

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: **agosto - 2026**

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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

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

Morro Agudo, 16 de setembro 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 08/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 08/2026, 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 CAROLAINÉ GONÇALVES	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
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 ATAÍDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 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
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, 16 de setembro de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23

Razão social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

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

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

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

Validade: 23/09/2026 a 22/10/2026

Certificação Número: 2026092308070399639082

Informação obtida em 01/10/2026 09:43:11

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CNPJ: 45345899000112

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO - Telefone: (16) 3851-1400,(16) 3851-1400

PRAÇAMARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO

Certidão negativa do contribuinte



Certidão Negativa Nº 1154/2026

Contribuinte UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CPF/CNPJ 52993813000123	RG/Inscr.Estadual	Código 000008658
Endereço RUA PARREIRA LIMA, nº 502 - CENTRO		CEP 14640133	Cidade MORRO AGUDO-SP
Dados Complementares			
Loteamento		Distrito 0 -	

Sócios			
Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
LUCI HELENA SAMPAIO MONTEZ	55121179715	RUASEIS DE JANEIRO, 368 -	MORRO AGUDO-SP
ANDRE LUIS MARSON	08143348814	RUACAPITAO FRANCISCO MARCOLINO JUNQUEIRA,	MORRO AGUDO-SP
LUCI HELENA SAMPAIO MONTEZ	55121179715	RUASEIS DE JANEIRO, 368 -	MORRO AGUDO-SP
ANDRE LUIS MARSON	08143348814	RUACAPITAO FRANCISCO MARCOLINO JUNQUEIRA,	MORRO AGUDO-SP

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal apurar, constituir, cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser constatados, **CERTIFICA-SE que o mesmo ENCONTRA-SE QUITE com os cofres Municipais até a presente data.**

A presente certidão é emitida com base nos registros constantes dos sistemas de **cadastro, arrecadação, Dívida Ativa e demais controles fiscais** desta Municipalidade.

IMPORTANTE: Ressalta-se que esta certidão refere-se exclusivamente ao contribuinte acima identificado, bem como aos nomes, números de inscrição e demais informações nela grafados, não abrangendo nome, inscrição ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, 17 de setembro de 2026

Documento valido até: 17/10/2026

Código para consulta da autenticidade: BB98D4359665B6CF

Acesse <https://morroagudo.portalservicos.app.br:2053/>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pagar este documento até

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.849,19

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126091561287869-7

Tag
15/09/2026 07:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	22	4.849,19	0,00	0,00	0,00	4.849,19
Total FGTS:		4.849,19	0,00	0,00	0,00	4.849,19

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.849,19

R\$ 827,54

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.159,36

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 216,71

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.645,58

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 15/09/2026 às 07:39:40 - 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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d90be40e3f0441a39f8cc7b8acbd0faf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304288E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d90be40e3f0441a39f8cc7b8acbd0faf

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.04
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260915110921657113924
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.849,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/09/2026 - 11:50:43
COD PRODUTO: 23c2efa5d9f94c129fd66b4c4d848afa
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/09/2026 - 11:50:44

=====

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: E.77B.ACA.BCB.F64.9C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 08/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANA JULIA CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 48,87
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 289,73
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 187,40
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 157,38
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,16
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 827,54

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 216,71
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 216,71

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 321,55
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 184,99
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 308,82
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.159,36

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 183,12
AMANDA CAROLAINÉ GONÇALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 146,67
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 245,47
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 171,85
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R\$ 158,85
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 292,87
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 288,32
MAKINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 178,92
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 238,49
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R\$ 149,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.645,58

RECURSO PROPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	827,54
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	216,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.159,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.645,58
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	4.849,19

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração agosto/2026	Data de Vencimento 18/09/2026	Número do Documento 07.16.26258.3908508-1	Pagar este documento até 18/09/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000527642978			Valor Total do Documento 5.255,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.255,03			5.255,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
	Totais	5.255,03			5.255,03

R\$ 846,09

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.311,19

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 219,48

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.878,32

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SEND A (Versão:1.5.10)

Página: 1 / 1

15/09/2026 07:46:05

85800000052 6 55030385262 1 61071626258 0 39085081001 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6 55030385262 1 61071626258 0 39085081001 3



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26258.3908508-1
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 5.255,03

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05
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 85800000052-6 55030385262-1

61071626258-0 39085081001-3

Data do pagamento 15/09/2026

Numero do Documento 07.16.26258.3908508-1

Valor Total 5.255,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091503

AUTENTICACAO SISBB: 1.CEE.167.632.B06.63F



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 08/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANA JULIA CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 45,81	R\$ -	R\$ 45,81
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 323,19	R\$ -	R\$ 323,19
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 186,50	R\$ -	R\$ 186,50
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 152,73	R\$ -	R\$ 152,73
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 137,86	R\$ -	R\$ 137,86
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 846,09

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 219,48	R\$ -	R\$ 219,48
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 219,48

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 370,92	R\$ -	R\$ 370,92
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 183,79	R\$ -	R\$ 183,79
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 351,83	R\$ -	R\$ 351,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.311,14

