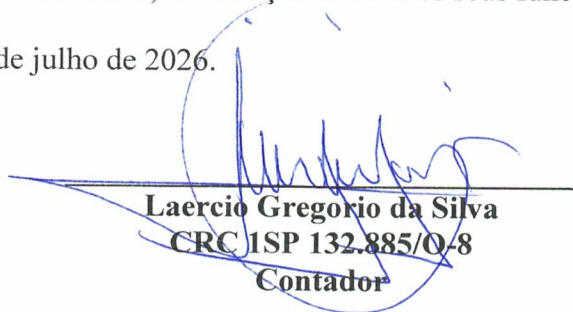
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 06/2026 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, 21 de julho 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: junho/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 42 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 89 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 desenvolvidas ações permanentes de articulação com a rede intersectorial do município, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais e à continuidade do acompanhamento técnico. No âmbito dessas ações, foram realizados encaminhamentos, acompanhamentos e mediações

**UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Núcleo de Saúde da Família, serviço odontológico e Cartório de Registro Civil para emissão de segunda via da certidão de nascimento, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Paralelamente, foram promovidos contatos técnicos, estudos de caso, compartilhamento de informações e alinhamento de estratégias com os equipamentos da rede, objetivando a integração das ações, a qualificação dos atendimentos e o fortalecimento do trabalho intersetorial. Essas articulações contribuíram para a construção de fluxos de atendimento mais efetivos, assegurando respostas mais ágeis e adequadas às necessidades apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social.
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 de referência, a coordenação realizou o planejamento e a elaboração dos cardápios semanais destinados aos usuários acolhidos, com o objetivo de organizar a oferta das refeições de forma equilibrada, diversificada e compatível com as necessidades do serviço. A elaboração dos cardápios contribuiu para o aprimoramento do planejamento das aquisições de gêneros alimentícios, a otimização do aproveitamento dos insumos disponíveis e a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, promovendo a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários acolhidos.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Durante o período de referência, foi realizado o restabelecimento do contato de um usuário com seus familiares, mediante mediação da equipe técnica, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e à ampliação da rede de apoio, conforme avaliação da situação apresentada e dos objetivos do acompanhamento socioassistencial.





Atendimento às necessidades de saúde.	No âmbito do atendimento às necessidades de saúde, foram realizados encaminhamentos para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento de usuários para outros municípios a fim de realizar consultas especializadas, exames, procedimentos e retornos médicos previamente agendados. A ação contribuiu para a continuidade do cuidado em saúde, assegurando o acesso aos serviços especializados e favorecendo a efetivação do direito à saúde.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 3 usuários responderam o formulário.
Capacitação Online.	Durante o período de referência, a equipe técnica participou de capacitação on-line com o tema "Reconhecimento e Vinculação das Entidades e Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social ao SUAS", com o objetivo de fortalecer os conhecimentos técnicos e normativos relacionados à gestão e à execução da Política de Assistência Social. A capacitação abordou os principais normativos vigentes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), os procedimentos para inscrição de entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nos Conselhos de Assistência Social, o funcionamento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e os critérios para obtenção e manutenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS) na área da Assistência Social. A participação contribuiu para o aprimoramento técnico da equipe, o fortalecimento da gestão institucional e a qualificação dos serviços ofertados em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Participação nas abordagens sociais	Durante o período de referência, a Assistente Social e o Psicólogo da instituição realizaram abordagem social a um indivíduo em situação de rua que apresentava comprometimento de seu estado de saúde e resistência ao atendimento médico. Após acolhimento, escuta qualificada e intervenção técnica, foi possível sensibilizá-lo quanto à



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	necessidade de cuidados em saúde, obtendo sua adesão voluntária ao atendimento. Em seguida, foi acionado o serviço de ambulância para o encaminhamento ao Hospital São Marcos, onde recebeu atendimento médico e, após avaliação clínica, recebeu alta hospitalar.
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 acolhimentos, atendimentos e orientações aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação, constituindo esses momentos em oportunidades para escuta



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



	qualificada, identificação de demandas imediatas e oferta de informações e encaminhamentos relacionados ao acesso à rede socioassistencial e à garantia de direitos. As intervenções técnicas e orientações socioeducativas desenvolvidas de forma contínua contribuíram para o fortalecimento da convivência coletiva, do respeito às normas institucionais e da corresponsabilização dos usuários quanto à utilização dos espaços comuns. Como resultado, observou-se redução significativa de conflitos interpessoais durante os horários das refeições e nas demais atividades da rotina da unidade, favorecendo um ambiente institucional mais organizado, acolhedor e harmonioso.
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 16/06/2026, de forma presencial, no CRAS.
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.	Durante o período de referência, foi realizada a comemoração do aniversário de usuário acolhido, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", como estratégia de humanização do atendimento e fortalecimento dos vínculos no contexto do serviço de acolhimento institucional. A atividade proporcionou um momento de integração, convivência e reconhecimento da singularidade do usuário, favorecendo o fortalecimento da autoestima, do sentimento de pertencimento e das relações interpessoais. A iniciativa contribuiu para a promoção do bem-estar, da inclusão social e da valorização da trajetória de vida dos usuários acolhidos, em consonância com os princípios da proteção social e da garantia da dignidade humana.
Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de caráter educativo e preventivo, por meio da realização de palestras e atividades socioeducativas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e ao fortalecimento da autonomia dos usuários acolhidos. As atividades foram conduzidas por profissionais da rede e parceiros da instituição, abordando temáticas relevantes para a melhoria da qualidade de vida, prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, bem como a conscientização sobre os impactos do uso e abuso de álcool e outras drogas. Essas ações contribuíram para a ampliação do acesso à informação, o fortalecimento do autocuidado e a promoção da saúde integral dos usuários atendidos.	Palestra: Comorbidades – Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos Foi realizada palestra educativa ministrada pelo nutricionista Lincoln e pela enfermeira Natieli, abordando o tema comorbidades, com ênfase na prevenção, controle e manejo de doenças crônicas que podem ocorrer de forma simultânea, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e outras condições que impactam diretamente a qualidade de vida.



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	Durante a atividade, foram apresentadas orientações sobre alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, adesão ao tratamento, uso correto de medicamentos e importância do acompanhamento periódico pelos serviços de saúde. A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários quanto à adoção de hábitos saudáveis, ao autocuidado e à prevenção de complicações, promovendo maior conscientização sobre a manutenção da saúde física e do bem-estar. Palestra Socioeducativa: Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas Foi realizada palestra socioeducativa ministrada pelo Sr. Julião, com o tema "Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas", com o objetivo de promover a reflexão acerca dos impactos do consumo de substâncias psicoativas na saúde física e mental, nas relações familiares, na convivência social e na reinserção comunitária. A atividade abordou os fatores de risco e de proteção, os prejuízos decorrentes do uso abusivo, a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, bem como a necessidade de buscar apoio na rede de atenção e tratamento quando necessário. O encontro proporcionou espaço para diálogo, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da tomada de decisões conscientes e da promoção da qualidade de vida dos usuários acolhidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	No mês de maio, nenhum usuário fez 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



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

	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.
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 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 42 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	19 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 03 usuários possuem acesso ao BPC; 03 usuários possuem acesso a aposentadoria; 17 usuários não possuem acesso a benefício.
Transmissão de Jogos da Seleção Brasileira	Durante o período de referência, os jogos da Seleção Brasileira foram transmitidos nas dependências da instituição, possibilitando a participação e integração tanto dos usuários acolhidos quanto de pessoas da comunidade que frequentam o serviço. A atividade proporcionou um momento de convivência, lazer e interação social, favorecendo a socialização e o fortalecimento de vínculos no ambiente institucional. Na ocasião, foram ofertados aos participantes refrigerantes e pipoca, contribuindo para a humanização do momento e para a promoção de um ambiente acolhedor e de integração coletiva. A ação reforçou o caráter comunitário do serviço, estimulando a convivência saudável e o compartilhamento de experiências entre os presentes.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas	Durante o período de referência, em decorrência de dias de frio intenso e chuvas, a instituição manteve atendimento ampliado à população



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



	em situação de rua, disponibilizando espaço de acolhimento provisório para pernoite, alimentação e proteção social imediata. A ação teve como objetivo minimizar os impactos das condições climáticas adversas, assegurando condições mínimas de dignidade, segurança e bem-estar aos indivíduos em situação de vulnerabilidade. Foram ofertados abrigo noturno, refeições e orientações socioassistenciais, com posterior encaminhamento à rede de serviços quando necessário, conforme avaliação técnica da equipe. A iniciativa contribuiu para a prevenção de riscos sociais e pessoais, reforçando o caráter protetivo do serviço de acolhimento institucional e sua função na garantia de direitos da população em situação de rua.
Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	No mês de junho, a equipe técnica realizou apoio para a elaboração e atualização de 03 (três) currículos de usuários acolhidos, como estratégia de fortalecimento da autonomia e incentivo à inserção no mercado de trabalho. Como resultado das ações de orientação e encaminhamento realizadas, 02 (dois) usuários obtiveram inserção no mercado de trabalho, contribuindo para o processo de reinserção social e ampliação da renda, favorecendo o desenvolvimento de condições mais autônomas de vida.

