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: **julho - 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 monitórias 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 julho de 2026.

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

Morro Agudo, 20 de agosto 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 07/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 07/2026, 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 CAROLAINE 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, 20 de agosto de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419570399639005

Informação obtida em 20/08/2026 08:44:18

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 13:05:17 do dia 04/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2027.
Código de controle da certidão: **1253.5996.A371.7B3B**
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: 66914527/2026
Expedição: 04/08/2026, às 13:11:41
Validade: 31/01/2027 - 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

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Número

502

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14640133

Cidade

MORRO AGUDO

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553341755-3	05/08/2026 10:30	5.107,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	23	5.107,69	0,00	0,00	0,00	5.107,69
Total FGTS:		**5.107,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

R$460,34
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.162,55
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$741,37
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.743,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2026 às 10:30:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.54
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608111229564806276 43
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$5.107,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: e9f105c3b47f451794dbd375111f58ac
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: 11/08/2026 - 11:22:21

==========

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.0BB.8BF.764.0ED

==========

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 Espirita 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 competencia 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 284,99
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 175,35
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$ 460,34**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 168,04
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 205,93
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 144,57
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$ 222,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 741,37**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 272,00
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 263,52
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 283,03
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$ 1.162,55**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 176,20
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 137,30
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 228,39
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 162,12
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 211,27
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 192,76
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$ 216,99
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 160,74
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 206,83
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 170,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$ 2.743,43**

RECURSO PROPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	460,34
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	741,37
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.162,55
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.743,43
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**5.107,69**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000514028426

Valor Total do Documento: **5.357,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	5.357,56			5.357,56
	Totais	**5.357,56**			**5.357,56**

R$489,04
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.298,19
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$731,30
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.839,03
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

CNPJ:	52.993.813/0001-23
Número:	07.16.26223.6227523-8
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	5.357,56