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

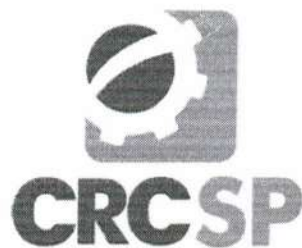
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 181,69	R\$ -	R\$ 181,69
AMANDA CAROLAIN GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 140,69	R\$ -	R\$ 140,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 256,80	R\$ -	R\$ 256,80
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 169,01	R\$ -	R\$ 169,01
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R\$ 154,39	R\$ -	R\$ 154,39
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 327,90	R\$ -	R\$ 327,90
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\$ 230,08	R\$ -	R\$ 230,08
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 176,96	R\$ -	R\$ 176,96
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 246,32	R\$ -	R\$ 246,32
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R\$ 8,25	R\$ -	R\$ 8,25
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.878,32

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\$ 846,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 219,48
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.311,14
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.878,32
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR				R\$ 5.255,03

Morro Agudo - SP, 16 de setembro 2026.


 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/107142**

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, 17/09/2026 às 08:02:46

Válido até: 16/12/2026

Código de Controle: 0657.4583.7522.0550

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	08/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	43568451982 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.390,11	R\$ 5.255,0
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\$ 5.390,11	R\$ 5.255,0

o presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb



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, 16 de setembro de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 08/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

Declara ainda que a entidade acima referida cumpriu com todas as obrigações patronais trabalhistas (principais e acessórias) em relação a todos os seus funcionários.

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.


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



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

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

Termo de parceria Termo de fomento nº 019/2025	Vigência da parceria: 05/11/2025 a 05/11/2026
--	---

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

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

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 36 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 93 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 Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações permanentes de articulação com a rede intersectorial, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais, à efetivação dos encaminhamentos necessários 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, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Também foram desenvolvidas ações voltadas à regularização da documentação civil, incluindo orientação e apoio para a confecção de Boletins de Ocorrência em casos de perda de documentos, procedimento necessário para o agendamento da emissão de nova Carteira de Identidade (RG). Como parte do acompanhamento aos usuários, a equipe da Casa de Passagem realizou o acompanhamento presencial de usuário até o local destinado à emissão da Carteira de Identidade (RG), no município de São Joaquim da Barra/SP, utilizando o veículo disponibilizado pelo CREAS, com o objetivo de viabilizar o acesso ao serviço e assegurar a efetivação do encaminhamento realizado pela rede socioassistencial. 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 contribuindo para



	a continuidade dos processos de emissão, atualização e regularização 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 efetivação de fluxos de atendimento mais adequados, possibilitando respostas mais ágeis e qualificadas às demandas apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como fortalecendo a atuação conjunta entre a Casa de Passagem e os serviços da rede de proteção social do município.
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	Durante o período de referência, a instituição recebeu doações provenientes da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, destinadas ao atendimento das necessidades dos usuários acolhidos. Os itens recebidos foram devidamente organizados, triados e distribuídos conforme as necessidades identificadas pela equipe, contribuindo para o atendimento das demandas básicas e imediatas dos acolhidos. As doações também representaram importante apoio à manutenção das ações desenvolvidas pela instituição, fortalecendo a rede de solidariedade e apoio comunitário e contribuindo para a promoção da dignidade, do bem-estar e da proteção social dos usuários atendidos.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários.	Durante o período de referência, foi realizado o planejamento, a organização e o acompanhamento da alimentação dos usuários acolhidos e dos usuários não acolhidos que utilizam o serviço para realização das refeições, incluindo a elaboração dos cardápios semanais, em conformidade com as orientações e recomendações do nutricionista responsável, durante as visitas técnicas realizadas na instituição. Os cardápios foram organizados de forma equilibrada, diversificada e adequada às necessidades nutricionais dos usuários atendidos, considerando as orientações técnicas pertinentes ao serviço e buscando assegurar a qualidade e a variedade das refeições ofertadas. O planejamento da alimentação também contribuiu para a organização das aquisições e do controle dos gêneros alimentícios, possibilitando melhor aproveitamento dos insumos disponíveis, redução de desperdícios e maior regularidade na oferta das refeições. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo promover a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários, garantindo o acesso às refeições tanto durante o período de acolhimento quanto aos usuários em situação de vulnerabilidade social que procuram a instituição para alimentação, conforme a organização e os critérios de atendimento estabelecidos pela Casa de Passagem.
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 os usuários acolhidos e seus familiares, por meio de ligações telefônicas, sempre que identificada a necessidade, mediante solicitação dos usuários ou conforme avaliação da equipe técnica. Os contatos foram acompanhados e mediados pela equipe quando necessário, especialmente em situações que demandavam orientação, mediação de conflitos ou apoio para a retomada do diálogo entre os envolvidos. As ações tiveram como objetivo favorecer o restabelecimento e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ampliar a rede de apoio dos usuários e contribuir para a construção de relações familiares mais fortalecidas, em consonância com os objetivos do acompanhamento socioassistencial. Quando identificadas situações de conflito ou fragilidade nos vínculos, a equipe técnica realizou as mediações necessárias, buscando promover uma comunicação adequada entre os familiares, respeitando a autonomia dos envolvidos e as particularidades de cada situação.
Atendimento às necessidades de saúde.	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de orientação, encaminhamento e apoio aos usuários para atendimento de suas necessidades de saúde, visando assegurar o acesso aos