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)	42 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)	47 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar	1200 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 77,73 total mensal: 2332



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.		
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	48 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações
Realizar a adequação e reforma de áreas estratégicas da Casa, visando à melhoria da infraestrutura física e à qualificação do acolhimento ofertado, por meio de serviços de manutenção predial executados por profissionais terceirizados.	-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	As ações desenvolvidas durante o período de referência produziram resultados significativos no processo de acompanhamento socioassistencial dos usuários acolhidos, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da inclusão social, da garantia de direitos e da melhoria da qualidade de vida. No âmbito da inclusão produtiva, alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho, especialmente em atividades informais, favorecendo a geração de renda, o fortalecimento da autonomia financeira e o desenvolvimento de condições para o processo de reinserção social. No que se refere à garantia de direitos, foram viabilizados encaminhamentos às políticas públicas setoriais e aos órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a serviços especializados, projetos sociais, tratamentos em comunidades terapêuticas e serviços de saúde, regularização da documentação civil e fortalecimento ou restabelecimento dos vínculos familiares, conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento técnico. Em consonância com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, foi assegurada a oferta regular de refeições aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua atendidas pela instituição, contribuindo para a promoção da segurança alimentar e nutricional, da proteção social e da dignidade humana. As intervenções técnicas, os atendimentos individualizados, as atividades socioeducativas e as articulações intersetoriais resultaram no fortalecimento da convivência institucional, na ampliação do acesso às informações sobre saúde, direitos e cidadania e no estreitamento dos vínculos entre os usuários, a equipe técnica e a rede de atendimento. Observou-se, ainda, maior adesão dos usuários às orientações ofertadas, participação mais ativa nas atividades propostas, redução de conflitos interpessoais e fortalecimento da corresponsabilização no cumprimento das normas de convivência. As palestras, orientações e ações educativas contribuíram para a conscientização sobre a prevenção de agravos à saúde, a adoção de hábitos saudáveis e os riscos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, favorecendo o desenvolvimento do autocuidado, da autonomia e do protagonismo dos usuários. Paralelamente, a articulação permanente com a rede socioassistencial e intersetorial proporcionou maior efetividade nos encaminhamentos, qualificação do acompanhamento dos casos e ampliação do acesso aos serviços, benefícios e demais políticas públicas, fortalecendo o processo de inclusão social e a efetivação dos direitos socioassistenciais.
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



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

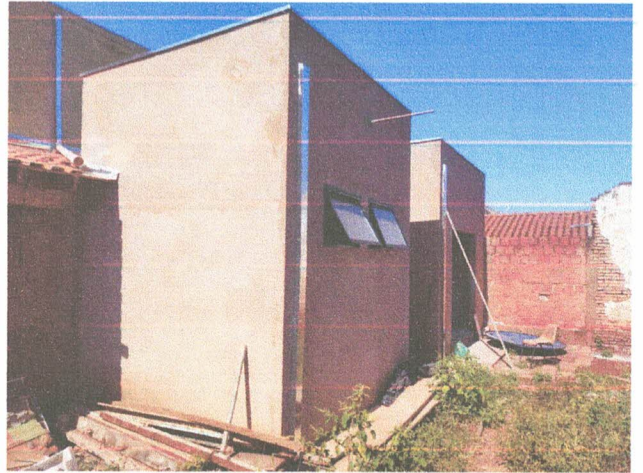
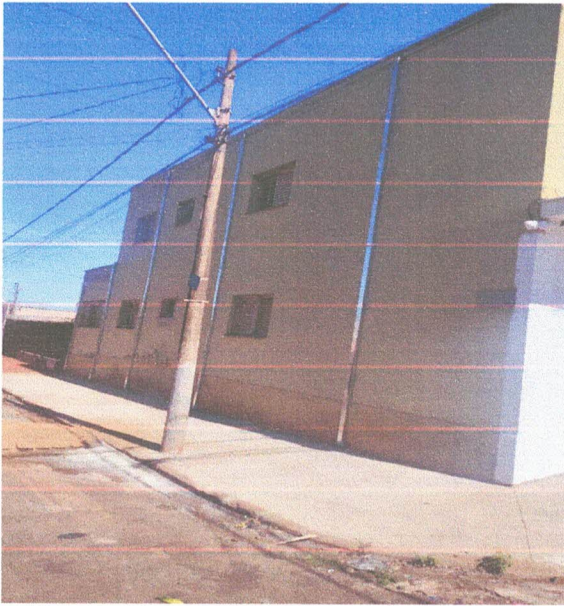


	favoreceram o fortalecimento da autonomia dos usuários, a ampliação do acesso a direitos, a melhoria da convivência comunitária e o fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. No aspecto econômico, a articulação com a rede socioassistencial e os encaminhamentos para oportunidades de trabalho, emissão 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 aferido de forma contínua por meio de atendimentos individualizados, escuta qualificada, observação técnica, manifestações espontâneas dos usuários e participação nas atividades desenvolvidas pela instituição. De maneira geral, constatou-se avaliação positiva dos serviços ofertados, com destaque para a qualidade do acolhimento institucional, da alimentação disponibilizada, do atendimento prestado pela equipe técnica, das orientações socioassistenciais, do acesso à rede de serviços e das ações socioeducativas realizadas. Observou-se elevado nível de adesão dos usuários às intervenções propostas, refletido na participação ativa nas atividades, no fortalecimento do vínculo com a equipe, no cumprimento das orientações e das normas de convivência e na redução de conflitos no ambiente institucional. Esses indicadores evidenciam a efetividade das ações desenvolvidas, bem como a capacidade do serviço em responder às demandas apresentadas, promovendo proteção social, garantia de direitos, fortalecimento da autonomia e melhoria das condições de vida da população atendida.
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.

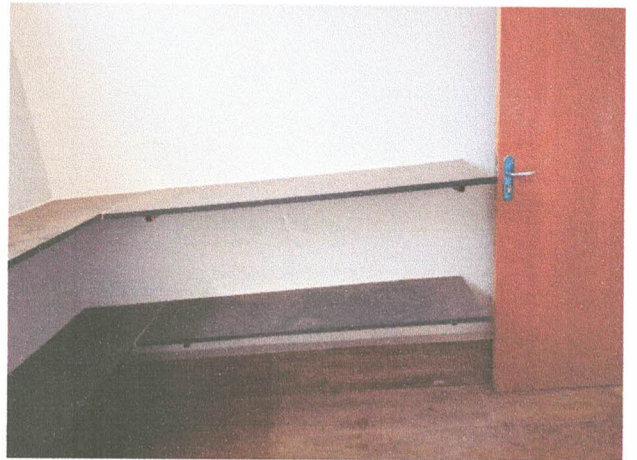
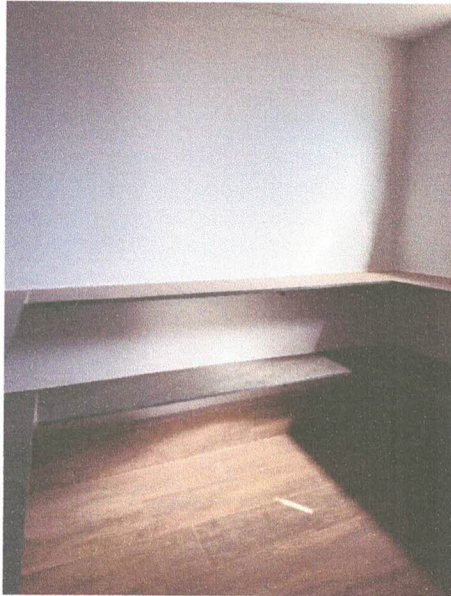
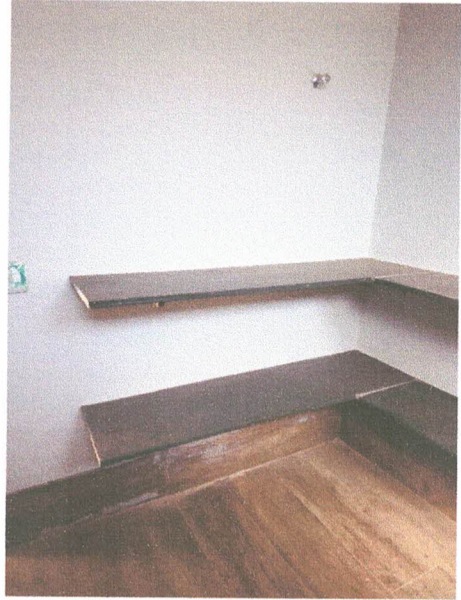
Morro Agudo/SP, 10 de julho de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160







☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337161625491403008
16/07/2026 16:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	31.250,00 C	31.250,00 C
				02/06 16:51 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	8.500,00 D	
				05/06 12:04 CONSTRUCOES KAKINAS			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	2.000,00 D	
				05/06 12:04 Benedito Aparecido Pereir			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	6.000,00 D	
				05/06 12:04 44 652 004 RENATA TAMIRIS			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	3.900,00 D	10.850,00 C
				05/06 12:04 LUIS CARLOS PETROCINI			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	7.461,00 D	3.389,00 C
				08/06 12:01 ALLAN KARDEC			
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.304	2.583,33 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.305	3.435,50 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.306	7.461,00 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.307	2.954,00 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	4.000,00 D	
				11/06 14:42 Benedito Aparecido Pereir			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	2.954,00 D	
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	1.104,50 D	
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	7.461,00 D	
				SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	1.720,00 D	
				N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	2.583,33 D	0,00 C
				NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID			
18/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.379.533	3.660,00 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
18/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.379.535	600,00 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	3.660,00 D	
				18/06 11:52 C. H. DE CASTRO FERREIRA			

16/07/2026, 16:42

Banco do Brasil						
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	600,00 D	0,00 C
18/06 11:52 ADILSON RODRIGUES LIMA -						
24/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.387.650	4.000,00 C	
756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA						
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	4.000,00 D	0,00 C
24/06 14:55 Benedito Aparecido Pereir						
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337161625491403039
16/07/2026 16:48:45**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2026

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\$	-

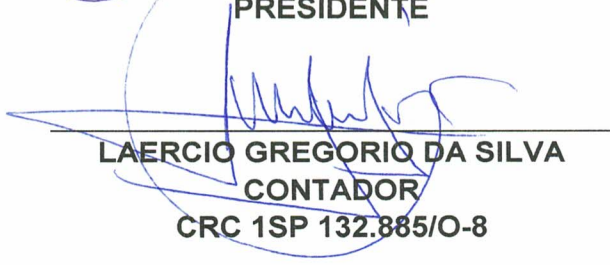
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 21 de julho 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 Espirita 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: 06/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS -
R\$ 31.250,00	552.328.000.100.167	02/06/2026	R\$ 31.250,00
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 31.250,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 17.232,83
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 48.482,83

O signatário, na qualidade de representante do União Espirita 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	06/2026	R\$ -
Bens Permanentes	06/2026	R\$ -
Combustível	06/2026	R\$ -
Locações Diversas	06/2026	R\$ -
Material de Consumo	06/2026	R\$ -
Obras	06/2026	R\$ 19.482,83
Outras Despesas	06/2026	R\$ -
Pessoal/Sálarios	06/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	06/2026	R\$ 29.000,00
Utilidade Públicas	06/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.482,83
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ -
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ -



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

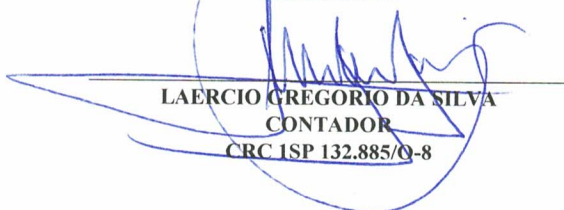
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
05/06/2026	Nfs-e 109	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 8.500,00
05/06/2026	Nfs-e 10	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	R\$ 2.000,00
05/06/2026	Nfs-e 35	Renata Tamiris Granado - Parcial	Serviços Terceiros	R\$ 6.000,00
05/06/2026	Nfs-e 47	Luis Carlos Petrocini	Serviços Terceiros	R\$ 3.900,00
11/06/2026	Nfs-e 12	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	R\$ 4.000,00
11/06/2026	Nf-e 3779	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R\$ 2.954,00
11/06/2026	Nf-e 3815	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R\$ 1.104,50
11/06/2026	Nf-e 87043	Franpiso Materiais Para Construção Ltda - Parcial	Obras	R\$ 7.461,00
11/06/2026	Nf-e 8788	N.N Materiais Elétricos e Hidráulicos e Ferragens Eireli - Parcial	Obras	R\$ 1.720,00
11/06/2026	Nf-e 154954	Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos - Parcial	Obras	R\$ 2.583,33
18/06/2026	Nf-e 62	C H de Castro Ferreira Eireli - Parcial	Obras	R\$ 3.660,00
18/06/2026	Nfs-e 226	Adilson Rodrigues Lima - Vidraçaria	Serviços Terceiros	R\$ 600,00
24/06/2026	Nfs-e 13	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 48.482,83

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, 21 de julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
109

Código de Verificação de Autenticidade
YEQAGIAV7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 15:20:21

Chave de Acesso
773091B300CZGXST7EKKTS27AC72XGF4

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 01/06/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação de prateleiras de ardósia no guarda-volumes, instalação de pias e divisórias nos banheiros masculino e feminino, bem como instalação de divisória no banheiro externo, visando a adequação, organização e melhoria da funcionalidade dos espaços. DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 019/2025. Vencimento: 05/06/2026	8.500,00	R\$ 8.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070201

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...

Aliquota 4,00%	Atividade Município 0000070200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.500,00	Total do ISS R\$ 340,00	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	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 8.500,00	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\$ 8.500,00				Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE EDUARDO GUILHERME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 109 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YEQAGIAV7.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)													
Identificador:3531902121449387900016500000000010926068280585451													
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor			Número da Nota			Código de Verificação							
14.493.879/0001-65			109			YEQAGIAV7							
DESTINATÁRIO													
DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE													
ADQUIRENTE													
CPF/CNPJ: 52993813000123			Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC										
Endereço: RUA PARREIRA LIMA			Nº: 486			Complemento: -							
Bairro: CENTRO			E-mail: -			INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: MORRO AGUDO			CEP: 14640000										
SERVIÇO PRESTADO													
Local de Incidência: MORRO AGUDO SP			Código Indicador da Operação: 020201										
Tipo de Operação:			Operação de Uso:										
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida			Classificação Tributária: 200046 - Operações com bens imóveis										
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES													
NBS: 101011100 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos													
NCM:													
VALORES													
Valor das Deduções de IBS e CBS:		R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:		
Base de Cálculo do IBS e CBS:		R\$ 8.160,00	Estadual: 0,0		Estadual: 0,0		Estadual: 0,1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 8,16		
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:		R\$ 0,00	Municipal: 0,1		Municipal: 0,0		Municipal: 0,0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00		
											Total: R\$ 8,16		
Valor da Multa:		R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:		
Valor do Juros:		R\$ 0,00	0,9		0,0		0,9		R\$ 0,00		R\$ 73,44		
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00													
INFORMAÇÕES ADICIONAIS													



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.11
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605110322027822072
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$8.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:04:45

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: 05/06/2026 - 12:05:02

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: E.393.38D.0E9.C5A.EDF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

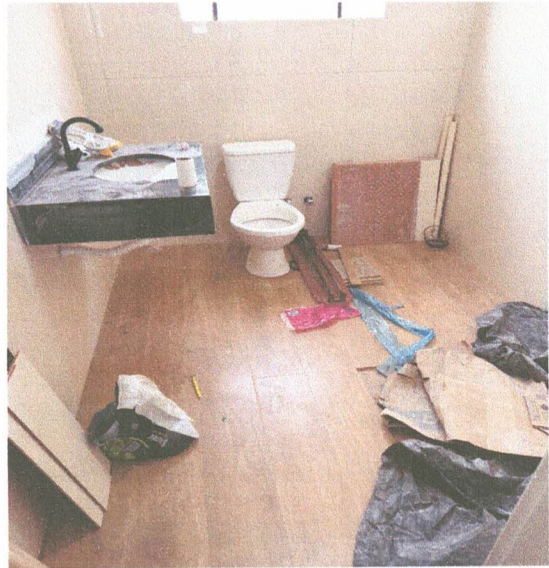
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

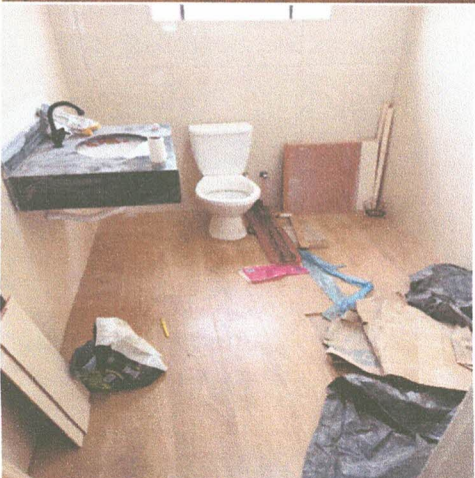
0800 729 0088

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

PISO SUPERIOR



PISO SUPERIOR



Chave de Acesso da NFS-e
3531902225921129600013200000000001026050456619812Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
28/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/05/2026 10:53:37Número da DPS
5Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
28/05/2026 10:53:37

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
59.211.296/0001-32Inscrição Municipal
000010561Telefone
(16) 99284-9902Nome / Nome Empresarial
59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAESE-mail
MORAESDITO2@GMAIL.COMEndereço
MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAOMunicípio
Morro Agudo - SPCEP
14642-264Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECE-mail
-Endereço
PARREIRA LIMA, 502, CENTROMunicípio
Morro Agudo - SPCEP
14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Morro Agudo - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.

Repasse: Municipal

Termo de Fomento nº 019/2025.