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.42.12
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   85830000053-0   57560385262-2
                   32071626223-5   62275238606-8
Data do pagamento                      11/08/2026
Numero do Documento          07.16.26223.6227523-8
Valor Total                                5.357,56
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081104
AUTENTICACAO SISBB:         C.EEA.3D2.AE5.B8A.738
```

União Espirita 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 competencia 07/2026.

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$ 316,09	R$ -	R$ 316,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 172,95	R$ -	R$ 172,95
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				**R$ 489,04**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	164,72	R$ -	R$ 164,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	207,35	R$ -	R$ 207,35
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,32	R$ -	R$ 138,32
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	220,91	R$ -	R$ 220,91
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				**R$ 731,30**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 283,87	R$ -	R$ 283,87
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 313,14	R$ -	R$ 313,14
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				**R$ 1.298,19**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 173,90	R$ -	R$ 173,90
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 130,14	R$ -	R$ 130,14
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 232,62	R$ -	R$ 232,62
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 158,06	R$ -	R$ 158,06
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 213,36	R$ -	R$ 213,36
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 192,54	R$ -	R$ 192,54
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$ 219,79	R$ -	R$ 219,79
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 156,52	R$ -	R$ 156,52
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 208,36	R$ -	R$ 208,36
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 167,51	R$ -	R$ 167,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				**R$ 2.839,03**

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$	489,04
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	731,30
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.298,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.839,03
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.357,56**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/096926

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, 20/08/2026 às 08:47:02

Válido até: 18/11/2026

Código de Controle: 9582.5520.7624.0859

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	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	42746452645 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
IOF	R$ 0,00	R$ 0,0
IPI	R$ 0,00	R$ 0,0
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,0
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n
)CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo
o 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
eclarante sujeito ainda a:
) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da L
º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédi
om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva
esembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenh
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 cofr
úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

lo caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito
ıultas 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.

lão 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 auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto
rocedimento 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega	00000500005140879O4

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

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº 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 nº 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 nº 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013.

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

Morro Agudo/SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente

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

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do **mês 07/2026** 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, 20 de agosto de 2026.

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

Relatório de atividade Relatório de atividades realizadas, informações monitórias e metas projetadas e executadas

Termo de parceria	Vigência da parceria:
Termo de fomento n° 019/2025	**05/11/2025 a 05/07/2026**

Entidade parceira		CNPJ nº
União Espírita Allan Kardec		**52.993.813/0001-23**
Responsável pela entidade parceira **Luci Helena Montez de Aráujo**	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 manutenação do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.**
Mês de competência: **julho/2026**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados **25 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas **62 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 intersetorial 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 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. Também foram desenvolvidas ações voltadas à regularização da documentação civil, incluindo a confecção de Boletins de Ocorrência por perda de documentos, procedimento necessário para o agendamento da emissão da nova Carteira de Identidade (RG). Além disso, foi prestado suporte aos usuários na atualização, recuperação de acesso e regularização das contas Gov.br, possibilitando o acesso a serviços públicos digitais e garantindo a continuidade dos processos de emissão e atualização documental. 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 da comunidade, compostas por alimentos, roupas e calçados, foram devidamente organizadas, triadas e destinadas aos usuários conforme suas necessidades identificadas pela equipe técnica. Esses itens contribuíram para o atendimento das demandas imediatas, favorecendo a garantia de condições básicas de subsistência, a promoção da dignidade dos acolhidos e o fortalecimento das ações de proteção social desenvolvidas pela instituição.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários	Durante o período de referência, foi realizado o planejamento e a organização da alimentação dos usuários acolhidos, com a elaboração dos cardápios semanais conforme as orientações do nutricionista responsável, durante as visitas técnicas à instituição. Os cardápios foram estruturados de forma equilibrada, diversificada e compatível com as necessidades nutricionais dos usuários, respeitando as diretrizes estabelecidas para o serviço. O planejamento da alimentação contribuiu para a organização das aquisições de gêneros alimentícios, o melhor 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, foram realizados contatos entre três usuários acolhidos e seus familiares, por meio de telefone celular, sempre que solicitado pelos usuários e avaliado como pertinente pela equipe técnica. As ligações foram acompanhadas e mediadas quando necessário, com o objetivo de favorecer o restabelecimento e o fortalecimento dos vínculos familiares, promover o diálogo e contribuir para a ampliação da rede de apoio dos usuários, em consonância com os 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. Além disso, nos casos em que os usuários não possuíam condições de se deslocar a pé para as unidades de saúde do município, foi acionado o serviço de ambulância para garantir o transporte até o hospital ou à Unidade de Saúde, assegurando maior segurança, conforto e acesso oportuno aos atendimentos necessários. Essas ações contribuíram para a continuidade do cuidado em saúde, assegurando o acesso aos serviços de atenção básica e especializada e favorecendo a efetivação do direito à saúde dos usuários acolhidos.
Participação dos usuários no **formulário de satisfação** do serviço.	Apenas 6 usuários responderam o formulário.
Orientação e apoio aos usuários no processo de seleção de beneficiários para unidades habitacionais de interesse social – Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) / FNHIS	Durante o período de 08 a 28 de julho, correspondente ao prazo estabelecido para realização das inscrições do processo de seleção de beneficiários para unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), a equipe técnica da Casa de Passagem, composta pela Assistente Social e Psicólogo, realizou acompanhamento, orientações e suporte individualizado aos usuários acolhidos. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo garantir que os usuários em situação de vulnerabilidade social tivessem condições de participar do processo de inscrição, considerando as dificuldades apresentadas relacionadas ao acesso à informação, organização documental e utilização de ferramentas digitais. Nesse período, foram realizados levantamentos das necessidades de cada usuário, orientações quanto aos critérios e etapas do edital, apoio no preenchimento dos anexos solicitados e conferência da documentação necessária para a efetivação da inscrição. Como parte do acompanhamento, a equipe auxiliou na solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, inclusive junto a cartórios de outros municípios, realizou orientações e encaminhamentos para agendamento da emissão do RG, apoiou na emissão de cópias de

	documentos pessoais e prestou suporte no acesso e utilização de plataformas digitais, incluindo a criação, recuperação e atualização de acesso à conta Gov.br, bem como orientações para utilização da Carteira de Trabalho Digital. Durante todo o período de inscrição, foram realizadas orientações individuais e acompanhamento contínuo, buscando minimizar as barreiras de acesso apresentadas pelos usuários. No último dia do prazo estabelecido, alguns usuários ainda necessitaram do acompanhamento direto da equipe técnica para compreender o funcionamento do processo e realizar a inscrição de forma adequada, sendo prestado o suporte necessário até a conclusão da participação no processo seletivo. A atuação da equipe contribuiu para a promoção da autonomia dos usuários, fortalecimento do acesso às políticas públicas e garantia de participação em programas habitacionais destinados à população em situação de vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso do serviço com a defesa de direitos e a inclusão social.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.	Durante o período de referência, foram realizadas ações de acompanhamento técnico voltadas à preparação para o desacolhimento dos usuários, considerando suas trajetórias individuais, objetivos pessoais e possibilidades de reorganização da vida fora do serviço de acolhimento. A equipe técnica realizou orientações e acompanhamento quanto às alternativas de saída, incluindo retorno ao núcleo familiar, continuidade do processo de deslocamento/migração, busca por inserção no mercado de trabalho, organização para locação de imóvel e demais estratégias relacionadas à construção de autonomia e reinserção social. Observou-se que a maioria dos usuários acolhidos optou pela continuidade do processo de deslocamento e migração, de acordo com seus projetos pessoais e perspectivas de vida. Também foram realizados desligamentos do serviço em situações relacionadas ao descumprimento das normas institucionais, especialmente nos casos de ausência não justificada e não retorno ao equipamento dentro dos prazos estabelecidos, conforme previsto nas orientações e regras de funcionamento da instituição. As ações desenvolvidas buscaram garantir que os processos de saída ocorressem de forma organizada, respeitando a singularidade de cada usuário, fortalecendo sua autonomia e assegurando, dentro das possibilidades do serviço, a articulação necessária para continuidade da trajetória de vida e acesso à rede de proteção social.