	serviços da rede pública e a continuidade do acompanhamento em saúde. Foram realizados encaminhamentos e orientações para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento dos usuários para outros municípios para a realização de consultas especializadas, exames, procedimentos, retornos médicos e demais atendimentos previamente agendados. Nos casos em que os usuários apresentaram dificuldades ou impossibilidade de deslocamento a pé até as unidades de saúde do município, a equipe realizou a articulação com o serviço de ambulância, visando viabilizar o transporte até o hospital ou Unidade de Saúde, conforme a necessidade apresentada e os recursos disponíveis na rede. Também foram realizados acompanhamentos e articulações com os serviços de saúde, de acordo com as demandas identificadas durante o período de acolhimento, contribuindo para a continuidade dos tratamentos, o cumprimento de consultas e exames agendados e o acesso aos serviços de atenção básica e especializada. As ações desenvolvidas contribuíram para a garantia do acesso à saúde, a continuidade do cuidado e a redução de barreiras de acesso aos serviços, especialmente diante das limitações de deslocamento apresentadas por alguns usuários, fortalecendo a articulação da Casa de Passagem com a rede pública de saúde e demais serviços intersetoriais.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 6 usuários responderam o formulário.
Platestra: Agosto Lilás- Foco na conscientização pelo fim das violências contra a mulher e apoio à Lei Maria da Penha.	Durante o período de referência, foi realizada na Casa de Passagem "Amor de Mãe" palestra socioeducativa alusiva à campanha Agosto Lilás, com a participação dos usuários da instituição, conduzida pela profissional Jéssica Lima, representante do CREAS. A atividade teve como objetivo promover a sensibilização e conscientização acerca da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, abordando as diferentes formas de violência doméstica e familiar, os direitos assegurados pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e a importância da identificação e do encaminhamento adequado das situações de violência. Durante a atividade, foram apresentadas orientações referentes aos canais de denúncia e aos serviços da rede de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência, proporcionando aos participantes informações sobre os recursos disponíveis para busca de orientação, atendimento e proteção. Como complemento à abordagem, foram distribuídos panfletos e materiais informativos aos usuários, contendo informações relacionadas à campanha, aos mecanismos de denúncia e à rede de atendimento. A ação possibilitou a disseminação de informações de caráter preventivo e educativo, contribuindo para o fortalecimento do conhecimento dos usuários sobre a temática e para a promoção da prevenção às violações de direitos. A realização da palestra constituiu importante ação socioeducativa em articulação com o CREAS, fortalecendo o trabalho intersetorial e as estratégias de prevenção e enfrentamento às situações de violência contra a mulher.
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 desenvolvidas ações de acompanhamento técnico e preparação para o desacolhimento dos usuários, considerando suas trajetórias individuais, projetos de vida, condições socioeconômicas e possibilidades de reorganização da vida após o desligamento do serviço de acolhimento. A equipe técnica realizou orientações, acompanhamentos e encaminhamentos relacionados às diferentes possibilidades de saída, incluindo retorno ao núcleo familiar, retorno à cidade de origem, continuidade do processo de deslocamento/migração, inserção no mercado de trabalho, busca por moradia e organização para locação de imóvel, bem como outras estratégias voltadas à construção da autonomia e reinserção social.





	Nos processos de desligamento em que o usuário optou pelo retorno à cidade de origem ou pela continuidade de seu deslocamento, a equipe também realizou acompanhamento até a rodoviária, prestando o suporte necessário para a aquisição e/ou disponibilização da passagem, de acordo com a situação apresentada e os recursos disponíveis, visando contribuir para que o deslocamento ocorresse de forma organizada e segura. Observou-se que a maioria dos usuários acolhidos optou pela continuidade do processo de deslocamento e migração, em consonância com seus projetos pessoais e perspectivas de vida. Também foram realizados desligamentos decorrentes do descumprimento das normas institucionais, especialmente em situações de ausência não justificada e não retorno ao equipamento dentro dos prazos estabelecidos, conforme as regras de funcionamento da instituição. As ações desenvolvidas tiveram como finalidade favorecer desligamentos planejados e organizados, respeitando a singularidade e as escolhas de cada usuário, fortalecendo sua autonomia e contribuindo para a continuidade de sua trajetória de vida, o acesso à rede de proteção social e a redução de situações de vulnerabilidade após o desligamento do serviço.
Em decorrência de obras na sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", os usuários foram transferidos temporariamente, em 04 de setembro de 2025, para o imóvel situado na Rua José Jorge Junqueira, nº 330, Centro, permanecendo a parte administrativa na sede. Após a conclusão das obras, foi realizada a reinauguração da nova sede, localizada na Rua Parreira Lima, nº 502, em 14 de agosto de 2026, possibilitando a retomada das atividades em espaço adequado ao atendimento dos usuários.	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, permanecendo a equipe de coordenação e o serviço social em acompanhamento contínuo, garantindo a articulação entre os espaços e a continuidade dos atendimentos e das atividades institucionais. A mudança foi planejada e realizada de forma organizada, com orientações aos usuários e adequações necessárias no imóvel provisório, visando assegurar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Também foi disponibilizado comunicado na sede em reforma, informando o novo endereço para atendimento ao público. Após a conclusão das obras, no dia 14 de agosto de 2026, foi realizada a reinauguração da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", localizada na Rua Parreira Lima, nº 502, possibilitando o retorno dos usuários ao espaço reformado e a retomada das atividades em uma estrutura mais adequada, organizada e qualificada, proporcionando melhores condições para o acolhimento, atendimento e desenvolvimento das ações institucionais.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante o período de referência, foram realizados, nos horários das refeições, acolhimentos, atendimentos, orientações e escuta qualificada aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação. Esses momentos possibilitaram à equipe a identificação de demandas, o atendimento de necessidades imediatas e, quando necessário, a realização de orientações e encaminhamentos junto à rede socioassistencial e demais serviços públicos. Também foram realizadas orientações quanto à convivência coletiva, respeito às normas institucionais, organização dos espaços comuns e corresponsabilidade dos usuários, contribuindo para a manutenção de um ambiente organizado e adequado durante as refeições. A atuação da equipe nesses momentos favoreceu a prevenção e mediação de conflitos, o fortalecimento da convivência institucional e a melhoria da relação entre usuários e equipe, contribuindo para um ambiente mais acolhedor, respeitoso e organizado.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 18/08/2026, de forma presencial, no Lar Abrigo O Bom Samaritano.
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de	Durante o período de referência, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", foi organizada a comemoração dos aniversariantes do mês de agosto, contemplando dois usuários acolhidos pela instituição. A atividade teve como objetivo proporcionar um momento de





UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.	acolhimento, integração, valorização e reconhecimento individual, fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas no serviço de acolhimento institucional. Para a realização da atividade, foi providenciada a confecção de bolos personalizados com o nome de cada aniversariante, além de velas e demais elementos necessários para a celebração, buscando proporcionar um momento especial de cuidado e valorização, considerando a importância de reconhecer as histórias e individualidades dos usuários atendidos. Embora os dois aniversariantes não tenham comparecido no momento previsto para a comemoração, o bolo preparado foi compartilhado com os demais usuários que se encontravam na instituição durante o horário do almoço. Os usuários participaram do momento de confraternização, receberam a iniciativa de forma positiva e agradeceram à equipe pelo cuidado e pela atenção. Durante o momento, alguns usuários também relataram que as ações realizadas pela instituição estão "cada vez melhores", demonstrando satisfação e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipe. A iniciativa possibilitou um momento de convivência coletiva, interação entre os usuários e a equipe, fortalecimento de vínculos e estímulo ao sentimento de pertencimento, contribuindo para a autoestima e para a construção de relações interpessoais positivas no ambiente institucional. A realização das comemorações mensais integra as estratégias de cuidado, acolhimento e atenção humanizada da Casa de Passagem, reafirmando o compromisso institucional 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 na Casa de Passagem atividade socioeducativa intitulada "Recomeçar é Possível: Uma História de Superação, Esperança e Transformação", conduzida por palestrante convidado Benedito Moraes (Ditinho), que compartilhou com os usuários aspectos de sua trajetória de vida, experiências pessoais, enfrentamento de adversidades e processo de superação, apresentando sua história como instrumento de motivação e incentivo à construção de novas perspectivas. A atividade possibilitou aos usuários refletirem sobre suas próprias trajetórias, reconhecendo que as experiências de vulnerabilidade, perdas e dificuldades não precisam determinar o futuro, sendo possível ressignificar vivências, reconstruir vínculos, estabelecer novos objetivos e buscar novos caminhos. Como parte da abordagem, Benedito levou a Bíblia e compartilhou com os participantes um versículo relacionado à temática trabalhada, utilizando a mensagem como elemento de reflexão, esperança e fortalecimento diante das dificuldades. A abordagem foi conduzida de forma acolhedora e respeitosa, proporcionando um momento de escuta, reflexão e troca de experiências. A atividade teve boa participação e receptividade por parte dos usuários, que demonstraram interesse e envolvimento durante o desenvolvimento da palestra. O compartilhamento de uma história real de superação possibilitou uma identificação significativa com os participantes, despertando sentimentos de esperança e a percepção de que novos recomeços são possíveis, independentemente das circunstâncias vivenciadas ao longo da vida. A ação integrou as estratégias socioeducativas e de atenção humanizada desenvolvidas pela Casa de Passagem, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, autonomia, esperança, valorização pessoal e construção de projetos de vida, reafirmando o compromisso institucional com a oferta de espaços que ultrapassem o atendimento das necessidades imediatas e contribuam para a transformação das trajetórias dos usuários.
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 sete usuários acolhidos que apresentaram necessidade de deslocamento para outros municípios, mediante avaliação