Finalização da pintura da parte superior, compreendendo almoxarifado, sala de atendimento, copa, salão de atividades e teto dos banheiros masculino e feminino.

R\$ 2.000,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Morro Agudo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101073000



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.56
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260605110411905712574
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:04:45
=====

PAGO PARA: Benedito A P Moraes
CPF: ***,814.038-**
CHAVE PIX: moraesdito2@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720066218
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:04:46
=====

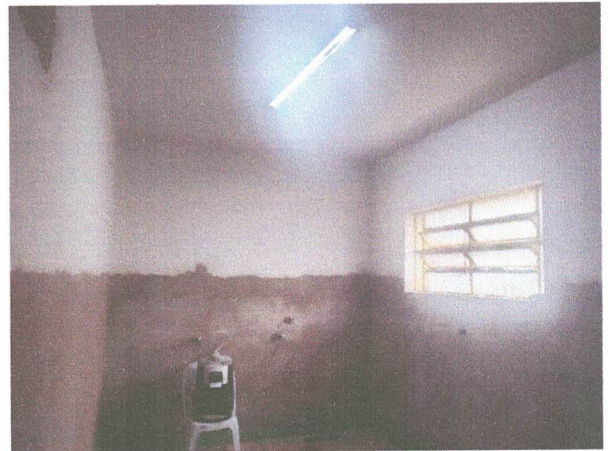
DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: B.B0B.CE2.D65.010.93B
=====

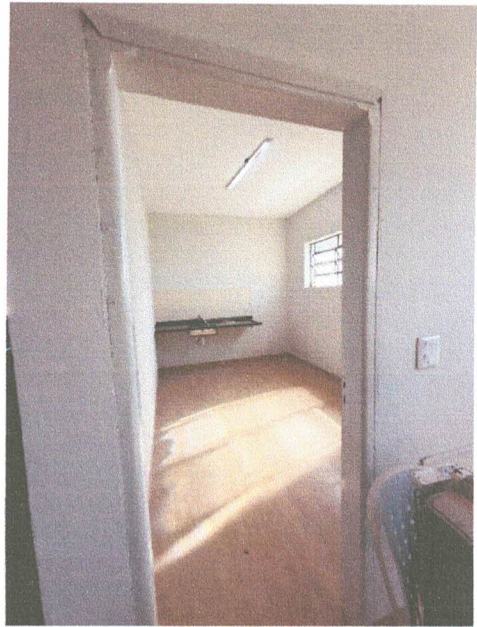
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

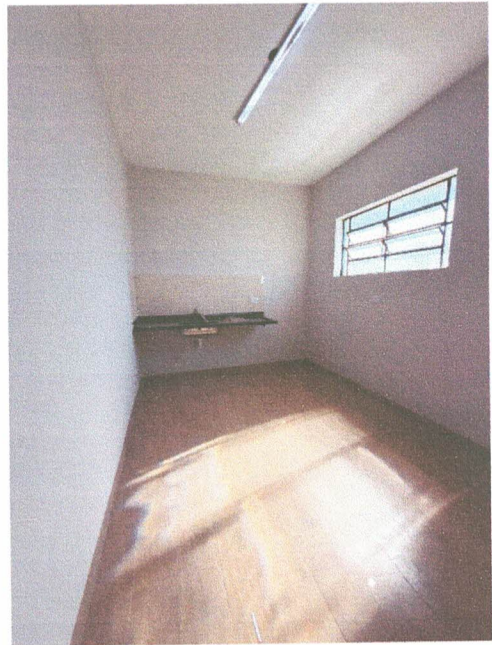
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

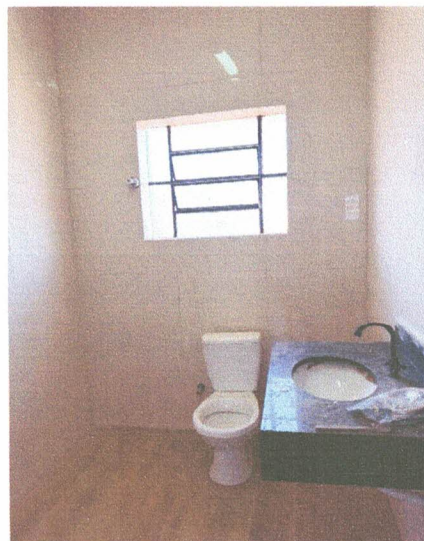
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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









Chave de Acesso da NFS-e
531902224465200400012000000000003526060806117870Número da NFS-e
5 Competência da NFS-e
03/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 13:25:25Número da DPS
5 Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 13:25:25

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Morro Agudo - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços de instalação de rufos e calhas no pavimento superior, incluindo fornecimento e fixação dos condutores verticais para captação e direcionamento das águas pluviais do pavimento superior até o térreo, garantindo o adequado escoamento e proteção da edificação contra infiltrações.			
Despesa paga com Recursos da Assistência Social. Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal. Termo de Fomento nº. 19/2025			
Dados de Pagamento: Pix: 44.652.004/0001-20			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 8.900,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 8.900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 8.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.09
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605110451434138727
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:04:46

PAGO PARA: 44 652 004 Renata Tamiris Granado
CNPJ: 44.652.004/0001-20
CHAVE PIX: 44652004000120
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SIC00B COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032159897
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 12:04:46
=====

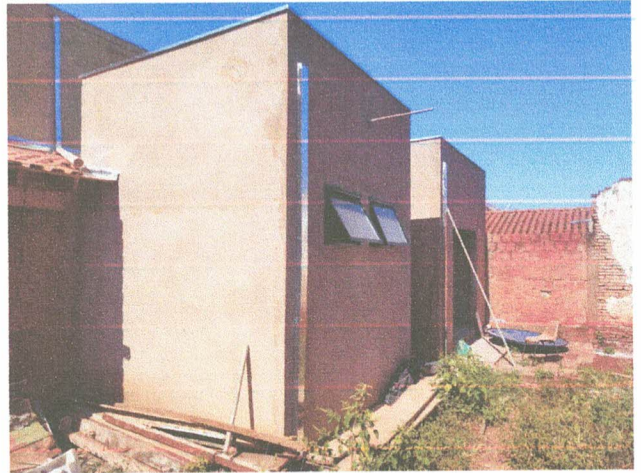
DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 3.601.C85.42A.78D.3AB
=====

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

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

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

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



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

CEP
14640-133

Inf Cont: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL / ÓRGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO /
REPASSA MUNICIPAL / TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.25
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260605110549576754940
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:04:46

PAGO PARA: Luis C Petrocini
CPF: ***.598.108-**
CHAVE PIX: 26459810893
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0782 - CONTA: 1288000007601972624
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 05/06/2026 - 12:04:47
=====

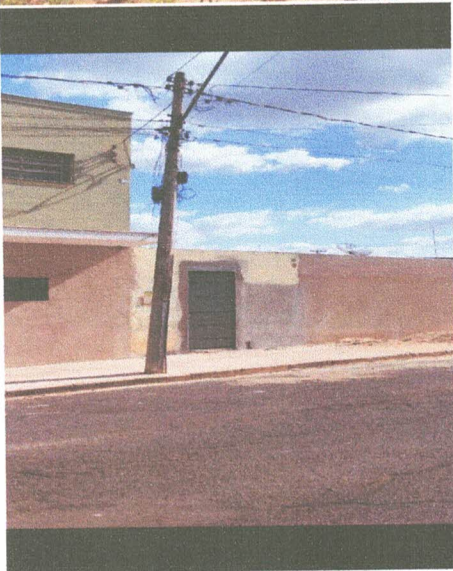
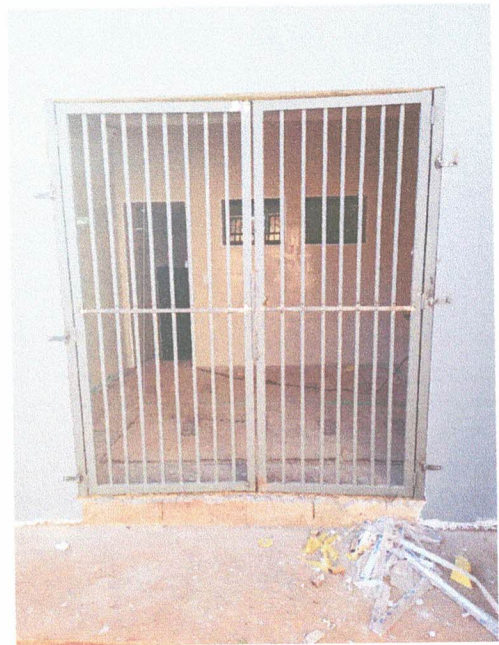
DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: B.8F8.BE5.4C8.963.FF9
=====

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

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

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

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608142010005434715
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$7.461,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/06/2026 - 12:01:21

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150
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: 08/06/2026 - 12:01:22

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 4.B29.78F.415.C6D.664

=====

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

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

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

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

Apropriação do valor transferido dia 19/05/2026 referente
ao pagamento NF-e 87043 FranPuros Parcela 04/06.