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, bem como às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação. Esses momentos foram utilizados pela equipe técnica como oportunidades de escuta qualificada, aproximação com os usuários, identificação de demandas emergenciais e realização de orientações e encaminhamentos necessários junto à rede

	socioassistencial e demais serviços públicos, conforme as necessidades apresentadas. Além dos atendimentos individuais, foram desenvolvidas orientações socioeducativas relacionadas à convivência coletiva, respeito às normas institucionais, organização dos espaços comuns e corresponsabilização dos usuários no ambiente institucional. A atuação contínua da equipe nesses momentos contribuiu para a prevenção e mediação de conflitos, fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, e melhoria da convivência durante as refeições e demais atividades da rotina da unidade. Como resultado, observou-se maior organização dos espaços coletivos, redução de situações de conflito e fortalecimento de um ambiente institucional mais acolhedor, respeitoso 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 21/07/2026, de forma presencial, na Secretaria Municipal da Cidadania.
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, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês de julho, contemplando três usuários acolhidos pela instituição. A atividade teve como objetivo promover um momento de acolhimento, integração, valorização e reconhecimento da trajetória de vida de cada usuário, fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas no serviço de acolhimento institucional. A iniciativa proporcionou um espaço de convivência coletiva, interação entre os usuários e equipe, fortalecimento de vínculos e estímulo ao sentimento de pertencimento, contribuindo para a elevação da autoestima e para a construção de relações interpessoais mais positivas no ambiente institucional. A realização das comemorações mensais integra as estratégias de cuidado e atenção humanizada da Casa de Passagem, reafirmando o compromisso com a promoção da dignidade, valorização das singularidades e inclusão social das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço.
Palestra socioeducativa sobre trajetória de vida, superação e ressignificação de histórias pessoais.	Durante o período de referência, foi realizada uma palestra socioeducativa conduzida por Leonildo, que compartilhou sua trajetória de vida, marcada por situações de vulnerabilidade, envolvimento com o uso abusivo de substâncias psicoativas e enfrentamento de diversas adversidades ao longo de sua caminhada. Durante o relato, o palestrante abordou os desafios vivenciados, as consequências decorrentes desse período e o processo de transformação pessoal, destacando sua trajetória de recuperação, reconstrução de vínculos e busca por uma nova perspectiva de vida. Leonildo compartilhou aos usuários sua experiência de superação, relatando que atualmente encontra-se em processo de sobriedade e enfrentamento das limitações físicas decorrentes das violências sofridas no passado, utilizando bengala como recurso de apoio à mobilidade. Seu relato proporcionou um momento de reflexão sobre escolhas, consequências, possibilidades de mudança e a importância da busca por apoio especializado diante das dificuldades relacionadas à dependência química. A atividade possibilitou um espaço de escuta, identificação e reflexão para os usuários acolhidos, fortalecendo a esperança, a valorização da vida e a percepção de que processos de mudança e reconstrução são possíveis quando há apoio e adesão ao cuidado. Após a realização da palestra, dois usuários manifestaram interesse em iniciar tratamento especializado, solicitando apoio da equipe técnica para encaminhamento e busca de vagas em comunidades terapêuticas/clínicas de recuperação, demonstrando sensibilização e motivação para o enfrentamento das questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. A ação contribuiu para o fortalecimento das estratégias de cuidado, prevenção e redução de danos, além de ampliar as possibilidades de acesso à rede de atenção e proteção social, em consonância com os

	princípios da humanização e garantia de direitos dos usuários atendidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Durante o período de referência, foram disponibilizados bilhetes de passagem para seis usuários acolhidos que apresentaram necessidade de deslocamento para outros municípios, conforme avaliação das demandas individuais e dos projetos de vida identificados durante o acompanhamento técnico. A concessão das passagens teve como objetivo possibilitar a continuidade da trajetória dos usuários, seja para retorno ao município de origem, reencontro com familiares, prosseguimento do processo de deslocamento/migração ou acesso a outras possibilidades de reorganização pessoal e social. A ação foi realizada mediante orientações e acompanhamento da equipe técnica, buscando garantir que o deslocamento ocorresse de forma organizada, segura e articulada com as necessidades apresentadas por cada usuário. A oferta desse suporte contribuiu para a efetivação das ações de proteção social desenvolvidas pela Casa de Passagem, respeitando a singularidade das histórias de vida e fortalecendo o processo de autonomia dos usuários.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários	Durante o período de referência, no mês de julho, foram realizadas três visitas domiciliares com o objetivo de acompanhar a realidade sociofamiliar dos usuários, fortalecer a rede de apoio e contribuir para a continuidade do acompanhamento após o processo de acolhimento institucional. As visitas possibilitaram a aproximação com o contexto familiar e comunitário dos usuários, proporcionando momentos de escuta, acolhimento e identificação de demandas sociais. Durante as ações, foi verificado que dois dos usuários visitados já se encontravam em acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), mantendo o vínculo com a rede socioassistencial do território. Para um dos usuários, considerando a identificação de situação de vulnerabilidade social e necessidade de acompanhamento continuado, foi realizado encaminhamento ao CRAS, visando sua inserção nos serviços, benefícios e ações de proteção social disponíveis. As visitas foram recebidas de forma positiva pelos usuários e seus familiares, que demonstraram satisfação com a presença e acompanhamento da equipe técnica, fortalecendo os vínculos de confiança e a articulação entre o serviço de acolhimento e a rede de proteção social. As ações realizadas contribuíram para o acompanhamento dos casos, fortalecimento das redes de suporte familiar e comunitária, continuidade do cuidado no território e garantia de direitos dos usuários atendidos pela instituição.
Monitoramento das atividades e alinhamento técnico para qualificação do serviço socioassistencial.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de monitoramento e alinhamento técnico entre a equipe da Casa de Passagem e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, com o objetivo de fortalecer a articulação da rede socioassistencial, acompanhar as demandas identificadas e aprimorar as estratégias de atendimento aos usuários. Durante a reunião, foram discutidas informações referentes aos usuários que acessam diariamente a instituição para realização das refeições, considerando suas condições sociais, demandas apresentadas e a necessidade de acompanhamento pela rede de proteção social. Também foram avaliadas situações específicas, possibilidades de intervenção e os encaminhamentos necessários, visando garantir o acesso aos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas conforme as necessidades identificadas. O momento possibilitou o compartilhamento de informações, alinhamento de procedimentos e fortalecimento do trabalho conjunto entre Casa de Passagem e CREAS, contribuindo para a continuidade do acompanhamento, identificação precoce de vulnerabilidades e construção de respostas mais efetivas às demandas da população em situação de rua atendida no município.

Atendimento a 25 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	15 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 03 usuários possuem acesso ao BPC; 02 usuários possuem acesso a aposentadoria; 05 usuários não possuem acesso a benefício.
Reuniões de estudo de caso e articulação intersetorial para acompanhamento de usuários.	Durante o período de referência, foram realizadas reuniões de estudo de caso e articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas, com o objetivo de discutir situações específicas de usuários atendidos, compartilhar informações técnicas e construir, de forma conjunta, estratégias de intervenção que atendam às necessidades identificadas. A primeira reunião ocorreu junto ao CREAS para discussão do caso de um usuário acolhido, idoso, com 83 anos de idade, proveniente do município de São Paulo, com deficiência visual e que ainda apresenta circulação pelas ruas do município. Durante o acompanhamento, foi identificada a fragilidade dos vínculos familiares, considerando que o usuário relata não possuir interesse em manter contato com seus familiares. Respeitando sua autonomia, foi realizada uma tentativa de aproximação familiar por meio de contato telefônico com um sobrinho, conforme manifestação de vontade do próprio usuário; contudo, durante a conversa, apresentou alteração emocional e optou pela interrupção do contato. Diante das condições apresentadas, incluindo idade avançada, limitações decorrentes da deficiência visual, dificuldades de autonomia e ausência de uma rede familiar efetiva, a reunião teve como objetivo avaliar conjuntamente as possibilidades de encaminhamento e construção de alternativas para garantir sua proteção e qualidade de vida, considerando possibilidades como inserção em serviço de acolhimento institucional para idosos (ILPI) ou outras estratégias de moradia assistida, conforme avaliação da rede e interesse do usuário. A segunda reunião foi realizada no CREAS, com a participação da Casa de Passagem, CAPS e Secretaria Municipal de Cidadania, para discussão do acompanhamento de um usuário que acessa diversos serviços da rede, apresentando demandas relacionadas ao uso de substâncias psicoativas e situações que vêm gerando preocupação quanto à sua própria integridade e à segurança de terceiros. O encontro teve como finalidade promover o diálogo entre os equipamentos envolvidos, compartilhar informações, avaliar as intervenções já realizadas e construir, de forma integrada, novas estratégias de acompanhamento e proteção. As reuniões contribuíram para o fortalecimento da articulação intersetorial, possibilitando uma análise ampliada das situações, planejamento conjunto das ações e busca por respostas mais adequadas às complexidades apresentadas pelos usuários, respeitando suas singularidades, autonomia e garantia de direitos.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas	Durante o período de referência, em razão da ocorrência de baixas temperaturas e condições climáticas adversas, como chuvas intensas, a Casa de Passagem intensificou as ações de proteção e acolhimento destinadas à população em situação de rua, disponibilizando atendimento emergencial e espaço para pernoite, com oferta de alimentação, acolhida e suporte socioassistencial. A ação teve como objetivo assegurar proteção imediata aos indivíduos expostos às situações de risco decorrentes das condições climáticas, contribuindo para a preservação da integridade física, segurança, dignidade e bem-estar dos usuários. Foram ofertados abrigo noturno, refeições, escuta qualificada, orientações socioassistenciais e identificação de demandas, com realização de encaminhamentos à rede de serviços quando necessário, conforme avaliação técnica da equipe. A ampliação do atendimento durante os períodos de frio e chuvas reforça a função protetiva do serviço de acolhimento institucional, contribuindo para a redução de riscos e agravos sociais, além de garantir acesso à proteção social à população em situação de rua, em consonância com os princípios da Política Nacional de Assistência Social e da garantia de direitos.

Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	Durante o período de referência, a equipe técnica realizou ações de apoio à empregabilidade dos usuários acolhidos, com foco no fortalecimento da autonomia, inclusão produtiva e construção de novas possibilidades de reorganização da vida social e econômica. No mês de julho, foram elaborados e atualizados 02 (dois) currículos de usuários acolhidos, considerando suas experiências profissionais, habilidades e objetivos de inserção no mercado de trabalho. Além do suporte na preparação dos documentos, foram realizadas orientações quanto à busca por oportunidades de emprego e aos processos necessários para participação em seleções profissionais. Como resultado das ações desenvolvidas, 02 (dois) usuários obtiveram inserção no mercado de trabalho e, posteriormente, conseguiram realizar a locação de imóvel, representando avanços significativos no processo de autonomia, reinserção social e reorganização de seus projetos de vida. As ações realizadas contribuíram para o fortalecimento da independência dos usuários, ampliação das possibilidades de geração de renda e construção de alternativas para o processo de desligamento qualificado do serviço de acolhimento.
Reunião de alinhamento institucional, avaliação do serviço e escuta da equipe de trabalho.	Durante o período de referência, no mês de julho, foi realizada reunião com todos os funcionários da Casa de Passagem, com o objetivo de promover um espaço de diálogo, escuta e participação da equipe, visando avaliar o desenvolvimento das atividades, a organização do serviço e as práticas adotadas no cotidiano institucional. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados ao funcionamento da unidade, rotina de trabalho, desafios identificados no atendimento aos usuários, comunicação entre os profissionais e estratégias para o aprimoramento das ações desenvolvidas. Também foi oportunizado aos colaboradores um momento para manifestação de opiniões, sugestões, observações e contribuições relacionadas à melhoria dos processos de trabalho. A reunião possibilitou a identificação das percepções da equipe quanto ao ambiente institucional, nível de satisfação dos trabalhadores e possíveis necessidades de ajustes, fortalecendo a gestão participativa, o trabalho em equipe e o compromisso coletivo com a qualidade do atendimento prestado aos usuários. A ação contribuiu para o fortalecimento das relações profissionais, alinhamento das condutas institucionais e construção conjunta de estratégias para qualificação contínua do serviço de acolhimento.

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)	**24 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)	**62 ações**
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar	1200 ações (Mensal)	**Média diária de cada refeição: 67,00 total mensal: 2010**

Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	**50 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 pintura e acabamento; -Serviços de pintura das ferragens e acabamentos finalizados -Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação.	-Referente à finalização dos serviços de pintura e acabamento da obra na Casa de Passagem "Amor de Mãe", conforme contrato/acordo firmado entre as partes. Valor total: R$ 7.000,00, pago em 03 parcelas, sendo R$ 2.000,00 pelo Termo de Fomento nº 015/2025 e R$ 5.000,00 pelo Termo de Fomento nº 019/2025. -Pintura das ferragens e acabamentos finalizados: conclusão da pintura e do acabamento das ferragens, compreendendo 07 venezianas, 06 vitros, 02 portas (entrada principal e corredor interno), portão de acesso de veiculos e portão social, garantindo a proteção das estruturas metalicas e a finalização estética dos elementos da edificação. Despesa paga com recursos da assistencia social orgao concessor: prefeitura de morro agudo. -Prestação de serviços de mão de obra de pedreiro referente a finalização da obra. A obra encontra-se integralmente concluida.

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Durante o período de referência, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem contribuíram para o fortalecimento do acompanhamento socioassistencial dos usuários, promovendo avanços relacionados à autonomia, garantia de direitos, inclusão social, reorganização de projetos de vida e melhoria das condições de vulnerabilidade apresentadas. No âmbito da inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia, foram realizadas ações de apoio à empregabilidade, incluindo elaboração e atualização de currículos, orientações para inserção no mercado de trabalho e acompanhamento das conquistas alcançadas pelos usuários. Como resultado, dois usuários obtiveram inserção profissional e conseguiram realizar a locação de imóvel, representando avanços significativos no processo de autonomia financeira, reorganização da vida pessoal e preparação para o desligamento qualificado do serviço. Em relação ao acesso às políticas públicas e garantia de direitos, foram realizados encaminhamentos e acompanhamentos junto à rede socioassistencial e demais políticas setoriais, possibilitando o acesso dos usuários a serviços de saúde, documentação civil, benefícios, programas habitacionais, tratamentos especializados e demais recursos necessários conforme as demandas identificadas. Destaca-se o suporte técnico oferecido durante o processo de inscrição para seleção de unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e FNHIS, com apoio na organização documental, acesso às plataformas digitais, preenchimento de formulários e acompanhamento individualizado dos usuários. No processo de regularização documental e inclusão digital, foram realizadas ações voltadas à solicitação de segunda via de documentos, agendamentos para emissão de RG, atualização de acessos e orientações quanto ao uso de plataformas digitais, como Gov.br e Carteira de Trabalho Digital, contribuindo para a ampliação da autonomia dos usuários e redução das barreiras de acesso aos serviços públicos.

	No campo da saúde e proteção social, foram garantidos encaminhamentos para atendimento na rede municipal e especializada, apoio no deslocamento para consultas e procedimentos, além da articulação com os serviços de saúde quando identificadas necessidades específicas. Também foram desenvolvidas ações de sensibilização e reflexão relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, trajetória de vida e possibilidades de mudança, resultando na manifestação de interesse de usuários em buscar tratamento especializado. Quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, foram realizados contatos familiares, visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos à rede socioassistencial, contribuindo para a continuidade do acompanhamento no território, fortalecimento das redes de apoio e construção de estratégias adequadas às necessidades individuais dos usuários. A oferta contínua de acolhimento, alimentação, escuta qualificada, atendimentos individualizados, atividades socioeducativas e orientações realizadas pela equipe técnica contribuiu para a melhoria da convivência institucional, fortalecimento dos vínculos entre usuários e profissionais, redução de conflitos e maior participação dos usuários nas atividades propostas e nos processos de construção de sua autonomia. As ações de articulação intersetorial, incluindo reuniões de monitoramento, estudos de caso e alinhamentos com CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria de Cidadania e demais serviços da rede, possibilitaram uma atuação integrada, qualificação dos encaminhamentos e construção coletiva de estratégias de intervenção diante das situações de maior complexidade. De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços no acesso aos direitos socioassistenciais, fortalecimento do protagonismo dos usuários, ampliação das possibilidades de reinserção social e consolidação da Casa de Passagem como espaço de proteção, acolhimento, cuidado e garantia de direitos à população em situação de rua.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem durante o período de referência promoveram impactos sociais relevantes no atendimento à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social, contribuindo para a garantia de proteção social, acesso a direitos e fortalecimento dos processos de autonomia e inclusão social dos usuários atendidos. No âmbito social, a oferta de acolhimento institucional, alimentação, escuta qualificada, orientações socioassistenciais, atendimentos individualizados e articulação com a rede de serviços possibilitou respostas mais efetivas às demandas apresentadas pelos usuários. As ações desenvolvidas favoreceram o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a melhoria da convivência institucional, a ampliação do acesso às políticas públicas e o acompanhamento das trajetórias individuais, respeitando as particularidades e projetos de vida de cada usuário. Destaca-se também o impacto das ações voltadas à autonomia e reorganização da vida dos usuários, por meio do apoio à inserção no mercado de trabalho, elaboração de currículos, orientações profissionais e acompanhamento dos processos de reinserção social. Como resultado, usuários conseguiram inserção laboral e avanços relacionados à autonomia financeira e à conquista de moradia por meio da locação de imóveis, reduzindo gradativamente a dependência do serviço de acolhimento. No aspecto econômico, as intervenções realizadas contribuíram para a ampliação das possibilidades de geração de renda, acesso a oportunidades de trabalho, regularização documental e inserção em programas e serviços públicos. O apoio prestado pela equipe técnica na organização de documentos, acesso a plataformas digitais, inscrição em programas habitacionais e encaminhamentos para benefícios e serviços possibilitou a redução de barreiras que dificultavam o acesso dos usuários aos seus direitos. As doações recebidas da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, também contribuíram para o atendimento das necessidades básicas dos usuários, fortalecendo a rede de apoio comunitária e promovendo a participação social na construção de respostas às demandas da população atendida.