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

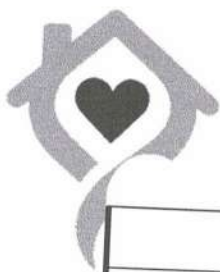


ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



	individualizada das demandas e das condições apresentadas durante o acompanhamento técnico. A concessão das passagens teve como finalidade viabilizar o deslocamento de forma organizada e segura, contemplando situações de retorno ao município de origem, reencontro e aproximação com familiares, continuidade do processo de deslocamento/migração e busca por novas oportunidades de reorganização da vida pessoal e social. A equipe técnica realizou as orientações necessárias e, quando pertinente, acompanhou os usuários durante o processo de deslocamento, inclusive no acesso ao transporte rodoviário, assegurando o suporte necessário para a efetivação da saída do serviço. A oferta desse recurso constituiu importante estratégia de proteção social e promoção da autonomia, respeitando as singularidades, escolhas e projetos de vida de cada usuário e contribuindo para que o processo de desacolhimento e continuidade da trajetória ocorresse de maneira digna, planejada e segura.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários.	Durante o período de referência, no mês de agosto, foram realizadas três visitas domiciliares, com o objetivo de acompanhar as condições sociofamiliares dos usuários, fortalecer as redes de apoio e identificar demandas que necessitassem de acompanhamento pelos serviços da rede de proteção social. As visitas foram realizadas de forma individualizada, considerando a realidade, as condições de vida e as necessidades específicas de cada usuário e seu núcleo familiar. Durante as intervenções, foram realizadas escuta qualificada, orientações e levantamento das demandas apresentadas, possibilitando a identificação das necessidades de acompanhamento nas áreas socioassistencial e de saúde. Conforme as demandas identificadas em cada visita, foram realizados encaminhamentos e articulações com o CRAS, CREAS e serviços da rede de Saúde, visando assegurar a continuidade do acompanhamento no território e o acesso aos serviços, benefícios e demais recursos disponíveis. As visitas foram recebidas de forma positiva pelos usuários e familiares, favorecendo a aproximação entre a instituição, os usuários e suas redes de apoio. A ação contribuiu para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a continuidade do acompanhamento no território, a articulação intersetorial e a garantia de acesso aos direitos e serviços necessários, respeitando as particularidades e necessidades apresentadas em cada situação.
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 "Amor de Mãe" e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, com a finalidade de acompanhar as ações desenvolvidas, discutir demandas identificadas e fortalecer a articulação da rede socioassistencial. Durante a reunião, foram compartilhadas informações referentes aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessam diariamente a instituição para realização das refeições, considerando suas condições sociais, demandas apresentadas e necessidades de acompanhamento pela rede de proteção. Foram analisadas situações específicas e definidos encaminhamentos e estratégias de intervenção conforme as particularidades de cada caso, incluindo articulações com os serviços socioassistenciais e demais políticas públicas. O encontro possibilitou o compartilhamento técnico de informações, alinhamento de procedimentos, avaliação das ações desenvolvidas e definição conjunta de estratégias de acompanhamento, contribuindo para o aprimoramento do atendimento prestado pela instituição e para o fortalecimento do trabalho articulado com o CREAS. A ação contribuiu para a qualificação do serviço socioassistencial, identificação e acompanhamento das situações de vulnerabilidade e fortalecimento da rede de proteção, favorecendo a construção de





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

	respostas mais efetivas e adequadas às necessidades da população em situação de rua atendida pela Casa de Passagem.
Atendimento a 36 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	16 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 02 usuários possuem acesso ao BPC; 06 usuários possuem acesso a aposentadoria; 11 usuários não possuem acesso a benefício.
Reuniões de estudo de caso e articulação intersetorial para acompanhamento de usuários.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de estudo de caso e articulação intersetorial envolvendo representantes da Casa de Passagem "Amor de Mãe", CREAS, CAPS e Secretaria Municipal da Cidadania, com o objetivo de discutir a situação de um usuário acompanhado pelos diferentes serviços da rede. O usuário apresenta histórico de acompanhamento pela Casa de Passagem, atendimento junto ao CAPS e acompanhamento pelo CREAS, sendo identificadas situações de vulnerabilidade e exposição a riscos, relacionadas ao uso recorrente de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, além de dificuldades quanto à adesão ao tratamento e ao uso regular da medicação prescrita. Diante da complexidade da situação e dos riscos identificados, a reunião teve como finalidade promover a análise conjunta do caso, compartilhamento de informações, avaliação das intervenções já realizadas e definição de estratégias de acompanhamento e proteção, considerando as atribuições de cada serviço integrante da rede. Durante a discussão, foram avaliadas as possibilidades de intervenção disponíveis, incluindo a necessidade de intensificação do acompanhamento pela rede de saúde e assistência social e a avaliação quanto à necessidade e adequação de eventual medida de internação, observando-se os critérios técnicos, legais e a avaliação dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do usuário. A articulação possibilitou a construção de uma abordagem intersetorial para o caso, buscando reduzir situações de risco, assegurar a continuidade do cuidado, fortalecer o acompanhamento pela rede de proteção e garantir respostas compatíveis com as necessidades apresentadas pelo usuário.
Ações de Abordagem Social para Garantia de Direitos e Acesso à Rede de Proteção.	Durante o período de referência, foram realizadas ações de abordagem social pela equipe técnica da Casa de Passagem "Amor de Mãe", em conjunto com a profissional Assistente Social Roziani Petrucci Mantovani, do CREAS, com o objetivo de identificar demandas, estabelecer contato com pessoas em situação de rua e viabilizar o acesso aos serviços da rede de proteção social. Durante as abordagens, foram identificadas demandas específicas e realizados os encaminhamentos necessários. Como resultado positivo da ação, foi viabilizado para um dos usuários o acesso à segunda via da Certidão de Nascimento e à emissão da Carteira de Identidade (RG), contribuindo para a regularização de sua documentação civil e ampliação do acesso a direitos e serviços públicos. Em outra abordagem, uma usuária manifestou interesse e solicitou apoio para encaminhamento a uma clínica de recuperação, diante de sua necessidade de acompanhamento especializado. A demanda foi acolhida e articulada pela equipe, sendo efetivado o encaminhamento, encontrando-se atualmente a usuária em acompanhamento na referida clínica. As ações de abordagem social demonstraram-se fundamentais para a identificação de situações de vulnerabilidade, aproximação com os usuários, garantia de direitos e efetivação de encaminhamentos, fortalecendo a atuação integrada entre a Casa de Passagem e o CREAS e ampliando as possibilidades de acesso à rede de proteção e aos serviços necessários.
Reunião de alinhamento institucional, avaliação do serviço e escuta da equipe de trabalho.	Durante o período de referência, no mês de agosto, após a reinauguração da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", a equipe técnica realizou reunião com os funcionários da instituição, com o objetivo de promover o alinhamento institucional, a avaliação das atividades desenvolvidas e a escuta da equipe de trabalho. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à nova organização do espaço físico, rotina institucional, funcionamento do