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:05:33
N.º agendamento:		88741793
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
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:	58B2D5A4-698B-4E8E-A23E- CF21038B8A86	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
para o pagamento de contas.*

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:06:28
N.º agendamento:		88741795
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		3.435,50
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:	2F2A4387-D125-4EB6-898D- 81ACCB28AF7C	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
para o pagamento de contas.*

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:05:59
N.º agendamento:		88741794
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
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:	39.892-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	198670C6-2FDE-4E36-B3C6-D093A0D55308	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
Para o pagamento de contas.*

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:05:04
N.º agendamento:		88741792
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		2.954,00
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:	D5E91F87-43E5-4EB6-8B69-72290FF0E974	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
para pagamento de contas.*



Chave de Acesso da NFS-e
531902225921129600013200000000001226069503487075

Número da NFS-e
2

Número da DPS

Competência da NFS-e
08/06/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/06/2026 16:13:12

Data e Hora da emissão da DPS
08/06/2026 16:13:12



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.211.296/0001-32	Inscrição Municipal 000010561	Telefone (16) 99284-9902
Nome / Nome Empresarial 59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES		E-mail MORAESDITO2@GMAIL.COM	
Endereço MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14642-264
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO SUPERIOR. CONTEMPLANDO PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETOS, PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA, FERRAGENS, VITROS E VENESIANAS. REALIZADA TAMBEM A PINTURA EXTERNA DO PORTAO BASCULANTE DE GRANDE PORTE, GARANTINDO A PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES, A PRADONIZAÇÃO ESTÉTICA DOS AMBIENTES E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.			

DISPESAS PAGAS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DE MORRO AGUDO/SP
REPASSSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.09
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611121613102048475
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/06/2026 - 14:42:14

PAGO PARA: Benedito A P Moraes
CPF: ***,814.038-**
CHAVE PIX: moraesdito2@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720066218
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 14:42:14

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: A.A79.C67.8EF.8CE.4AF

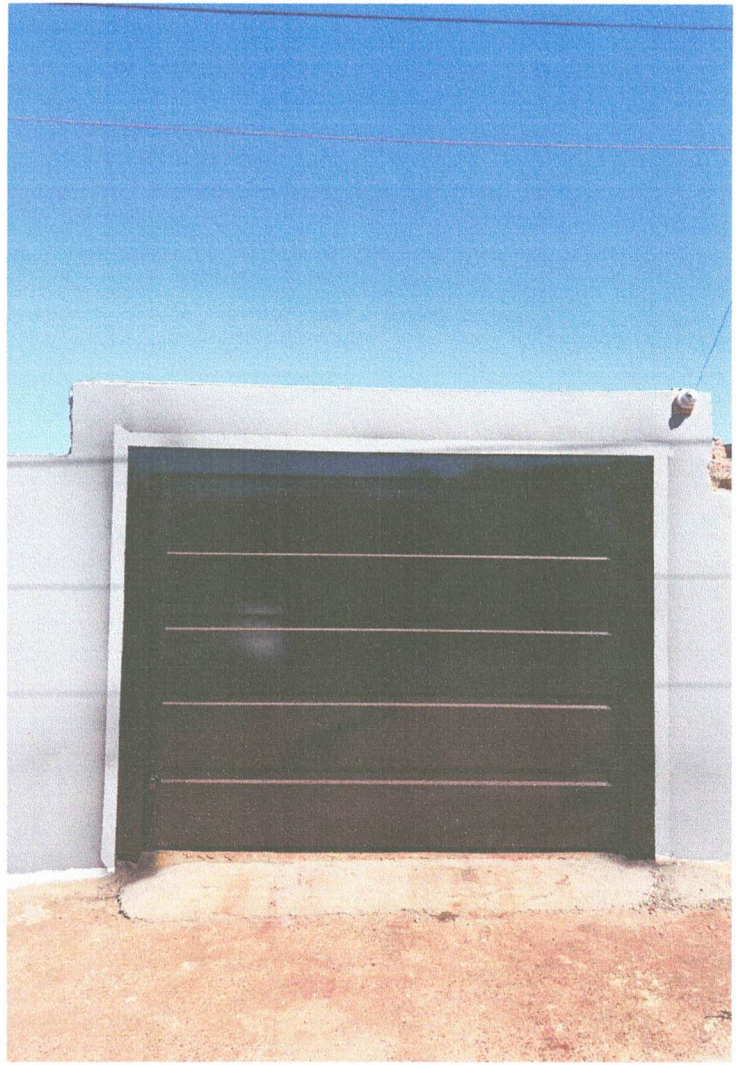
=====

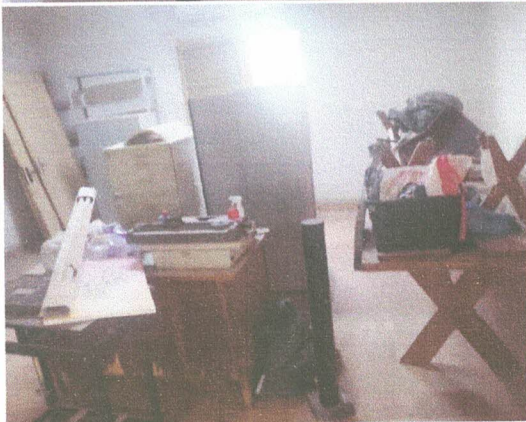
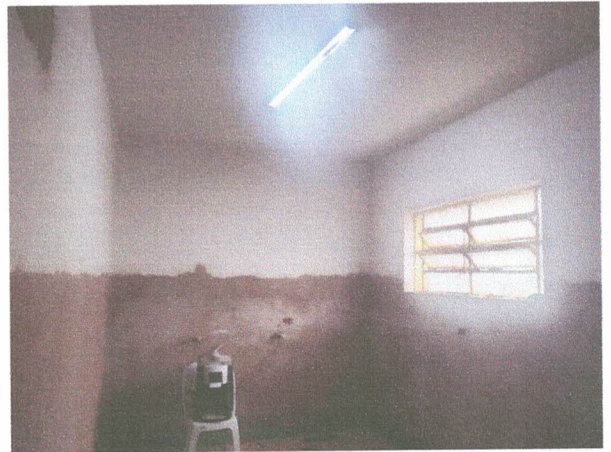
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

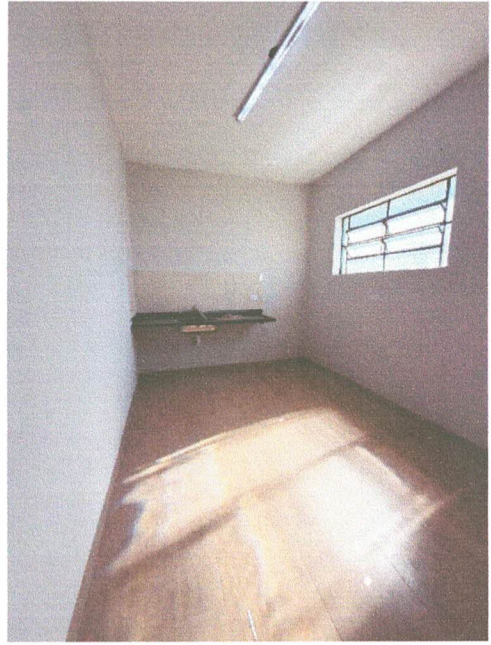
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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











RECEBEMOS DE CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3779 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO AVENIDA SAO JOSE, 1618 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638511100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3779 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  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 Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261526735493 12:01:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467023502119		CNPJ/CPF 18.867.134/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 22/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		CEP 14640-133		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:01:43
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado

FATURA / DUPLICATA		001		002	003	004	005
Venc. 20/05/2026		Venc. 20/06/2026		Venc. 20/07/2026	Venc. 20/08/2026	Venc. 20/09/2026	Venc. 20/10/2026
Valor R\$2.958,90		Valor R\$2.954,00		Valor R\$2.954,00	Valor R\$2.954,00	Valor R\$2.954,00	Valor R\$2.954,00

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$6.369,90	VALOR DO ICMS R\$1.146,58	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$1.122,88	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$3.201,52	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$14.774,90
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$243,80	VALOR TOTAL DA NOTA R\$14.774,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEICULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE 108	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO 717.21	PESO LÍQUIDO 633.448	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
10705	AGUARRAS MINERAL ANJO 5L .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	27101230	000	5102	GL	4	R\$89,50	R\$358,00	R\$358,00	R\$64,44	R \$0.00	18	0
16515	FITA CREPE VERDE LARGA AUTOMOTIVA 45X50 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	48114110	000	5102	UN	10	R\$12,00	R\$120,00	R\$120,00	R\$21,60	R \$0.00	18	0
00122	LIXA FERRO K246 036 NORTON .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68051000	000	5102	PC	20	R\$3,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$10,80	R \$0.00	18	0
51144	NORTON LIXA D AGUA 150 T277 05539541824 "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 55EEFD05-62C6-4BCC-8805-84A2E8172E42".vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R \$0.00 .pIcmsST 0%	68052000	000	5102	PC	40	R\$2,00	R\$80,00	R\$80,00	R\$14,40	R \$0.00	18	0
20387	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BASE B 16L BARBANTE .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32091010	000	5102	LA	3	R\$498,00	R \$1.494,00	R\$1.494,00	R \$268,92	R \$0.00	18	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Adic. Fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 2.075,83 Federal / R\$ 1.125,69 Estadual - Fonte: IBPT; Info. Comp.: Vendedor: 123 - ANDERSON BORGESCond.Pag: 05028059089120151 - BOLETO OUTROSDESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO TERMO DE FOMENTO N. 019/2025Vlr.CBS R\$ 110,34 Vlr.IBS UF R\$ 12,26 Vlr.IBS MUN R\$ 0,00; Valor Aproximado dos Tributos: R\$3.201,52;	