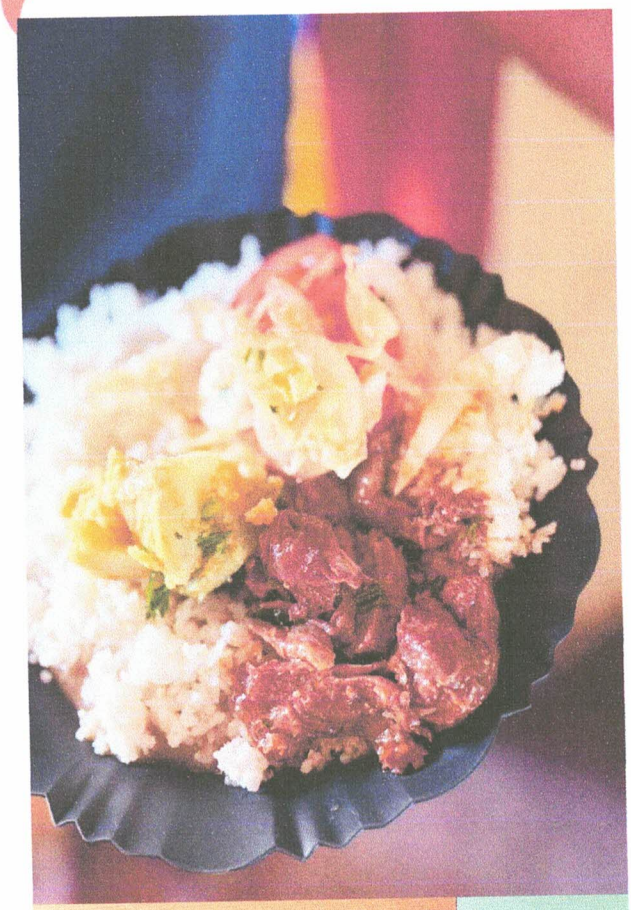
	De forma geral, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem produziram impactos positivos na vida dos usuários, fortalecendo a proteção social, ampliando oportunidades de autonomia, favorecendo processos de reinserção social e contribuindo para a construção de novas possibilidades de vida com maior dignidade e acesso a direitos.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo foi acompanhado de forma contínua pela equipe técnica da Casa de Passagem, por meio de atendimentos individualizados, escuta qualificada, observação profissional do cotidiano institucional, participação dos usuários nas atividades propostas e manifestações espontâneas relacionadas aos serviços ofertados. Durante o período de referência, observou-se avaliação positiva por parte dos usuários quanto ao atendimento prestado pela instituição, destacando-se a qualidade da acolhida, a oferta regular de alimentação, o suporte da equipe técnica, as orientações socioassistenciais, os encaminhamentos realizados junto à rede de serviços e as ações voltadas ao fortalecimento da autonomia e garantia de direitos. Também foi identificado maior envolvimento dos usuários nas ações desenvolvidas, com participação nas atividades institucionais, fortalecimento do vínculo de confiança com a equipe, maior adesão às orientações realizadas e melhoria da convivência nos espaços coletivos. As intervenções de acompanhamento, mediação e orientação contribuíram para a organização da rotina institucional e redução de situações de conflito. Os resultados observados demonstram que o serviço vem atendendo às necessidades apresentadas pelos usuários, proporcionando um ambiente de proteção, acolhimento e respeito, além de favorecer processos de reconstrução de vínculos, acesso às políticas públicas, desenvolvimento 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 Casa de Passagem está relacionada à manutenção das articulações institucionais e da parceria estabelecida com o Poder Público, considerando a relevância do serviço prestado à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social. A instituição desempenha papel fundamental na oferta de proteção social, acolhimento, alimentação, acompanhamento técnico, orientações socioassistenciais e articulação com a rede de serviços, sendo necessária a garantia de recursos financeiros, humanos e estruturais adequados para assegurar a continuidade e a qualidade das ações desenvolvidas. Embora a entidade realize esforços permanentes para a manutenção das atividades e fortalecimento das ações junto à comunidade e à rede de proteção social, a execução do serviço em sua integralidade depende do apoio e da cooperação do Poder Público, garantindo condições para a manutenção da equipe técnica, estrutura física, insumos necessários e demais recursos indispensáveis ao atendimento dos usuários. Dessa forma, a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado está vinculada à continuidade dos investimentos e parcerias que possibilitem a permanência do serviço de acolhimento, assegurando a oferta de atendimento qualificado, a proteção social e a garantia de direitos da população atendida.

Morro Agudo/SP, 10 de agosto de 2026.

Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

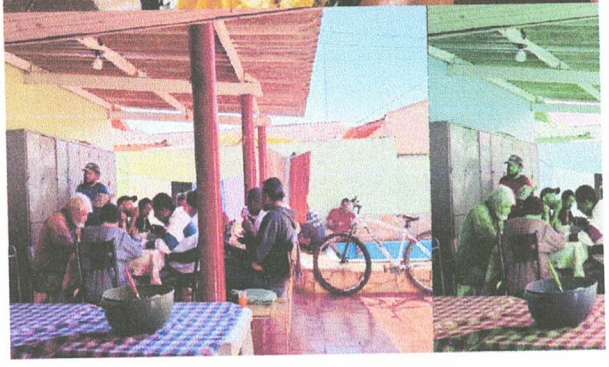
Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160

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







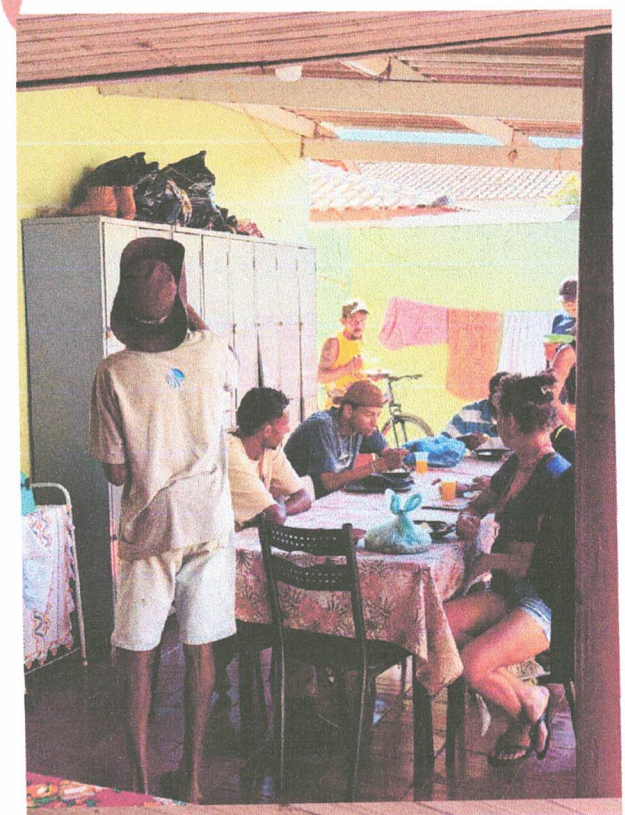


RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

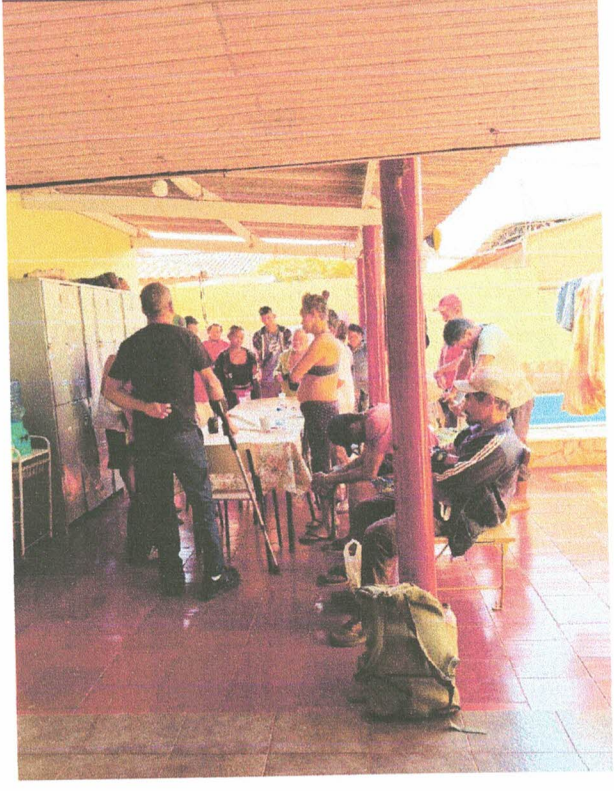
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









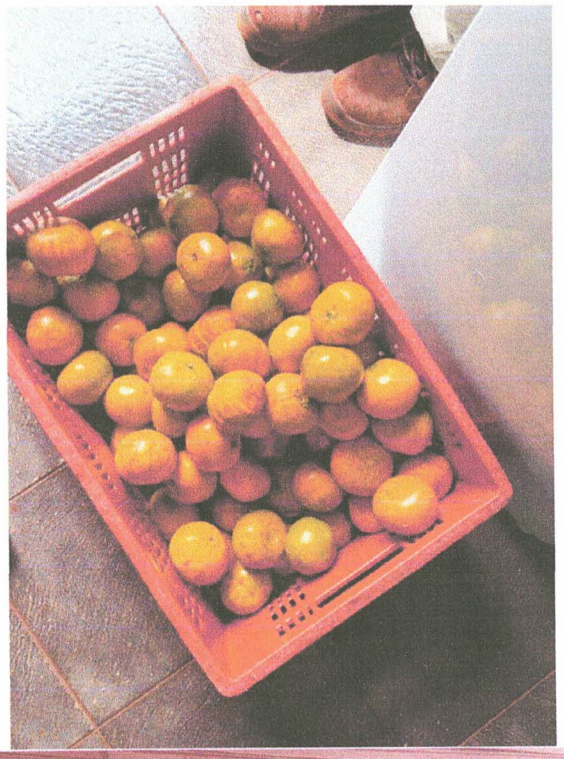
RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

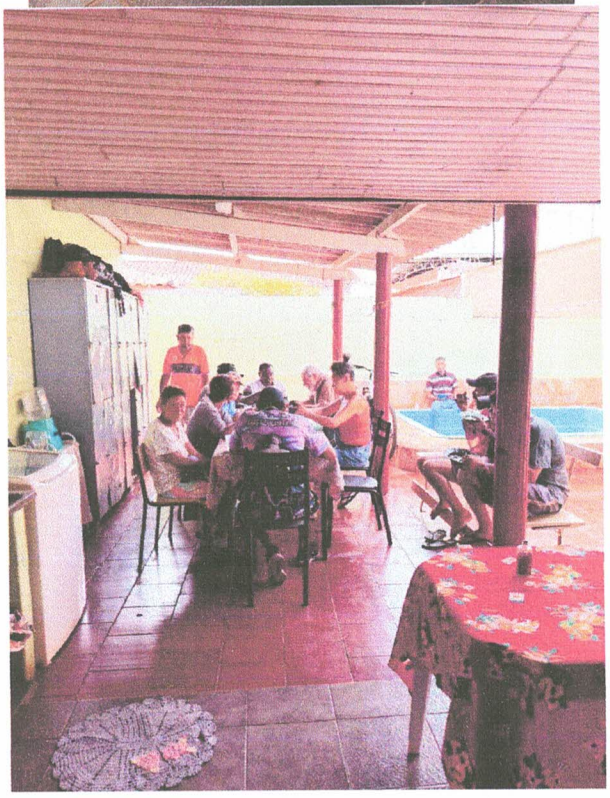
TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









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







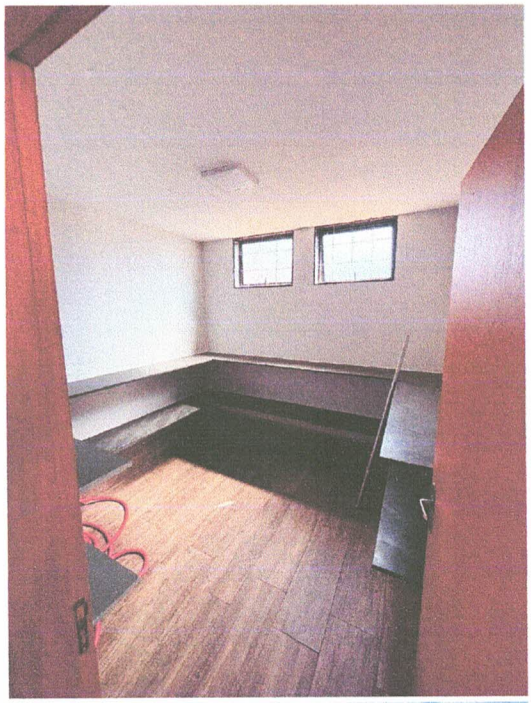


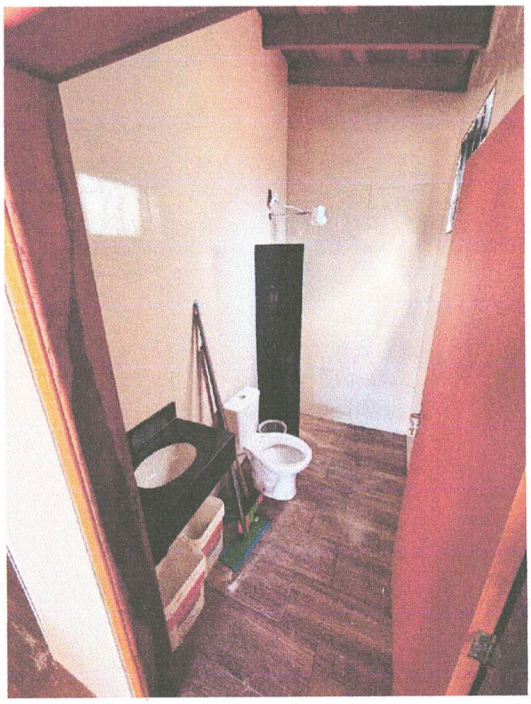
RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

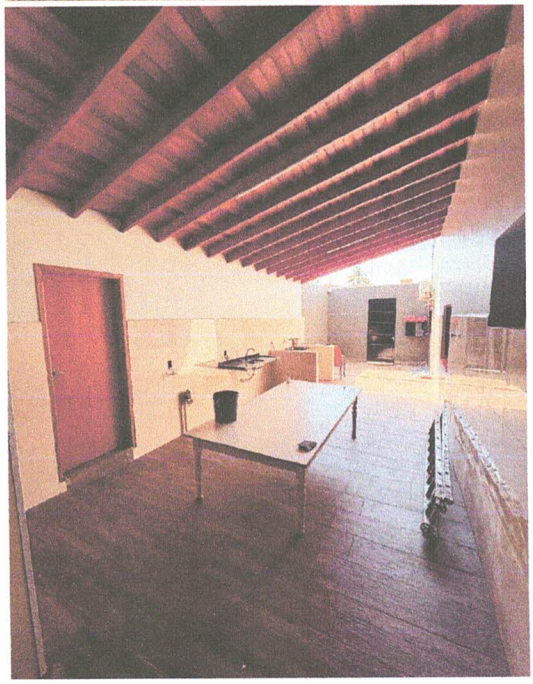
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

Piso inferior, área externa

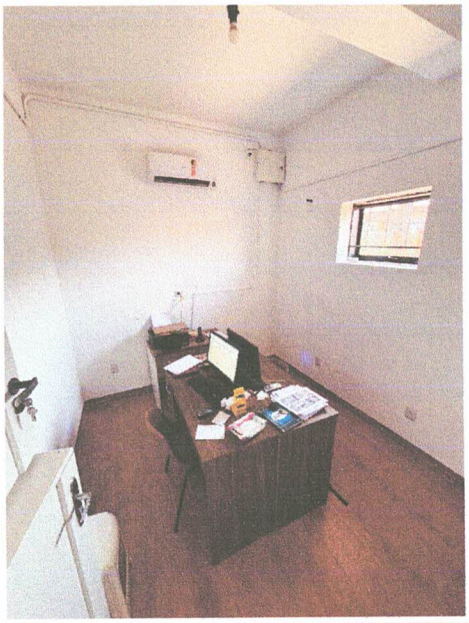


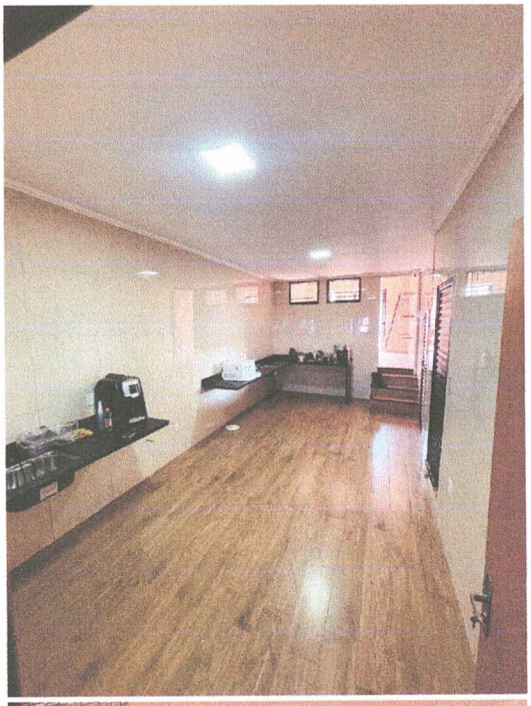


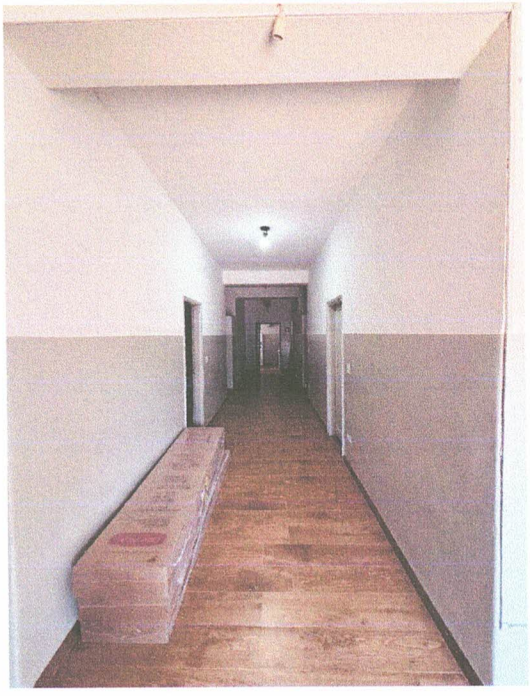


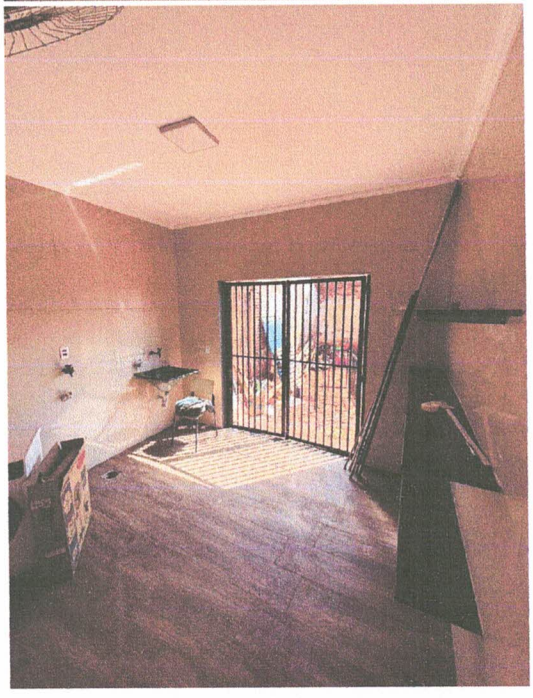


Área Interna

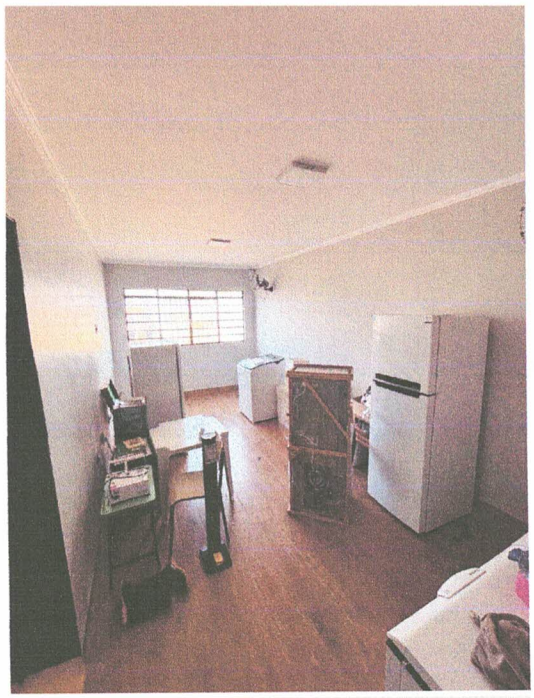


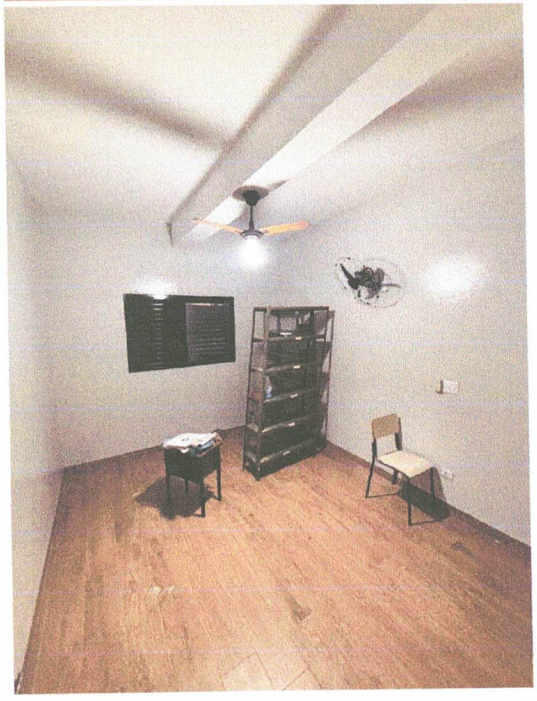




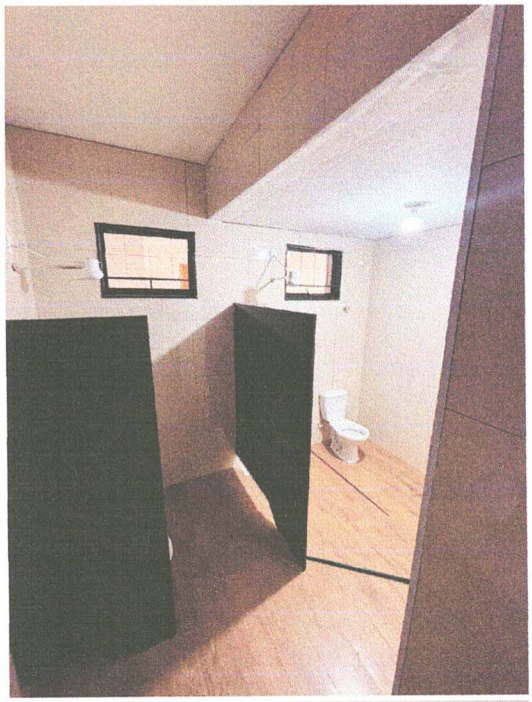


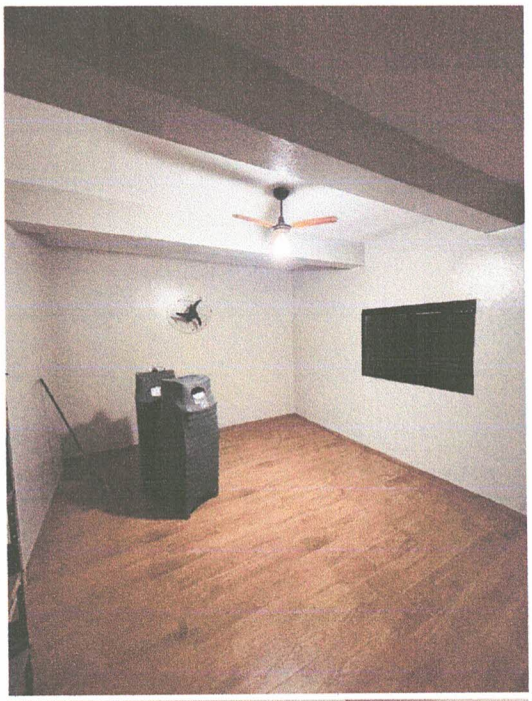


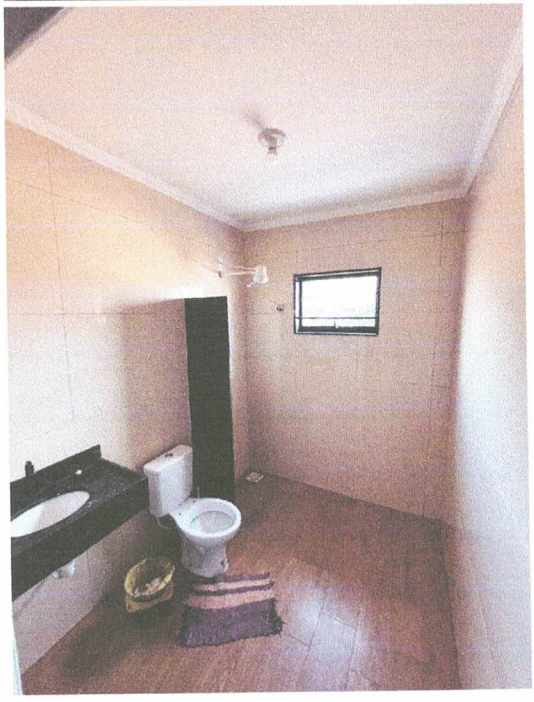


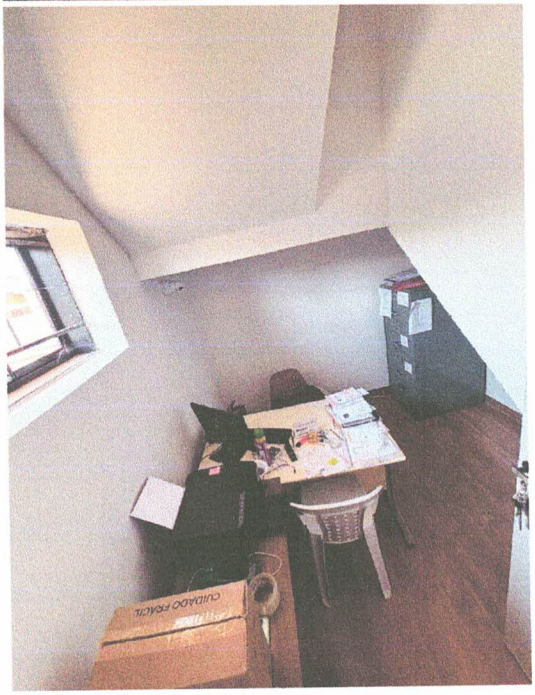











CUIDADO FRÁGIL

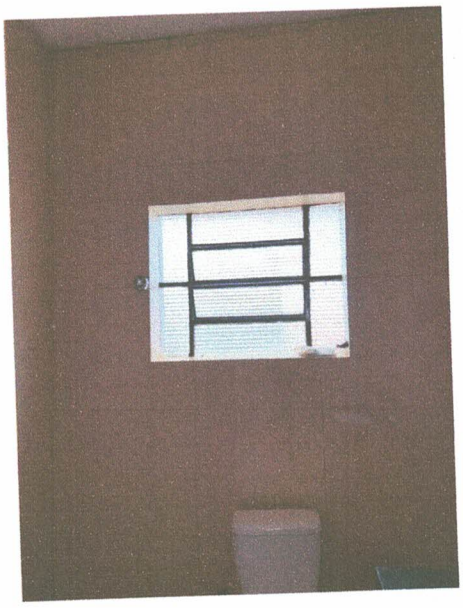


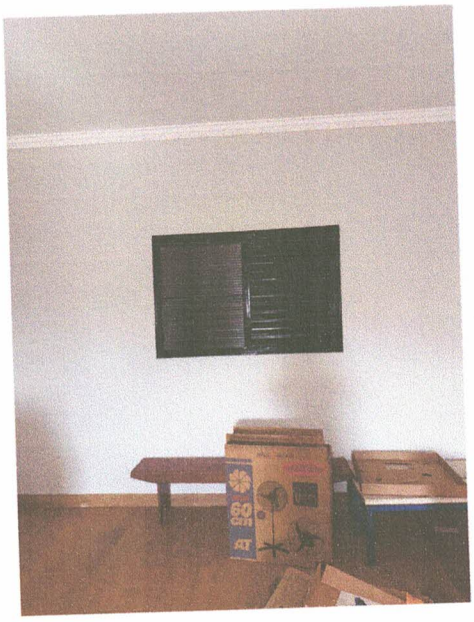


Exterior do prédio







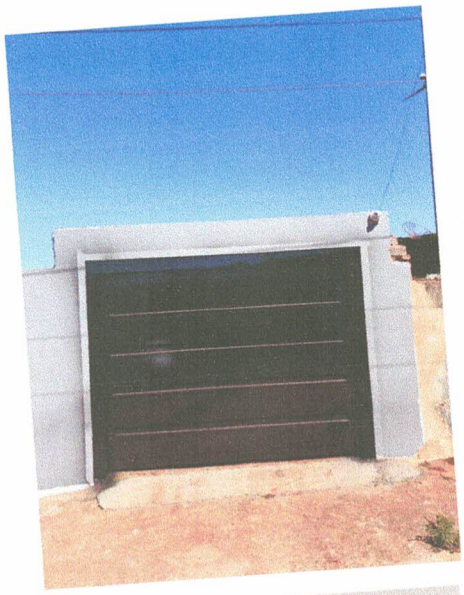


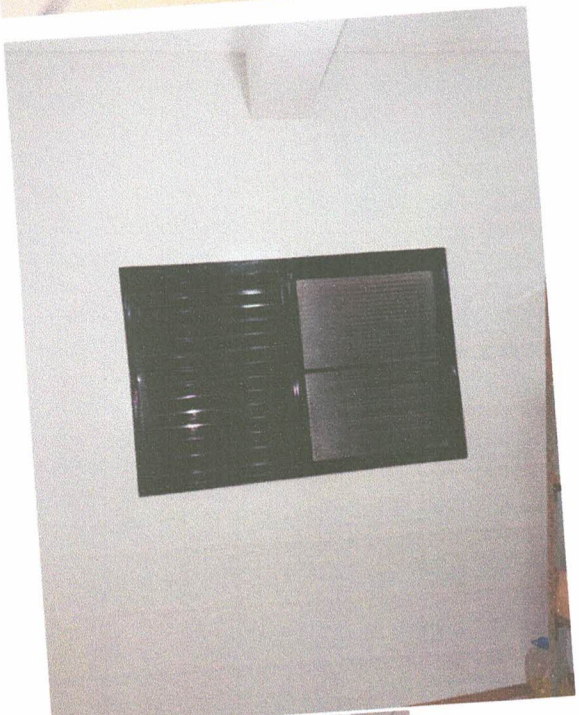




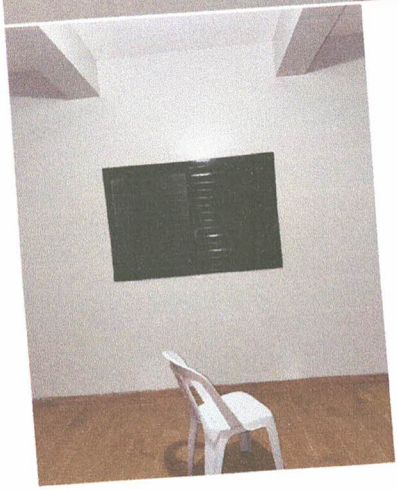
Piso inferior



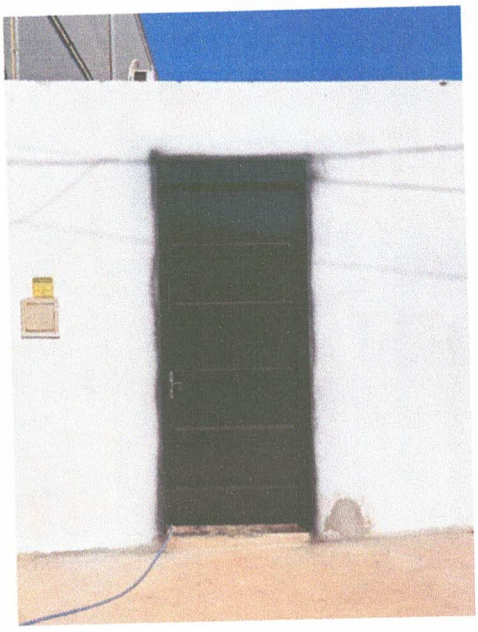












☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332181525467303062
18/08/2026 15:44:16

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0
Conta corrente	39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada	232.800.000.100.167	31.250,00 C	
				10/07 P.M.M. A - C F			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	17.000,00 D	
				10/07 11:56 CONSTRUCOES KAKINAS			
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.002	3.500,00 D	
				10/07 11:57 Benedito Aparecido Pereir			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	1.200,00 D	
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	2.583,34 D	
				NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005	1.720,00 D	5.246,66 C
				N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR			
15/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	269,45 D	
				R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS EL			
15/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	1.104,50 D	
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
15/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	2.954,00 D	918,71 C
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
24/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.436.800	1.081,29 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	2.000,00 D	0,00 C
				24/07 14:32 Benedito Aparecido Pereir			
31/07/2026		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.

G332181525467303081
18/08/2026 15:46:55

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2328-0
Conta	39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência	JULHO/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 31/07/2026

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, 20 de agosto 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: 07/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº.**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS -**	
R$ 31.250,00	232.800.000.100.167	10/07/2026	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$	1.081,29
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$	-
TOTAL			**R$**	**32.331,29**

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 DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	**PERIODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**	
Alimentação	07/2026	R$	-
Bens Permanentes	07/2026	R$	-
Combustivel	07/2026	R$	-
Locações Diversas	07/2026	R$	-
Material de Consumo	07/2026	R$	-
Obras	07/2026	R$	11.831,29
Outras Despesas	07/2026	R$	-
Pessoal/Sálarios	07/2026	R$	-
Serviços Terceiros	07/2026	R$	20.500,00
Utilidade Públicas	07/2026	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS		**R$**	**32.331,29**
SALDO MÊS ANTERIOR		**R$**	-
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	
10/07/2026	Nfs-e 110	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R$	17.000,00
10/07/2026	Nfs-e 14	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Serviços Terceiros	R$	3.500,00
10/07/2026	Nf-e 3860	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R$	1.200,00
10/07/2026	Nf-e 154954	Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos - Parcial	Obras	R$	2.583,34
10/07/2026	Nf-e 8788	N.N Materiais Eletricos e Hidraulicos e Ferragens Eireli - Parcial	Obras	R$	1.720,00
15/07/2026	Nf-e 2548	R.M. Morro Agudo Materiais Eletricos e Hidraulicos Ltda	Obras	R$	269,45
15/07/2026	Nf-e 3815	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R$	1.104,50
15/07/2026	Nf-e 3779	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R$	2.954,00
24/07/2026	Nfs-e 17	Benedito Aparecido Pereira Moraes	Obras	R$	2.000,00
			VALOR TOTAL	**R$**	**32.331,29**

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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: MORRO AGUDO / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
51902121449387900016500000000001102607085250074 1

NÚMERO DA NFS-E
0

COMPETÊNCIA DA NFS-E
03/07/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
03/07/2026 09:33:37

NÚMERO DA DPS

SÉRIE DA DPS
-

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
03/07/2026 09:33:37

EMITENTE DA NFS-e
Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e Gerada

FINALIDADE
NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF
14.493.879/0001-65

Inscrição Municipal
7603

Telefone
(16) 3851-2722

Nome / Nome empresarial
JOSE EDUARDO GUILHERME

Município / Sigla UF
MORRO AGUDO / SP

Código IBGE / CEP
3531902 / 14645-128

Endereço
RUA NICOLAU BONAFINI, 735, , JARDIM CALIFORNIA

E-mail
DESTAC@COM4.COM.BR

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF
52.993.813/0001-23

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome empresarial
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Município / Sigla UF
MORRO AGUDO / SP

Código IBGE / CEP
3531902 / 14640-000

Endereço
RUA PARREIRA LIMA, 486, CENTRO

E-mail
-

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal
07.02.01

Código da NBS
101011100

Local da Prestação / Sigla UF / País
MORRO AGUDO / SP / BR

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, dr...

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de mão de obra de pedreiro referente a finalização da obra. A obra encontra-se integralmente concluida.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
MORRO AGUDO / SP / BR

Regime Especial de Tributação do ISSQN
Nenhum

Tipo de Imunidade do ISSQN
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
R$ 0,00

Total Deduções/Reduções
R$ 0,00

Desconto Incondicionado
R$ 0,00

BC ISSQN
R$ 17.000,00

Alíquota Aplicada
4,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R$ 680,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF
R$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida
R$ 0,00

Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00

PIS - Débito Apuração Própria
R$ 0,00

COFINS - Débito Apuração Própria
R$ 0,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
200 / 200046

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF
020201 / 3531902 / MORRO AGUDO / SP

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R$ 680,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
R$ 16.320,00

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
50,00 % / 50,00 % / 50,00 %

Alíquota - IBS UF / IBS Mun
0,10 % / 0,00 %

Alíq. Efetiva Municipal - IBS