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



	serviço, atendimento aos usuários, comunicação entre os profissionais, cumprimento das normas e procedimentos internos, bem como os desafios e necessidades identificados no cotidiano de trabalho. Foi oportunizado aos funcionários um espaço de escuta qualificada e participação, permitindo a apresentação de sugestões, observações e contribuições para o aprimoramento das atividades e dos processos de trabalho. A reunião contribuiu para o fortalecimento do trabalho em equipe, alinhamento das condutas institucionais, organização das rotinas e qualificação contínua do serviço de acolhimento, reafirmando o compromisso coletivo dos profissionais com a qualidade do atendimento, a proteção e o bem-estar dos usuários.
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, especialmente durante períodos de chuvas intensas, a Casa de Passagem intensificou as ações de acolhimento e proteção destinadas à população em situação de rua, ampliando a oferta de atendimento emergencial e pernoite. Durante essas ações, foram disponibilizados espaço protegido para permanência noturna, alimentação, higiene, acolhida, escuta qualificada, orientações socioassistenciais e identificação das necessidades apresentadas pelos usuários. Conforme avaliação da equipe técnica, foram realizados os encaminhamentos necessários aos serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, de acordo com as demandas identificadas. A intensificação do atendimento teve como finalidade proporcionar proteção imediata às pessoas expostas aos riscos decorrentes das baixas temperaturas e das condições climáticas adversas, contribuindo para a preservação da integridade física, segurança, dignidade e bem-estar dos usuários. A iniciativa reafirma a função protetiva do serviço de acolhimento institucional, especialmente em situações de maior vulnerabilidade e risco, contribuindo para a redução de agravos decorrentes da exposição ao frio e às chuvas e para a garantia do acesso à proteção social e aos direitos socioassistenciais da população em situação de rua.

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)	36 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)	71 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 60,83 total mensal: 1825
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	50 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Realizar a adequação e reforma de áreas estratégicas da Casa, visando à melhoria da infraestrutura física e à qualificação do acolhimento ofertado, por meio de serviços de manutenção predial executados por profissionais terceirizados.

A obra encontra-se integralmente concluída.

A obra encontra-se integralmente concluída, desde o dia 14 de Agosto de 2026.

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS

Resultados já alcançados e seus benefícios

Durante o período de referência, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" produziram resultados significativos no acompanhamento dos usuários, com avanços relacionados à garantia de direitos, fortalecimento da autonomia, inclusão social, acesso às políticas públicas, reorganização dos projetos de vida e redução das situações de vulnerabilidade social.

No âmbito da autonomia e inclusão produtiva, destacam-se as ações de orientação e apoio para inserção no mercado de trabalho, incluindo elaboração e atualização de currículos e acompanhamento das oportunidades de trabalho. Como resultado, dois usuários alcançaram inserção profissional e passaram a residir em imóveis alugados, representando importante avanço no processo de autonomia financeira, reorganização da vida pessoal e preparação para o desligamento qualificado do serviço.

Em relação à garantia de direitos e acesso às políticas públicas, os encaminhamentos e acompanhamentos realizados junto à rede possibilitaram o acesso dos usuários aos serviços socioassistenciais, de saúde, documentação civil, benefícios e tratamentos especializados, conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento.

No campo da regularização documental e inclusão digital, foram obtidos avanços na emissão e atualização de documentos, recuperação e regularização de acessos às plataformas digitais, incluindo Gov.br e Carteira de Trabalho Digital. Essas ações contribuíram para a ampliação da autonomia dos usuários e para a redução das barreiras de acesso aos serviços e direitos sociais.

Na área da saúde e proteção social, foram efetivados encaminhamentos e articulações com os serviços da rede municipal e especializada, possibilitando o acesso a consultas, exames, tratamentos e demais atendimentos necessários. Também foram identificadas situações nas quais os usuários manifestaram interesse em buscar tratamento especializado, possibilitando a articulação de encaminhamentos compatíveis com suas necessidades.

Quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, os contatos familiares, visitas domiciliares e articulações com a rede contribuíram para a ampliação das redes de apoio e para a continuidade do acompanhamento dos usuários no território, favorecendo processos de reinserção social e fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

A oferta contínua de acolhimento, alimentação, escuta qualificada, atendimento individualizado, orientação e atividades socioeducativas contribuiu para o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, melhoria da convivência institucional, prevenção e mediação de conflitos e maior participação dos usuários nas ações propostas.