CLOVIS BORGES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
AVENIDA SAO JOSE, 1618 - CENTRO
MORRO AGUDO - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638511100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 3779
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



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 Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261526735493 12:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467023502119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
18.867.134/0001-70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
20387	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BASE B 16L NANQUIM .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32091010	000	5102	LA	6	RS539,90	R \$3.239,40	RS3.239,40	R \$583,09	R \$0.00	18	0
21564	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRANCO NEVE 16L "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 64ECEER0-DB94-481E-9838-89EB4E195447".vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32091010	060	5405	LA	5	RS449,50	R \$2.247,50	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
08823	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT B AGUA BASE A2 3,2L CROMIO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32091010	060	5405	GL	12	RS135,00	R \$1.620,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
00952	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT PRETO 3,6L "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI D6DCDC93-64A2-4600-B515-48C10B085DD0".vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32081010	060	5405	GL	10	RS145,00	R \$1.450,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
21400	SUVINIL FUNDO PREPARADOR 18L BD "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI FADFSB1A-F1FA-448C-9BA4-06DA3CA85058".vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R \$0.00 .pIcmsST 0%	32091020	060	5405	BD	5	RS359,50	R \$1.797,50	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
10724	SUVINIL MASSA ACRILICA 25KG "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI DF300411-AC73-4104-B645-EA79097CDC69".vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32141020	000	5102	LA	1	RS199,00	RS199,00	RS199,00	RS35,82	R \$0.00	18	0
01057	SUVINIL PISO PREM FOSCO CINZA ESCURO 18L .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32091010	060	5405	LA	2	RS355,00	RS710,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
21507	SUVINIL SELADOR ACRILICO 18L BD "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI FFS04095-481B-4ACF-A02A-3707B7C0176A".vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32091010	000	5102	LA	3	RS179,90	RS539,70	RS539,70	RS97,15	R \$0.00	18	0
00902	SUVINIL VERNIZ ACET PROT DUPLA NATURAL 3,6L "Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI D8BFF996-E70F-4076-B23B-E59C945F4107".vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32081020	060	5405	GL	4	RS145,00	RS580,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
15004	TMC PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECHADO) .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	48191000	000	5102	RL	2	RS139,90	RS279,80	RS279,80	RS50,36	R \$0.00	18	0

SICOOB

Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO SÃO JOSÉ - 1618 CENTRO Morro Agudo - SP	18.867.134/0001-70 14640-000	Vencimento 20/06/2026	Valor do Documento 2.954,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/06/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4034260	
		Nosso Número 771716-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Número do Documento 3779-02	
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

SICOOB

756

75691.31886 01403.426008 77171.600024 4 14830000295400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2026
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 3779-02	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 22/04/2026	Nosso número 771716-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.954,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/06/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) 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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:23
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860140342600877171600024414830000295400

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: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 61.102
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.954,00
VALOR COBRADO 2.954,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.4D0.3EF.5A3.B0F.099

=====

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 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 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615 52.993.813/0001-23	Nº. 3.815 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. 3.815 SÉRIE 1 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0518 8671 3400 0170 5500 1000 0038 1511 9260 7592 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 DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526202127101325/05/2026 14:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467023502119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.867.134/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/05/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.640-133	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 16 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:23:14

FATURA / DUPLICATA		Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001			24/06/2026	2.209,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.370,98	246,77	0,00	0,00	4.935,43
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	2.726,43	0,00	0,00	2.209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 433,670	PESO LÍQUIDO 373,264	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16515	FITA CREPE VERDE LARGA AUTOMOTIVA 45X50	48114110	000	5102	UN	15,000	18,3000	274,50	122,86	22,11	0,00	18,0	0,00
00069	GESSO RÁPIDO ESTUQUE IRAJA PCTE 1 K	25202090	000	5102	KG	2,000	5,7300	11,46	5,13	0,92	0,00	18,0	0,00
20484	NOVO SUVINIL ACR PREM ACET TOQUE SEDA BASE A 16L CROMIO	32091010	000	5102	LA	1,000	886,1300	886,13	396,61	71,39	0,00	18,0	0,00
21564	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRANCO NEVE 16L CROMIO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010	060	5405	LA	1,000	624,1100	624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21564	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRANCO NEVE 16L CROMIO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010	060	5405	LA	1,000	624,1100	624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21564	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRANCO NEVE 16L CROMIO RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010	060	5405	LA	1,000	624,1100	624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15004	PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECHADO)	48191000	000	5102	MT	1,000	213,8100	213,81	95,70	17,23	0,00	18,0	0,00
10723	SUVINIL MASSA CORRIDA 25KG RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: NRO.CONTROLE FCI: 59FD682F-57D5-4954-AD3B-CB1EA5A8DCFF	32141020	000	5102	LA	10,000	117,0600	1.170,60	523,94	94,31	0,00	18,0	0,00
21507	SUVINIL SELADOR ACRILICO 18L BD RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI: NRO.CONTROLE FCI:	32091010	000	5102	LA	1,000	244,1100	244,11	109,26	19,67	0,00	18,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 001 - JEAN CARLOS BORGES Cond.Pag: 01030 - CARTEIRA DEVOLUÇÃO FORA DO ORÇAMENTO Vlr.CBS R\$ 15,82 Vlr.IBS UF R\$ 1,75 Vlr.IBS MUN R\$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 331,19 Federal / R\$ 170,07 Estadual - Fonte: IBPT	

[illegible]

CC-e - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Identificação do Emitente CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO AVENIDA SAO JOSE 1618 GALPAO01 CENTRO MORRO AGUDO Telefone: (16) 3851-1100 CEP: 14.640-000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 3.815 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0518 8671 3400 0170 5500 1000 0038 1511 9260 7592 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 DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135262021271013 25/05/2026 14:23:24	
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 7238 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 25/05/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640133	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX (16) 38511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 			

Ocorrências da Carta de Correção Eletrônica

#ID:	7020
Data:	11/06/2026 10:58:01
Protocolo:	135262300334610
Mensagem:	00015-DADOS ADICIONAIS: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025.



Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO SÃO JOSÉ - 1618 CENTRO Morro Agudo - SP		18.867.134/0001-70 14640-000	Vencimento 20/06/2026	Valor do Documento 1.104,50
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/06/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 25/05/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4034260	
			Nosso Número 771718-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Número do Documento 3815-01	
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 77171.830019 9 14830000110450

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/06/2026
Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO 18.867.134/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4034260
Data do documento 25/05/2026	N. documento 3815-01	Espécie DMI	Aceite S	Data processamento 25/05/2026	Nosso número 771718-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.104,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/06/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:36
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860140342600877171830019914830000110450
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: 52.993.813/0001-23
=====

NR. DOCUMENTO	61.103
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.104,50
VALOR COBRADO	1.104,50

NR.AUTENTICACAO 3.56F.2EB.749.93A.EC7
=====

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

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

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

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

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

FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MARANHÃO, 1991 - CENTRO SAO JOAQUIM DA BARRA - SP CEP: 14600-000 Fone: 1638181201		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 87043 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0100 2461 4700 0409 5500 1000 0870 4310 4323 4572 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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 Venc. 19/01/2026 Valor R \$10.000,00	002 Venc. 18/02/2026 Valor R \$37.305,00
---	---

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
14100	PORCELANATO INCESA 26X106 RET A ALAMO RUSTIC .vIcmsST R\$0.00 .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	33	R\$13,25	R\$437,25	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Adic. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 59,00, EST: 56.76.60, MUN: 0,00 FONTE IBPT A5G7R1; Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE : MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025 PEDIDO VENDA: 475369 VALOR PEDIDO: 47305,00 FORMA PAG: FINANCEIRA SANTANDER, PIX / TEDLOCAL ENTREGA: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC ENDEREÇO.....: RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640133 -; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	

FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RUA MARANHÃO, 1991 - CENTRO SAO JOAQUIM DA BARRA - SP CEP: 14600-000 Fone: 1638181201		DANFE <i>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i> 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 LANÇAMENTO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260232232277 13:51:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 642101672113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 00.246.147/0004-09	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
23170	REJ QUARTZOLIT PORCELANATO E CERAMICA 1K CAIRO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 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 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	69072100	041	5922	M2	35.04	R\$74,50	R\$2.610,48	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0

Recibo do Pagador

Autenticar no verso

PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
005/5	19/06/2026
AGÊNCIA (CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO)	
0000	

(-) VALOR DO DOCUMENTO

7.461,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA/MULTA

(+/-) OUTROS ACRESCIMOS

(+/-) VALOR COBRADO

NOSSE NÚMERO

0701996935005

TP DO DOCUMENTO

0701996935

PAGADOR

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
52993813000123CEDENTE
SANTANDER SOC. CRED. FINANC. E
INVEST SA - 07707650000110
AV JUSCELINO KUBITSCHEK 2041 CJ
231 BL A - VL N CONCEICAO - SAO
PAULO - SP

033

03399201595100041907047000501024314820000746100

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

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

DATA DO DOCUMENTO

21/01/2026

Nº DO DOCUMENTO

0701996935

DIG.