0,00 %

Valor Apurado Municipal - IBS
R$ 0,00

Alíq. Efetiva Estadual - IBS
0,05 %

Valor Apurado Estadual - IBS
R$ 8,16

Valor Total Apurado - IBS
R$ 8,16

Alíquota - CBS
0,90 %

Alíquota Efetiva - CBS
0,45 %

Valor Total Apurado - CBS
R$ 73,44

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R$ 17.000,00

Desconto Incondicionado
R$ 0,00

Desconto Condicionado
R$ 0,00

Total das Retenções (ISSQN / Federais)
R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R$ 17.000,00

Total do IBS/CBS
R$ 81,60

VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS
R$ 17.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101241290055051 74
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$17.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2026 - 11:56:28

PAGO PARA: Construcoes Kakinas
CNPJ: 14.493.879/0001-65
CHAVE PIX: +5516994173459
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000013001 1209
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2026 - 11:56:30

==========

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 8.144.CDF.F2C.7B3.A53

==========

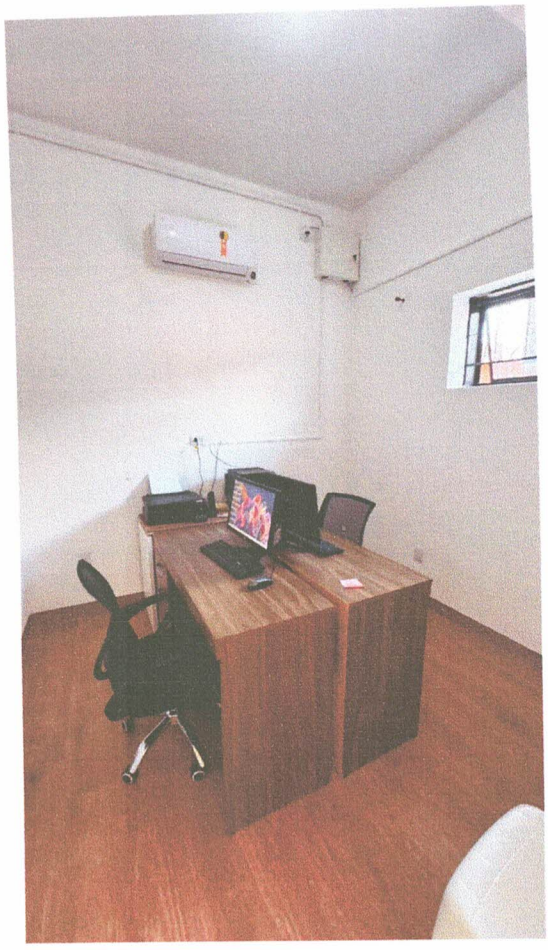
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

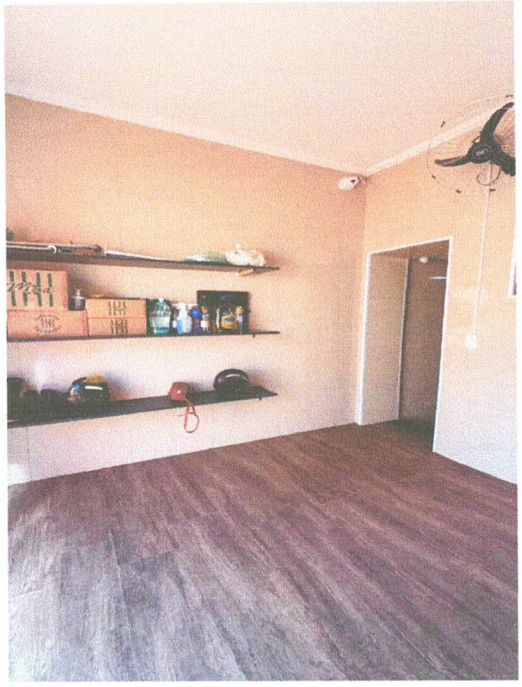
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

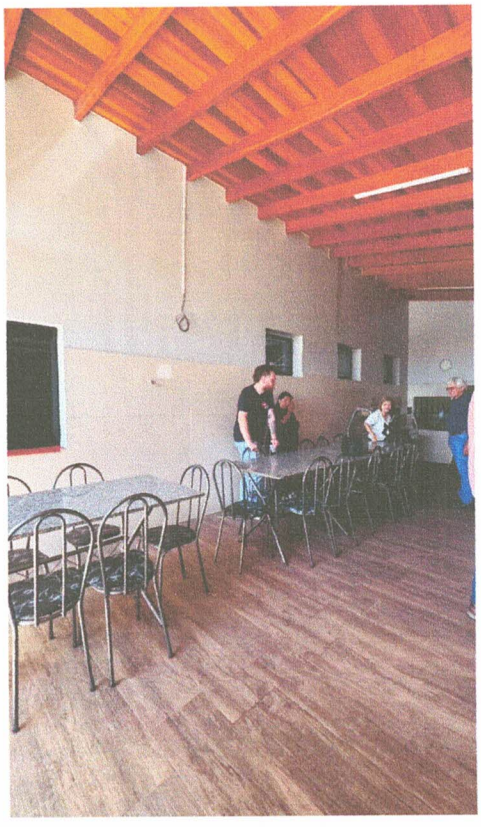
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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



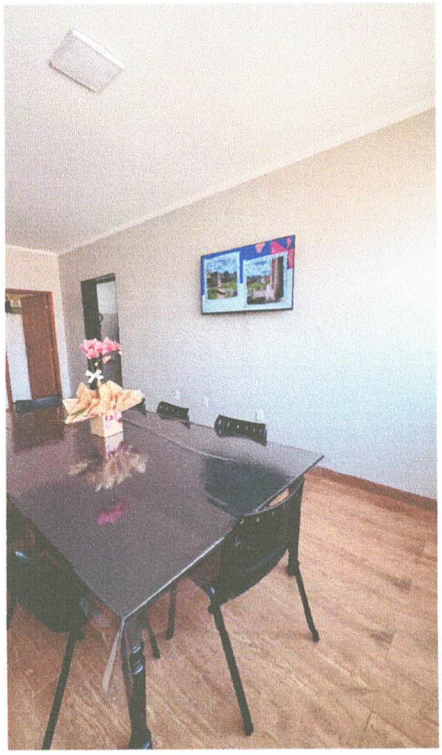


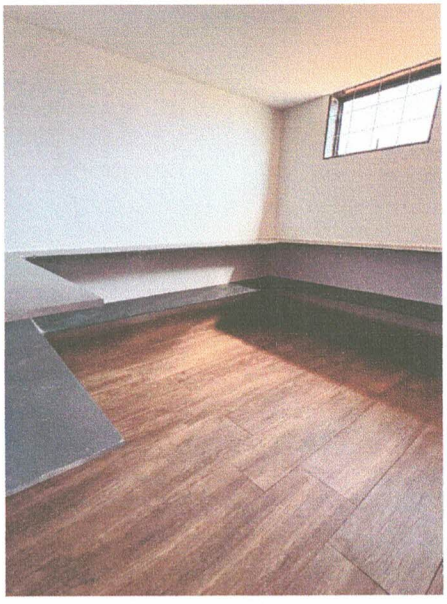


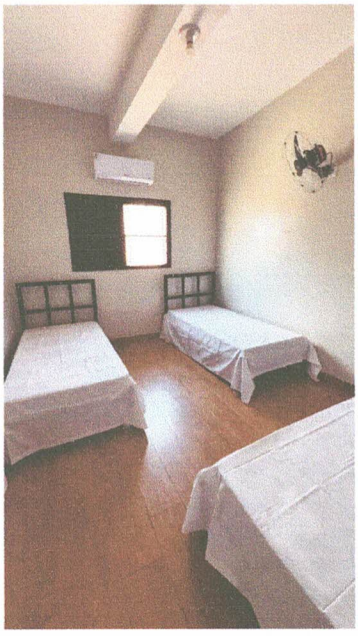


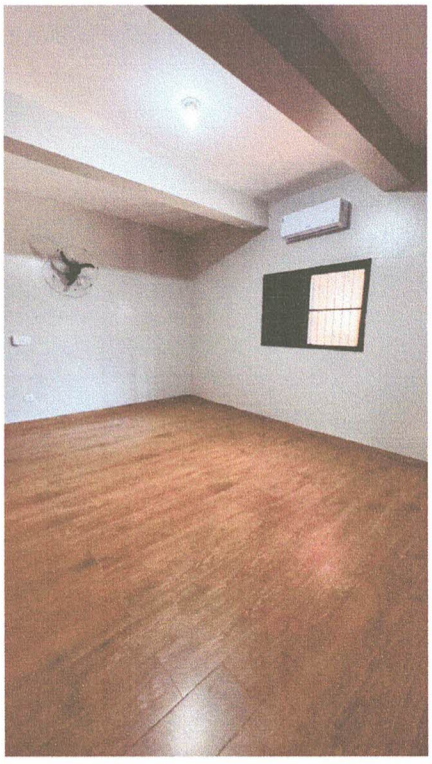




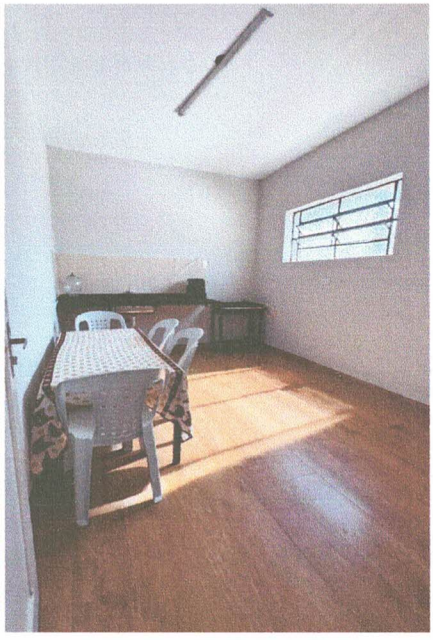








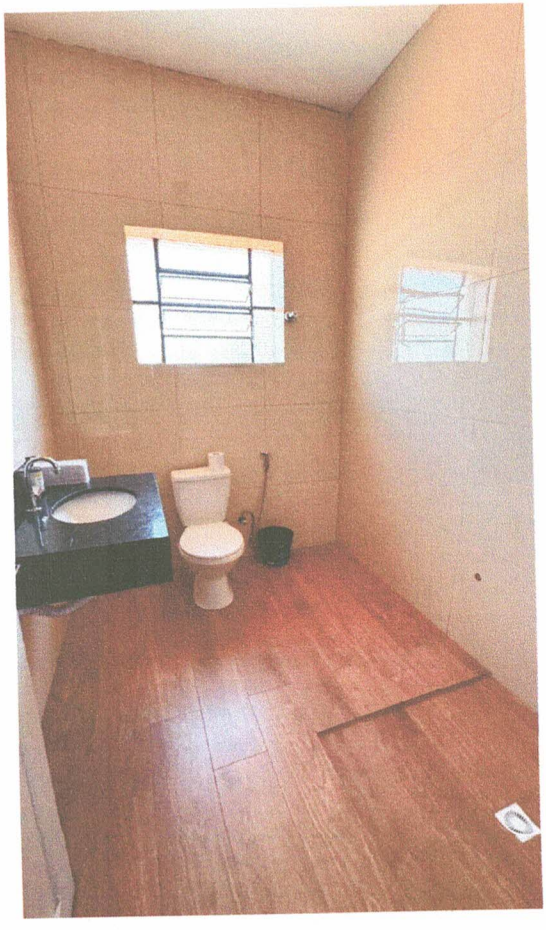


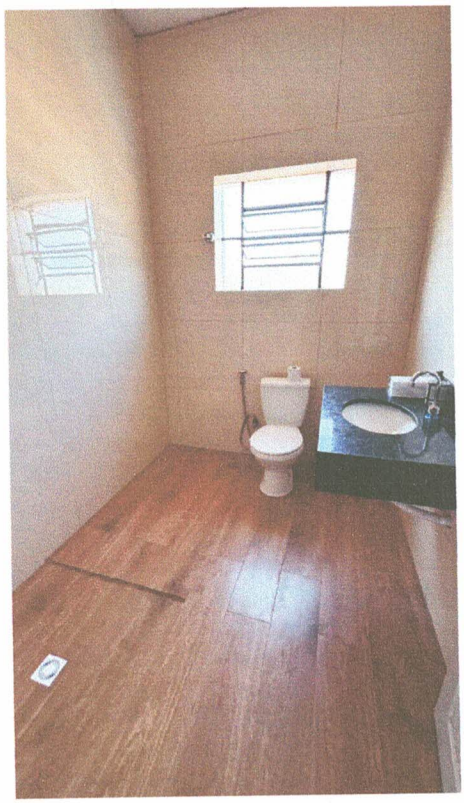












NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
(16)99208-5542
issqn@morroagudo.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35319022259211296000132000000000001426075383269507

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	06/07/2026	06/07/2026 10:12:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	06/07/2026 10:12:45

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	Inscrição Municipal	Telefone
59.211.296/0001-32	000010561	(16) 99284-9902

Nome / Nome Empresarial
59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES

E-mail
MORAESDITO2@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO	Morro Agudo - SP	14642-264

Simples 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
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

E-mail
-

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
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Morro Agudo - SP	-

Descrição do Serviço
PINTURA DAS FERRAGENS E ACABAMENTOS FINALIZADOS: CONCLUSÃO DA PINTURA E DO ACABAMENTO DAS FERRAGENS, COMPREENDENDO 07 VENEZIANAS, 06 VITROS, 02 PORTAS (ENTRADA PRINCIPAL E CORREDOR INTERNO), PORTÃO DE ACESSO DE VEICULOS E PORTÃO SOCIAL, GARANTINDO A PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS METALICAS E A FINALIZAÇÃO ESTÉTICA DOS ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO.
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA DE MORRO AGUDO.
REPASS: MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025.

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$ 3.500,00	-	-	-
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$ 3.500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.43
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607101242076108932 92
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$3.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2026 - 11:57:26

PAGO PARA: Benedito A P Moraes
CPF: ***.814.038-**
CHAVE PIX: moraesdito2*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000720066218
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: 10/07/2026 - 11:57:27

==========

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 6.6EB.779.D27.E50.C0A

==========

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

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

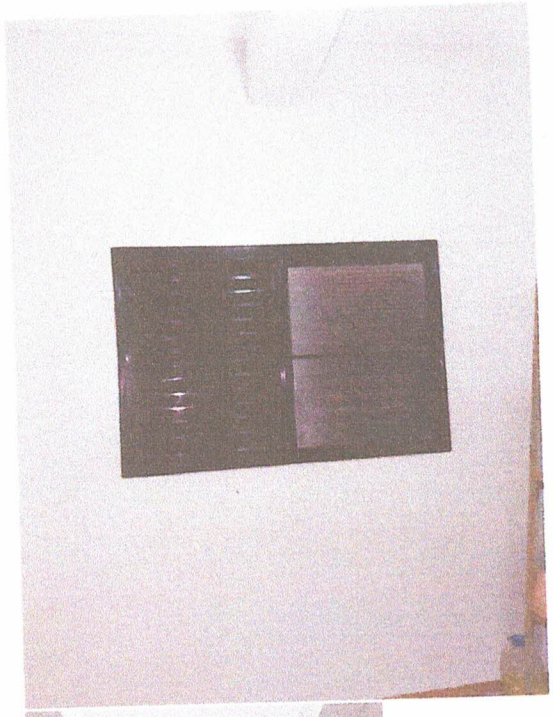
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

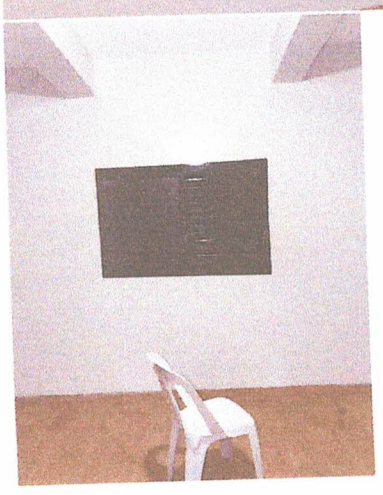
Piso inferior













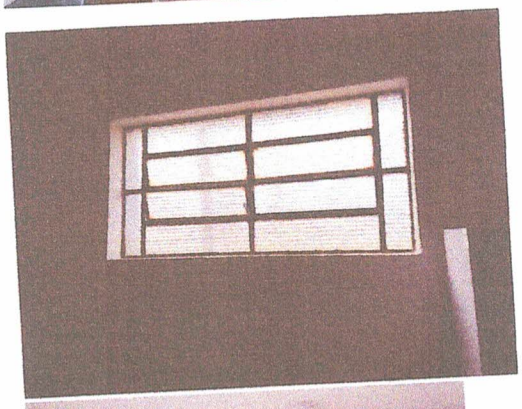


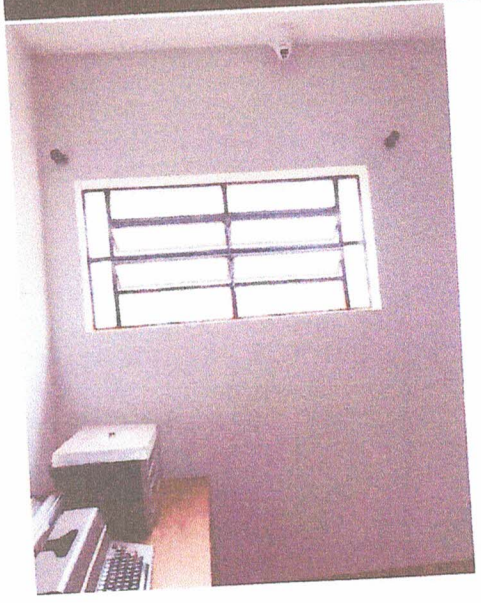
Piso superior

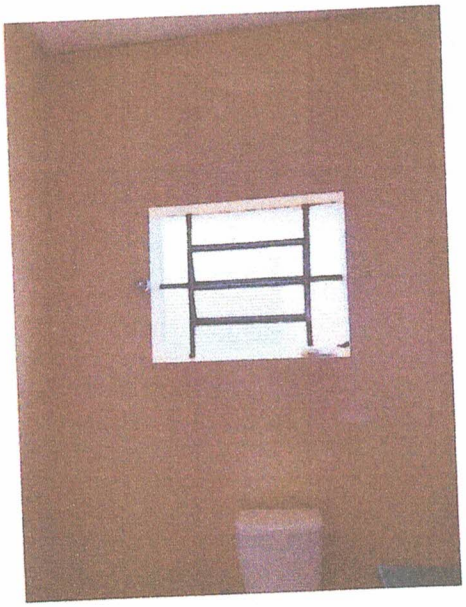




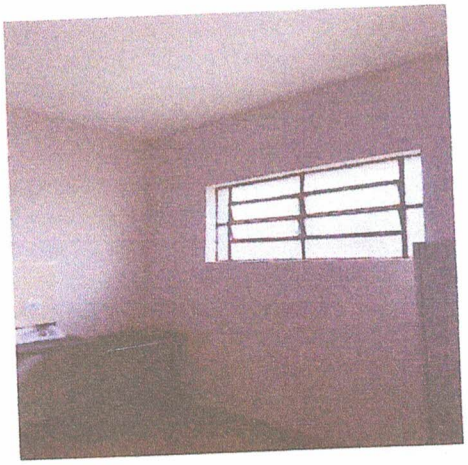


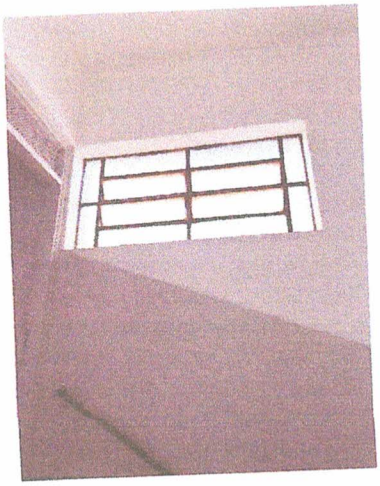












RECEBEMOS DE CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615 52.993.813/0001-23
	Ass:

NF-e
N°. 3.860
SÉRIE 1

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 [1]
N°. 3.860
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0618 8671 3400 0170 5500 1000 0038 6012 0420 7539

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA	135262562191373 29/06/2026 13:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467023502119		18.867.134/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615	52.993.813/0001-23	29/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO	14.640-133	29/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	16 38511169	SP		13:47:14

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	15/07/2026	1.200,00	002	15/08/2026	1.200,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,89	405,14	0,00	0,00	3.056,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	656,31	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29				131,690	101,261

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04665	ANJO THINNER 2900 5 L	38140090	000	5102	GL	1,000	143,7800	143,78	112,90	20,32	0,00	18,0	0,00
16515	FITA CREPE VERDE LARGA AUTOMOTIVA 45X 50	48114110	000	5102	UN	5,000	18,3000	91,50	71,85	12,93	0,00	18,0	0,00
51144	NORTON LIXA D AGUA 150 T277 0553954182 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 55EEFD05-62C6-4BCC-8805-84A2E8172E42	68052000 NUMERO DA FCI	000	5102	PC	15,000	2,3900	35,85	28,17	5,07	0,00	18,0	0,00
20484	NOVO SUVINIL ACR PREM ACET TOQUE SEDA BASE A 16L CROMIO	32091010	000	5102	LA	1,000	886,2200	886,22	695,91	125,26	0,00	18,0	0,00
20381	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRAN CO NEVE 18L CROMIO	32091010	000	5102	LA	1,000	641,8500	641,85	504,02	90,72	0,00	18,0	0,00
15004	PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECH ADO)	48191000	000	5102	MT	1,000	213,8100	213,81	167,90	30,22	0,00	18,0	0,00
51186	SAMPAFLEX GESSO LENTO 1 KG	25202090	000	5102	UN	2,000	5,0000	10,00	7,85	1,41	0,00	18,0	0,00
22100	SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO SELECT BR ANCO NEVE 18L	32091010	000	5102	LA	1,000	579,8900	579,89	455,36	81,96	0,00	18,0	0,00
02062	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT B AGUA PRETO 3,6L	32091010	060	5405	GL	1,000	189,8900	189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724	SUVINIL MASSA ACRILICA 25KG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: DF300411-AC73-4104-B645-EA79097CDC69	32141020 NUMERO DA FCI	000	5102	LA	1,000	263,5200	263,52	206,93	37,25	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - JEAN CARLOS BORGES Cond.Pag: 02016047 - BOLETO OUTROS DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO TERMO DE FOMENTO N° 019/2025. Vlr.CBS R$ 15,95 Vlr.IBS UF R$ 1,78 Vlr.IBS MUN R$ 0,00 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 341,68 Federal / R$ 187,13 Estadual - Fonte: IBPT	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	**18.867.134/0001-70**	**15/07/2026**	**1.200,00**
SÃO JOSÉ - 1618		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**	Data de Emissão **29/06/2026**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3188/4034260**	
A partir 16/07/2026 Juros 0,17%/dia.		Nosso Número **771720-9**	
A partir 16/07/2026 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**3860-01**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA, 502		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Munícipio	UF	CEP
MORRO AGUDO	**SP**	**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 77172.090019 3 15080000120000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/07/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO				**18.867.134/0001-70**	**3188/4034260**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/06/2026	**3860-01**	**DMI**	**S**	**29/06/2026**	**771720-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **R$**	**0,00**			**1.200,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/07/2026 Juros 0,17%/dia.					
A partir 16/07/2026 Multa de 5%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				**52.993.813/0001-23**	
RUA PARREIRA LIMA, 502					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP				**14640-133**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:57
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860140342600877172090019315080000120000
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	71.003
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 9.7E7.304.004.CDA.49A

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.154.954
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.154.954 fl. 1 /3
SÉRIE 001

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

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

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,22	9.483,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.733,23	0,00	0,00	7.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 LUVA1	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 LEVE1 X 3 MTS (BARRA)	73063090	0102	5405	UNID	5,00	30,15	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	CONDULETE 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
5929	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM - AMARELO - S8	73181200	0500	5405	UNID	10,00	0,47	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CONDULETE UNIDUT LUVA3/4	76090000	0500	5405	UNID	6,00	5,56	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABRACADEIRA D REDY X 3/4 CUNHA	73269090	0500	5405	UNID	6,00	1,18	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6987	PORTA DE MADEIRA HIBRA ENCABECADA LISA 90CM SEM FURO	44182100	0500	5405	UNID	3,00	318,91	956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.154.954 fl. 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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.323.561/0001-33

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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 PERFURANTEMEDIO 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	2,50	2,50	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

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.154.954 fl. 3 /3
SÉRIE 001

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.323.561/0001-33