As ações de articulação intersetorial, monitoramento e estudo de casos, realizadas em conjunto com CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria da Cidadania, Saúde e demais serviços da rede, possibilitaram maior integração entre os equipamentos, qualificação dos encaminhamentos e definição de estratégias conjuntas para situações de maior complexidade.

De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços concretos no acesso a direitos, fortalecimento da autonomia, ampliação das redes de apoio, inclusão social e construção de novas perspectivas de vida. As ações desenvolvidas reafirmam a Casa de Passagem "Amor de Mãe" como espaço de proteção social, acolhimento, cuidado, garantia de direitos e apoio à reconstrução das trajetórias de vida da população em situação de rua, contribuindo para que os usuários avancem gradativamente em direção à autonomia e à superação das situações de vulnerabilidade.

Impactos econômicos ou sociais

As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" durante o período de referência produziram impactos sociais e econômicos relevantes



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

	no atendimento à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social, contribuindo para a ampliação do acesso a direitos, fortalecimento da proteção social, desenvolvimento da autonomia e construção de novas possibilidades de vida. No âmbito social, a oferta de acolhimento institucional, alimentação, escuta qualificada, atendimento individualizado, orientações socioassistenciais e atividades socioeducativas possibilitou o atendimento das necessidades apresentadas pelos usuários, favorecendo a melhoria das condições de vida, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a ampliação do acesso à rede de proteção social. As articulações realizadas com CREAS, CRAS, CAPS, serviços de Saúde e demais equipamentos da rede possibilitaram respostas mais integradas às demandas identificadas, especialmente em situações de maior vulnerabilidade e complexidade, contribuindo para a continuidade do acompanhamento e para a efetivação de encaminhamentos necessários. No campo da autonomia e inclusão produtiva, destacam-se as ações de apoio à inserção no mercado de trabalho, elaboração de currículos, orientações profissionais e acompanhamento individualizado. Como resultado, dois usuários conseguiram inserção profissional e passaram a residir em imóveis alugados, representando avanço significativo na autonomia financeira, reorganização da vida e redução da dependência do serviço de acolhimento. No aspecto econômico, as ações voltadas à inserção profissional, geração de renda, regularização documental e acesso aos serviços e benefícios públicos contribuíram para a redução de barreiras que dificultavam a autonomia dos usuários e sua participação social. A regularização de documentos e o acesso a ferramentas digitais também favoreceram a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho e acesso a serviços públicos. As doações provenientes da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuíram para o atendimento das necessidades básicas dos usuários e representaram importante fortalecimento da rede de apoio comunitário, possibilitando a mobilização de recursos em benefício da população atendida. De forma geral, os impactos observados refletem avanços na proteção social, autonomia, inclusão, acesso a direitos, fortalecimento das redes de apoio e reorganização das trajetórias de vida dos usuários. As ações desenvolvidas demonstram a importância da Casa de Passagem como instrumento de proteção e promoção social, contribuindo para que pessoas em situação de rua tenham acesso a condições mais dignas de vida e maiores possibilidades de reconstrução de seus projetos pessoais e sociais.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação dos usuários foi acompanhado de forma contínua pela equipe da Casa de Passagem "Amor de Mãe", por meio de escuta qualificada, atendimentos individualizados, observação técnica do cotidiano institucional, participação nas atividades propostas e manifestações espontâneas dos usuários acerca dos serviços disponibilizados. Durante o período de referência, foi possível identificar avaliação predominantemente positiva em relação ao atendimento ofertado pela instituição, especialmente quanto à acolhida, alimentação, acompanhamento da equipe técnica, orientações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de serviços e apoio disponibilizado para acesso a direitos e construção de maior autonomia. Também foi observada participação dos usuários nas atividades institucionais e fortalecimento progressivo do vínculo de confiança com a equipe, favorecendo maior abertura para o diálogo, adesão às orientações e participação no processo de acompanhamento. As ações de orientação, acompanhamento e mediação contribuíram ainda para a organização da rotina e para a melhoria da convivência nos espaços coletivos. De modo geral, os resultados observados indicam que os serviços ofertados vêm respondendo de forma adequada às principais demandas apresentadas pelo público atendido, proporcionando acolhimento, proteção, escuta, respeito e acesso à rede de serviços, além de contribuir para o fortalecimento da autonomia, reconstrução de vínculos e melhoria das condições sociais dos usuários.
Possibilidade	A sustentabilidade das ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" está diretamente relacionada à continuidade das parcerias e



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

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

articulações com o Poder Público e com a rede de proteção social, considerando a relevância e a natureza continuada do serviço prestado à população em situação de rua e em situação de vulnerabilidade social.

A instituição desenvolve ações permanentes de acolhimento, alimentação, acompanhamento técnico, orientações socioassistenciais, encaminhamentos e articulação com a rede de serviços, sendo necessária a manutenção de recursos financeiros, humanos, materiais e estruturais adequados para assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento.

A entidade mantém esforços para fortalecer sua atuação, mobilizar recursos e ampliar as parcerias com a comunidade e com a rede de proteção. Entretanto, a continuidade e a execução integral do serviço dependem da manutenção do apoio e da cooperação do Poder Público, especialmente para garantir recursos destinados à manutenção da equipe, estrutura física, alimentação, materiais de consumo e demais despesas necessárias ao funcionamento da instituição.