0

ESPECIE DOC.

CSC

ACEITE

DATA DE PROCESSAMENTO

21/01/2026

PARCELA / PLANO

005/5

CARTEIRA

000

ESPECIE MOEDA

Real

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO):

SANTANDER FINANCIAMENTOS
ESTE BOLETO REFERE-SE A UMA COMPRA REALIZADA NA LOJA FRANPISOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER
VALORES EXPRESSOS EM REAISPAGADOR UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA 502

52993813000123

- CENTRO

- MORRO AGUDO

- SP

SACADOR / AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:53
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399201595100041907047000501024314820000746100

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	61.104
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.461,00
VALOR COBRADO	7.461,00

NR.AUTENTICACAO 4.20B.A3D.65B.504.454
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 28/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 3.440,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.788
SÉRIE 001

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 000.008.788
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3526 0532 8045 5700 0171 5500 1000 0087 8819 8410 4490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
467039570119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
135262070807544 28/05/2026 11:46:57
32.804.557/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502
MUNICÍPIO
MORRO AGUDO
FONE / FAX
(16)3851-1169
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
11:46:08

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23
DATA DA EMISSÃO
28/05/2026
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14640-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/05/2026

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	644196	3.440,00	0,00	3.440,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2026	1.720,00	002	15/07/2026	1.720,00						

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	1.056,36	3.817,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	377,33	0,00	0,00	3.440,00

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8534	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 1,5MM	39259090	0102	5405	UNID	12,00	21,89	262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7782	DISCO DIAMANTADO CORTAG 4 1/2 PORCELANATO	68042119	0102	5405	UNID	1,00	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	PALHA DE ACO N.º 0 - FINA	73231000	0500	5405	UNID	5,00	2,77	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7335	BLOCO DE ESPUMA 5,5 X 13 X 22	39095019	0102	5405	UNID	2,00	6,34	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	PVC BRANCO ROSQUIAVEL NIPLE 1/2	39174090	0500	5405	UNID	2,00	2,42	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	REPARO CRUZETA C23 COM ROSCAR2	84819090	0500	5405	UNID	1,00	36,88	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 10M	39209990	0500	5405	UNID	2,00	4,24	8,48	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
1663	PARAFUSO SANITARIO KLA S-10 - PAR VASO	73181500	0500	5405	UNID	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	ENGATE PLASTICO 60CM	39174090	0500	5405	UNID	2,00	17,48	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ANEL VEDACAO P/VASO SANIT C/GUIA	40069000	0500	5405	UNID	2,00	14,79	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2531	DUCHA HIGIENICA KLA 1984XC50	84818019	0500	5405	UNID	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	COLA SILICONE BISNAGA INCOLOR 50G	35061090	0500	5405	UNID	2,00	7,84	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9477	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACIII (AC3) - (RENDE 2,50M)	32149000	0102	5405	UNID	30,00	38,90	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0102	5405	UNID	5,00	10,38	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4	84818095	0500	5405	UNID	1,00	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 3/4 X 3 MTS (BARRA)	73063090	0102	5405	UNID	1,00	26,44	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CONDULETE CAIXA MULTIPLOX 3/4	76169900	0500	5405	UNID	1,00	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CONDULETE UNIDUT LUV3/4	76090000	0500	5405	UNID	2,00	5,56	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CONDULETE UNIDUT BOX3/4 X 3/4	76090000	0500	5405	UNID	1,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ABRACADEIRA U REDY X 3/4	73269090	0500	5405	UNID	4,00	0,58	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$1.720,00, Boleto Bancário R\$1.720,00)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 483,37 de tributos federais
R\$ 468,57 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 5F6AA1
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0532 8045 5700 0171 5500 1000 0087 8819 8410 4490	
R INACIO FRANCO, 1562 SALA 03 - CENTRO - CEP:14640-053 - Morro Agudo - SP		Nº 000.008.788 1. 2 / 2 SÉRIE 001		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 135262070807544 28/05/2026 11:46:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467039570119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.804.557/0001-71	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
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
4087	SUPORTE TV BRASFORMA FIXO UNIVERSAL 10-100 PT	73269090	0500	5405	UNID	1,00	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	CONDULETE TAMPA3/4 -SISTEMA MODULAR 3	76169900	0102	5405	UNID	1,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	INTERRUPTOR TRAMONTINALIZ BRANCA MODULO CEGO	39259090	0500	5405	UNID	2,00	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	TANQUE SINTETICO AJ RORATOSIMPLES 60 X 60CM PRETO	68109900	0102	5405	UNID	2,00	194,90	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8510	SIFAO UNIVERSAL AMANCO/TIGRE EXTENSIVO BRANCO	39173300	0102	5405	UNID	2,00	14,98	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	VALVULA TANQUE PVC ROSCA CROMADO 1.1/4	39229000	0400	5405	UNID	2,00	20,49	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8327	FITA DUPLA FACE ATLAS 12 X 20M TRANSPARENTE	39191090	0102	5405	UNID	1,00	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911	CANTONEIRA PARA AZULEJO BRANCA 1 X 3M	76042919	0102	5405	UNID	4,00	32,06	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	MR LIT REJUNTE UNIVERSAL CAFE 1KG	32149000	0102	5405	UNID	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	ESPATULA APLICADOR MASSA ATLAS	39269090	0102	5405	UNID	3,00	3,49	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/94287ee8637046f0be267f11bfed59415204000053039865802BR5903PDX6006Cidade62070503***6304E8CD



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					15/06/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR				32804557000171		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
28/05/2026		8787		0715.22.00440		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		26/100045-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
28/05/2026		REAL		R\$1.720,00		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador						
UNIAO ESPIRITA 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

74891.12610 00045.007150 22004.401042 1 14780000172000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					15/06/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR				32804557000171		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
28/05/2026		8787		0715.22.00440		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		26/100045-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
28/05/2026		REAL		R\$1.720,00		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador						
UNIAO ESPIRITA 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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:12
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100004500715022004401042114780000172000

BENEFICIARIO:

N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

NOME FANTASIA:

N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

CNPJ: 32.804.557/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

CNPJ: 32.804.557/0001-71

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 61.105

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.720,00

VALOR COBRADO 1.720,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.D16.BC7.165.C9C.6E4

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.

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

23/07/2026

EFETIVAÇÃO DE TED

14:07:33

N.º agendamento: 88952630
TED agendado p/: 18/06/2026
Data agendamento: 18/06/2026
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 3.660,00

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: 43A61517-2568-403C-BA1B-1868CCA72E0C

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
Para pagamento de contas.*

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	14:06:58
N.º agendamento:		88952629
TED agendado p/:		18/06/2026
Data agendamento:		18/06/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		600,00
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:	018C213F-F090-4810-8DBA-346AEF249F9A	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
para pagamento de contas.*

RECEBEMOS DE Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.154.954 SÉRIE 001
EMISSION: 06/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 7.750,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.154.954fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
 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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3526 0508 3235 6100 0133 5500 1000 1549 5419 7871 8652	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467077072115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261736321757 06/05/2026 17:36:29	
CNPJ / CPF		08.323.561/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23		06/05/2026	
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE / FAX (16)3851-1169		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:35:01	

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

DUPLICATAS	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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
	0,00	0,00	DESCONTO	1.733,23	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						7.750,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE 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 TAMPA 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 LEVE 1 X 3 MTS (BARRA)	73063080	0102	5405	UNID	5,00	30,15	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3246	CONDULETE TAMPAO 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 TAMPA3/4 - 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
5829	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		RESERVADO AO FISCO
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		

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 - SAÍDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.323.561/0001-33

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261736321757 06/05/2026 17:36:29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
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	SPUDE 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 PERFORANTEMEDIO 10-150MM	85359090	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	DOBRADICA 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135261736321757 06/05/2026 17:36:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
467077072115				08.323.561/0001-33	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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.øX1.1/2 - 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 LUYA3/4- 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 LUYA1.1/2	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 GREHA 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.øX4	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.øX4	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

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 13/05/2026 10:09:43	
EVENO 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 15/06/2026	Valor do Documento 2.583,33
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/05/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3133710	
			Nosso Número 1125479-4	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			154954-02	
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 01313.371013 12547.940028 2 14780000258333

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/06/2026
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 154954-02	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/05/2026	Nosso número 1125479-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.583,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/06/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/06/2026 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

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:28
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400131337101312547940028214780000258333

BENEFICIARIO:

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID

NOME FANTASIA:

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

CNPJ: 08.323.561/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI

CNPJ: 08.323.561/0001-33

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	61.106
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.583,33
VALOR COBRADO	2.583,33

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E14.7AF.58B.11C.A14

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

C H DE CASTRO FERREIRA EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.062 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0240 6224 6200 0165 5500 1000 0000 6217 0006 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA PARANA, 1055 - - JARDIM BETHANIA, Franca, SP - CEP: 14401348			
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

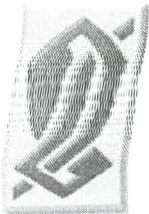
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 10/02/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 002, Venc.: 10/03/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 003, Venc.: 10/04/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 004, Venc.: 10/05/2026, Valor: 3.660,00 Duplicata - Num.: 005, Venc.: 10/06/2026, Valor: 3.660,00 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL II - NÃO GERA CREDITO DE IPI OU DE ISS // DESPESA PA GA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Pre	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260618125115645678484
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.660,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/06/2026 - 11:52:00

PAGO PARA: C. H. de Castro Ferreira Ltda
CNPJ: 40.622.462/0001-65
CHAVE PIX: +5516998761700
INSTITUICAO: 81706616 COOP SICREDI VLR SUSTENT P
AGENCIA: 0736 - CONTA: 0000000000000776173
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: 18/06/2026 - 11:52:02

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: F.DF8.404.42C.EEA.D91

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

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

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

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
226

Código de Verificação de Autenticidade
4WM3WEN0T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2026 às 15:16:20

Chave de Acesso
777531EONMBITV8XAUYTRI307RNIPFN

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
11/06/2026

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
12.296.558/0001-45

RG/Inscrição Estadual
467000887116

Inscrição Municipal
7104

Cadastro
000025480

Nome/Razão Social
ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRACARIA

Logradouro
RUA JOAO GUARNIERI, 328

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14640-081

Cidade
MORRO AGUDO-SP

Telefone
(16) 3851-1830

E-mail
arjecontabilidade@netsite.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
52.993.813/0001-23

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
União Espírita Allan Kardec

Logradouro
Rua Parreira Lima , 502

Complemento

Bairro
Centro

CEP/Cod.Postal
14640-000

Cidade/Pais
MORRO AGUDO - SP

Cod. IBGE

Telefone
3531902

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		8 reposições de vidro e de massa e 1 trilho de 2 metros	600,00	R\$ 600,00
Realização de serviços de vidraçaria, compreendendo a instalação e substituição de vidros na sala/copa, no quarto masculino e na porta de entrada da sala/copa. Também foi efetuada a colocação de trilho na varanda, garantindo a adequada funcionalidade, segurança e conservação das estruturas, contribuindo para a melhoria das condições de uso e manutenção dos ambientes da instituição.					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 070602

Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de ges...

Aliquota
2,01%

Atividade Município
0000070600002

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 600,00

Total do ISS
R\$ 12,06

Retenção do ISS
2 - Não

Tributos Federais

PIS - Apuração própria
R\$ 0,00

PIS - Retido
Contido em "Contribuições sociais retidas"

CP
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

COFINS - Apuração própria
R\$ 0,00

COFINS - Retido
Contido em "Contribuições sociais retidas"

Outras Retenções
R\$ 0,00

CSLL
Contido em "Contribuições sociais retidas"

Contribuições sociais retidas
R\$ 0,00

Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços
R\$ 600,00

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\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão
concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse
Municipal Terno de Fomento nº 019/2025.

RECEBI(EMOS) DE ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRACARIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 226 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4WM3WEN0T.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)					
Identificador:35319021212296558000145000000000022626065594503140					
CPF/CNPJ/NIF do fornecedor		Número da Nota		Código de Verificação	
12.296.558/0001-45		226		4WM3WEN0T	
DESTINATÁRIO					
DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO ADQUIRENTE					
ADQUIRENTE					
CPF/CNPJ: 52993813000123		Nome/Razão Social: União Espírita Allan Kardec			
Endereço: Rua Parreira Lima		Nº: 502		Complemento: -	
Bairro: Centro		E-mail: -			
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL					
Município: MORRO AGUDO		CEP: 14640000			
SERVIÇO PRESTADO					
Local de Incidência: MORRO AGUDO SP		Código Indicador da Operação: 020201			
Tipo de Operação:		Operação de Uso:			
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200046 - Operações com bens imóveis			
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES					
NBS: 101071000 - Serviços de vidraçaria					
NCM:					
VALORES					
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00		Alíquota do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 537,94		Redução de Alíquota do IBS (%):		Valor do IBS:	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Estadual: 0,0		Estadual: R\$ 0,59	
		Municipal: 0,1		Municipal: R\$ 0,00	
				Total: R\$ 0,59	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		Redução de Alíquota da CBS (%):		Valor da CBS:	
		0,9		R\$ 0,00	
		0,0		R\$ 5,29	
		0,9			
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.58
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260618125155913802936
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 18/06/2026 - 11:52:28

PAGO PARA: Adilson Rodrigues Lima - Vidraçaria
CNPJ: 12.296.558/0001-45
CHAVE PIX: 12296558000145
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000193291
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: 18/06/2026 - 11:52:29
=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: B.53A.085.FFF.1A9.17E
=====

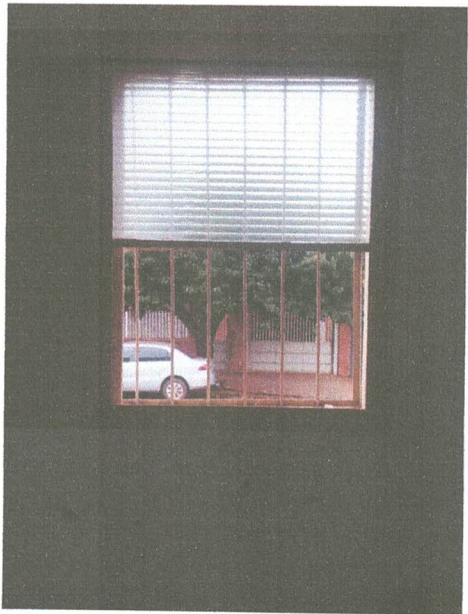
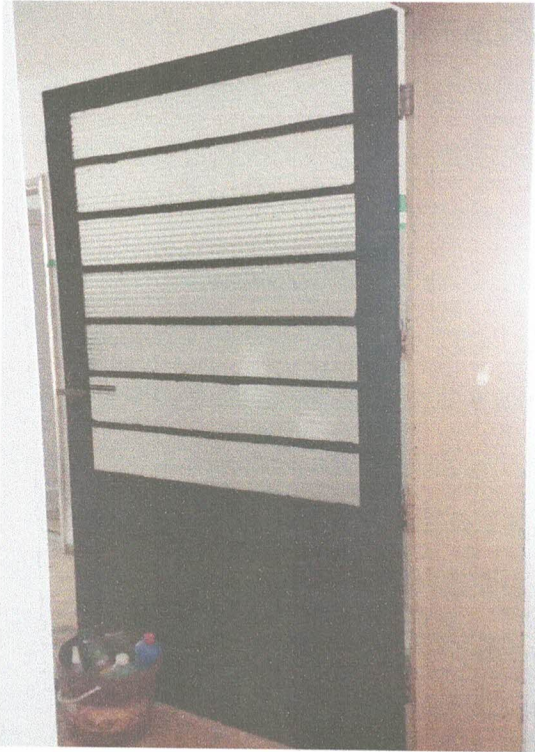
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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





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

24/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	08:52:52
N.º agendamento:		89131559
TED agendado p/:		24/06/2026
Data agendamento:		24/06/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		4.000,00
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:	481BBE96-4607-4E6B-A187- 1A249AB87384	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para complemento financeiro
Para pagamento de contas.*

Chave de Acesso da NFS-e

35319022259211296000132000000000001326061387260314

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

22/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/06/2026 15:42:13

Número da DPS

8

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

22/06/2026 15:42:13



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	59.211.296/0001-32	000010561	(16) 99284-9902
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES		MORAESDITO2@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO		Morro Agudo - SP	14642-264
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	52.993.813/0001-23	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		-	
Endereço		Município	CEP
PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Morro Agudo - SP	14640-133
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Morro Agudo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONCLUIDOS OS SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO DA PINTURA DA SALA/COPA, GUARDA VOLUMES, VARANDA/REFEITORIO, GRADE DA CASINHA DE GAS , PORTA DA LAVANDERIA E DISPENSA, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO.

DESPESA PAGAS COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

ORGÃO CONSOR: PREFEITURA DE MORRO AGUDO/SP

REPASSE: MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
IRRF	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		
VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	-	-	-
R\$ 4.000,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
Total das Retenções Federais	-		R\$ 4.000,00
-			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.16
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260624121828685258607
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2026 - 14:55:40

PAGO PARA: Benedito A P Moraes
CPF: ***.814.038-**
CHAVE PIX: moraesdito2@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000720066218
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/06/2026 - 14:55:41
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: B.4D3.B15.A4C.FB1.D65
=====

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

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

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

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