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6057	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 50M	39209990	0500	5405	UNID	2,00	12,39	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	ESGOTO M.T COTOVELO 90.oX1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	8,00	4,35	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7152	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO FURO 22 MAKITA	68042119	0102	5405	UNID	2,00	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9476	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACII (AC2) - (RENDE 2,50M)	32149000	0102	5405	UNID	30,00	31,79	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	MARROM M.T LUVA3/4- AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	1,63	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	ESGOTO M.C LUVA1.1/2	39174090	0500	5405	UNID	2,00	3,71	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	LAMPADA LED BULBO AP 20W - BR/6500K	85395200	0102	5405	UNID	5,00	9,99	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	PORTA GRELHA QUADRADO ABS BRANCO 100MM	39174090	0500	5405	UNID	2,00	4,03	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -6,0 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	0,33	1.103,76	364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 4 MOD. JUNTOS	39259090	0102	5405	UNID	1,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8534	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 1,5MM	39259090	0102	5405	UNID	12,00	18,59	223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265	DISCO CORTE BOSCH INOX4.1/2	68042211	0102	5405	UNID	13,00	4,68	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	DISCO DIAMANTADO 7 SEGMENTADO CONCRETO/TIJOLO	68042211	0102	5405	UNID	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411	ESGOTO M.C TUBO BARRA4 X 6 MT - PLASTIL.IT/PLASTUBOS	39172300	0500	5405	UNID	1,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	ESGOTO M.C COTOVELO 90.oX4	39174090	0500	5405	UNID	1,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	ESGOTO M.C COTOVELO 45.oX4	39174090	0500	5405	UNID	1,00	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Carta de Correcao

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.154.954	05/26

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

Carta de Correcao

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	13/05/2026 10:09:43

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135261839394818	13/05/2026 10:10:04

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos	08.323.561/0001-33

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Inacio Franco, 1562 Fundos	Centro	14640-053

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Morro Agudo	(16)3851-2132	SP	467077072115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52.993.813/0001-23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO	14640-000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP	

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	**08.323.561/0001-33**	**15/07/2026**	**2.583,34**
INACIO FRANCO - 1577		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/07/2026 Juros 0,17%/dia.		**06/05/2026**	
A partir 16/07/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3214/3133710**	
		Nosso Número	
		1125479-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**154954-03**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA 502		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
MORRO AGUDO	**SP**	**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 | **75691.32140 01313.371013 12547.950035 5 15080000258334**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/07/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA				**08.323.561/0001-33**	**3214/3133710**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/05/2026	**154954-03**	**DM**	**N**	**06/05/2026**	**1125479-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	**0,00**			**2.583,34**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 16/07/2026 Juros 0,17%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/07/2026 Multa de 2%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	
Pagador **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC** **52.993.813/0001-23** **RUA PARREIRA LIMA 502** **CENTRO** **MORRO AGUDO - SP** **14640-133** Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:08
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400131337101312547950035515080000258334
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	71.004
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.583,34
VALOR COBRADO	2.583,34

NR.AUTENTICACAO 8.C77.8EA.6E5.5F2.E16

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
EMISSÃO: 28/05/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 3.440,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.788
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.788 1. 1 /2

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135262070807544 28/05/2026 11:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467039570119		32.804.557/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	28/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO		14640-000	28/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16)3851-1169	SP		11:46:08

FATURA

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

DUPLICATAS

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						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,36	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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 LUVA3/4	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	RESERVADO AO FISCO
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.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.788 1. 2 /2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262070807544 28/05/2026 11:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467039570119		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	ALÍQUOTAS 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/qr/v2/cobv/2001db5e7f06472b8475ea68b96a768c52040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***630447A1

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2026**
Beneficiário: **N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR**				CNPJ/CPF: **32804557000171**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.22.00440**
Data do Documento: **28/05/2026**	Nº do Documento: **8788**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100046-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **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 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00046.807152 22004.401067 3 15080000172000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2026**
Beneficiário: **N N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR**				CNPJ/CPF: **32804557000171**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.22.00440**
Data do Documento: **28/05/2026**	Nº do Documento: **8788**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/05/2026**	Nosso Número: **26/100046-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:45:11
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100004680715222004401067315080000172000
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	71.005
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.720,00
VALOR COBRADO	1.720,00

NR.AUTENTICACAO F.147.5AA.D8F.0C6.A5D

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 R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R$ 269,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.548
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA ESTADOS UNIDOS, 835 - CENTRO -
CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP
TEL: 3851-7709

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.548 1. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0743 1131 0200 0126 5500 1000 0025 4819 4463 6650

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 DE PRODUTOS	135262689879511 07/07/2026 10:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
467049088112		43.113.102/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486	CENTRO		14640-000	07/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MORRO AGUDO	(16) 3851-2700	SP		10:14:09

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	85,25	269,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
935	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 25M101265	39209990	0102	5102	UNID	1,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5928	TORNEIRA TANQUE 15CM C/BICO VIENNA PRETA 15285	84818019	0102	5102	UNID	2,00	30,70	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5928	TORNEIRA TANQUE 15CM C/BICO VIENNA PRETA 15285	84818019	0102	5102	UNID	1,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	TORNEIRA LAVATORIO B.ALTA PRETA CRYSTALINA	84818019	0102	5102	UNID	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	TORNEIRA P/MAQUINA ABS PRETA - CRYSTALINA	84818019	0102	5102	UNID	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	TORNEIRA COZINHA ABS MESA B.MOVEL HYDRAPLUS 1/4V PRETA	84818019	0102	5102	UNID	1,00	53,86	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	ENGATE FLEXIVEL PVC BRANCO 60CM	39174090	0102	5102	UNID	1,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito em Loja R$269,45) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R$ 36,74 de tributos federais R$ 48,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO NO 019/2025. UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA-502. TELEFONE: 3851-1169.	

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		15/07/2026	3188/6666205	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		163-5	2548	269,45	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		15/07/2026	3188/6666205	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E	43.113.102/0001-26	269,45			
ESTADOS UNIDOS - 835	JARDIM SÃO JOSÉ	Nosso Número		Nº Documento	
Morro Agudo - SP	14640-000	163-5		2548	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | **75691.31886 01666.620503 00016.350019 3 15080000026945**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/07/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO 43.113.102/0001-26					3188/6666205
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/07/2026	2548	NF	N	07/07/2026	163-5
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			269,45

Instruções

A partir 16/07/2026 Juros 0,50%/dia.
A partir 16/07/2026 Multa de 5%.
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23
RUA PARREIRA LIMA,502
CENTRO
MORRO AGUDO - SP 14640-133

Beneficiário final: R.M. MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 43.113.102/0001-26

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:45:26
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860166662050300016350019315080000026945
BENEFICIARIO:
R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS EL
NOME FANTASIA:
R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRIC
CNPJ: 43.113.102/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRIC
CNPJ: 43.113.102/0001-26
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	269,45
VALOR COBRADO	269,45

NR.AUTENTICACAO D.5CF.972.A24.B97.B6B

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 Ass:_____	Nº. 3.815 SÉRIE 1

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 [1]

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA	135262021271013 25/05/2026 14:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467023502119		18.867.134/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35				433,670	373,264

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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 45X 50	48114110	000	5102	UN	15,000	18,3000	274,50	122,86	22,11	0,00	18,0	0,00
00069	GESSO RAPIDO 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 BRAN CO NEVE 16L CROMIO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010 NUMERO DA FCI	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 BRAN CO NEVE 16L CROMIO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010 NUMERO DA FCI	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 BRAN CO NEVE 16L CROMIO RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010 NUMERO DA FCI	060	5405	LA	1,000	624,1100	624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15004	PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECH ADO)	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 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 59FD682F-57D5-4954-AD3B-CB1EA5A8DCFF	32141020 NUMERO DA FCI	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 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI:	32091010 NUMERO DA FCI	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - JEAN CARLOS BORGES Cond.Pag: 01030 - CARTEIRA DEVOLUCAO FORA DO ORCAMENTO 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	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

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 [1]

Nº. **3.815**
SÉRIE **1**
FL **2 / 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA	135262021271013 25/05/2026 14:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467023502119		18.867.134/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	FF5D4095-481B-4ACF-A02A-3707B7C0176A												
01090	SUVINIL SELADOR ACRILICO 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 42DD3D06-8A64-4186-9B33-22FE18D259AE	32091010 NUMERO DA FCI	000	5102	GL	1,000	62,4700	62,47	27,96	5,03	0,00	18,0	0,00
15004	TMC PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECHADO)	48191000	000	5102	RL	1,000	200,0200	200,02	89,52	16,11	0,00	18,0	0,00

CC-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU	135262021271013 25/05/2026 14:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467023502119		18.867.134/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615	7238	52.993.813/0001-23	25/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARREIRA LIMA 502	CENTRO	14640133	25/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	(16) 38511169	SP		

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 N° 019/2025.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	**18.867.134/0001-70**	**20/07/2026**	**1.104,50**
SÃO JOSÉ - 1618		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	**14640-000**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **25/05/2026**	(=) Valor cobrado
A partir 21/07/2026 Juros 0,17%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3188/4034260**	
A partir 21/07/2026 Multa de 5%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número **771718-4**	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		**3815-02**
Endereço		
RUA PARREIRA LIMA, 502		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
MORRO AGUDO	**SP**	**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 77171.840026 4 15130000110450**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**20/07/2026**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO				**18.867.134/0001-70**	**3188/4034260**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/05/2026	**3815-02**	**DMI**	**S**	**25/05/2026**	**771718-4**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**1.104,50**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 21/07/2026 Juros 0,17%/dia.					
A partir 21/07/2026 Multa de 5%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				**52.993.813/0001-23**	
RUA PARREIRA LIMA, 502					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP				**14640-133**	
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Consultas - Extrato de conta corrente

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:24
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691318860140342600877171840026415130000110450
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	71.502
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.104,50
VALOR COBRADO	1.104,50

==========

NR.AUTENTICACAO 8.8DA.5C6.C8E.E9A.AB5

==========

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615 52.993.813/0001-23 Ass:_____

NF-e
Nº. 3.779
SÉRIE 1

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 [1]
Nº. 3.779
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0418 8671 3400 0170 5500 1000 0037 7912 5793 1109

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135261526735493 22/04/2026 12:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467023502119		18.867.134/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615	52.993.813/0001-23	22/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO	14.640-133	22/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MORRO AGUDO	16 38511169	SP		12:01:43

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	20/05/2026	2.958,90	002	20/06/2026	2.954,00	003	20/07/2026	2.954,00
004	20/08/2026	2.954,00	005	20/09/2026	2.954,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.369,90	1.146,58	0,00	0,00	14.774,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
108				717,210	633,448

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10705	AGUARRAS MINERAL ANJO 5L	27101230	000	5102	GL	4,000	89,5000	358,00	358,00	64,44	0,00	18,0	0,00
16515	FITA CREPE VERDE LARGA AUTOMOTIVA 45X 50	48114110	000	5102	UN	10,000	12,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,0	0,00
00122	LIXA FERRO K246 036 NORTON	68051000	000	5102	PC	20,000	3,0000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,0	0,00
51144	NORTON LIXA D AGUA 150 T277 05539541824 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 55EEFD05-62C6-4BCC-8805-84A2E8172E42	68052000 NUMERO DA FCI	000	5102	PC	40,000	2,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,0	0,00
20387	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BASE B 16L BARBANTE	32091010	000	5102	LA	3,000	498,0000	1.494,00	1.494,00	268,92	0,00	18,0	0,00
20387	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BASE B 16L NANQUIM	32091010	000	5102	LA	6,000	539,9000	3.239,40	3.239,40	583,09	0,00	18,0	0,00
21564	NOVO SUVINIL ACR PREM TOQUE FOSCO BRANCO NEVE 16L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 64ECEE80-DB94-481E-9838-89EB4E195447	32091010 NUMERO DA FCI	060	5405	LA	5,000	449,5000	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08823	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT B AGUA BASE A2 3,2L CROMIO	32091010	060	5405	GL	12,000	135,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00952	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT PRETO 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: D6DCDC93-64A2-4600-B515-48C10B085DD0	32081010 NUMERO DA FCI	060	5405	GL	10,000	145,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	SUVINIL FUNDO PREPARADOR 18L BD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: FADF5B1A-F1FA-448C-9BA4-06DA3CA85058	32091020 NUMERO DA FCI	060	5405	BD	5,000	359,5000	1.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 123 - ANDERSON BORGES
Cond.Pag: 05028059089120151 - BOLETO OUTROS
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025
Vlr.CBS R$ 110,34 Vlr.IBS UF R$ 12,26 Vlr.IBS MUN R$ 0,00
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 2.075,83 Federal / R$ 1.125,69 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

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 [1]

Nº. 3.779
SÉRIE 1
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0418 8671 3400 0170 5500 1000 0037 7912 5793 1109

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135261526735493 22/04/2026 12:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
467023502119		18.867.134/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10724	SUVINIL MASSA ACRILICA 25KG RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI NRO.CONTROLE FCI: DF300411-AC73-4104-B645-EA79097CDC69	32141020	000	5102	LA	1,000	199,0000	199,00	199,00	35,82	0,00	18,0	0,00
01057	SUVINIL PISO PREM FOSCO CINZA ESCURO 18L	32091010	060	5405	LA	2,000	355,0000	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21507	SUVINIL SELADOR ACRILICO 18L BD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI NRO.CONTROLE FCI: FF5D4095-481B-4ACF-A02A-3707B7C0176A	32091010	000	5102	LA	3,000	179,9000	539,70	539,70	97,15	0,00	18,0	0,00
00902	SUVINIL VERNIZ ACET PROT DUPLA NATURAL 3,6L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI NRO.CONTROLE FCI: D8BFF996-E70F-4076-B23B-E59C945F4107	32081020	060	5405	GL	4,000	145,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15004	TMC PAPELAO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECHADO)	48191000	000	5102	RL	2,000	139,9000	279,80	279,80	50,36	0,00	18,0	0,00

Consultas - Extrato de conta corrente

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:46:14
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860140342600877171610031115130000295400
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	71.503
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.954,00
VALOR COBRADO	2.954,00

NR.AUTENTICACAO 7.BA9.DE7.D6B.F80.693

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

18/08/2026 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:10:17

N.º agendamento:	90056500
TED agendado p/:	24/07/2026
Data agendamento:	24/07/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.081,29
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:	1F638440-F514-41D2-A5A8-6D395E2EC0BB

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Complemento financeiro NF 17 Benedito Aparecido Pereira Moraes.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
(16)99208-5542
issqn@morroagudo.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35319022259211296000132000000000001726075321686377

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	23/07/2026	23/07/2026 11:21:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	70000	23/07/2026 11:21:56

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	Inscrição Municipal	Telefone
59.211.296/0001-32	000010561	(16) 99284-9902

Nome / Nome Empresarial
59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES

E-mail
MORAESDITO2@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO	Morro Agudo - SP	14642-264

Simples 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
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

E-mail
-

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
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Morro Agudo - SP	-

Descrição do Serviço
DESPESA PAGA COM RECURSO DA AASISTENCIA SOCIAL.
ORGAO CONCESSOR PREFEITURA DE MORRO AGUDO
REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO INTERNO, CONTEMPLANO FINALIZAÇÃO DO CORREDOR PRINCIPAL, LAJES DA LAVANDERIA, SALA DE REUNIÃO E SALA COPA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES DA SALA DE REUNIÃO E REFEITORIO, E APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MADEIRAMENTO DO REFEITORIO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

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$ 2.000,00	-	-	-
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$ 2.000,00	-	-	-
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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.29
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607241625118985774 86
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/07/2026 - 14:32:09

PAGO PARA: Benedito A P Moraes
CPF: ***.814.038-**
CHAVE PIX: moraesdito2*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000720066218
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: 24/07/2026 - 14:32:10

==========

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: E.BE4.83E.680.A3D.2A6

==========

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.