Dessa forma, a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado está condicionada à continuidade dos investimentos, parcerias e mecanismos de financiamento, possibilitando a permanência e o fortalecimento do serviço de acolhimento, a manutenção do atendimento qualificado e a garantia de proteção social e de direitos aos usuários atendidos

Morro Agudo/SP, 10 de setembro de 2026.



Pedro Henrique Pereira Baldini

Psicólogo

CRP:06/203646



Gabriela C. Domingos de Paula

Assistente Social

CRESS: 63.160



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



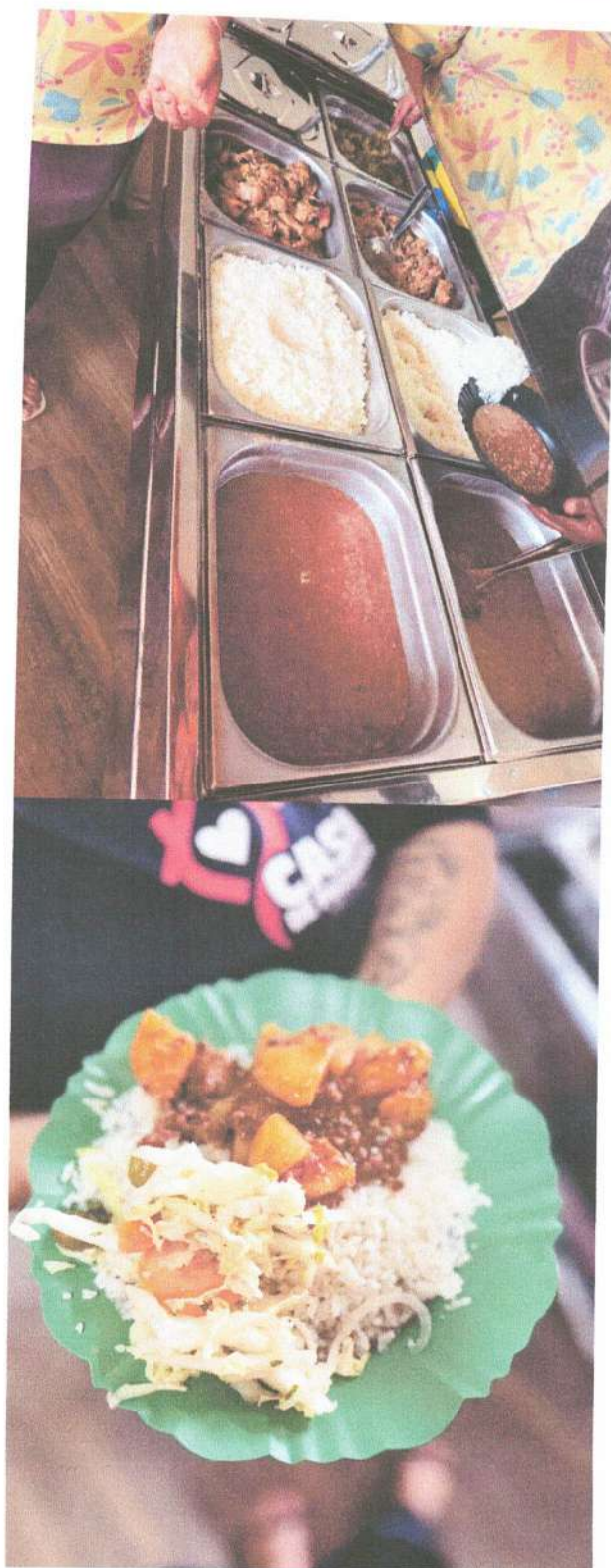
TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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





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



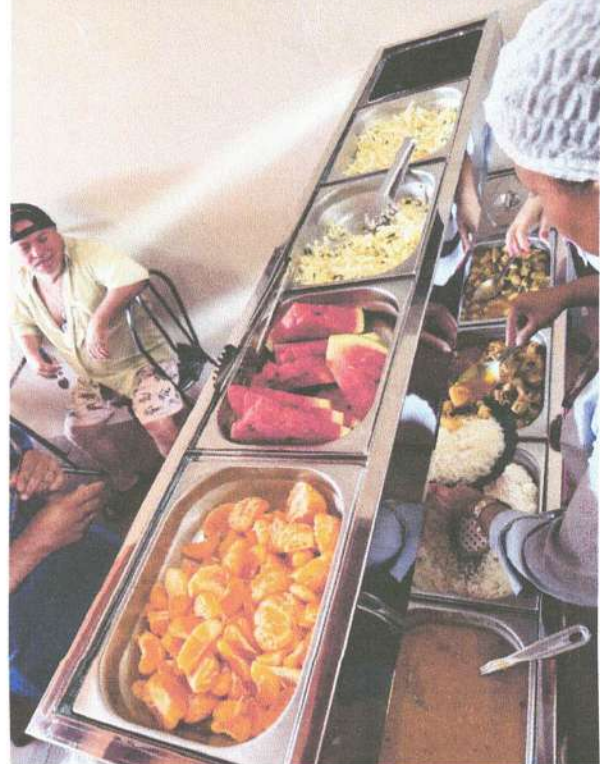
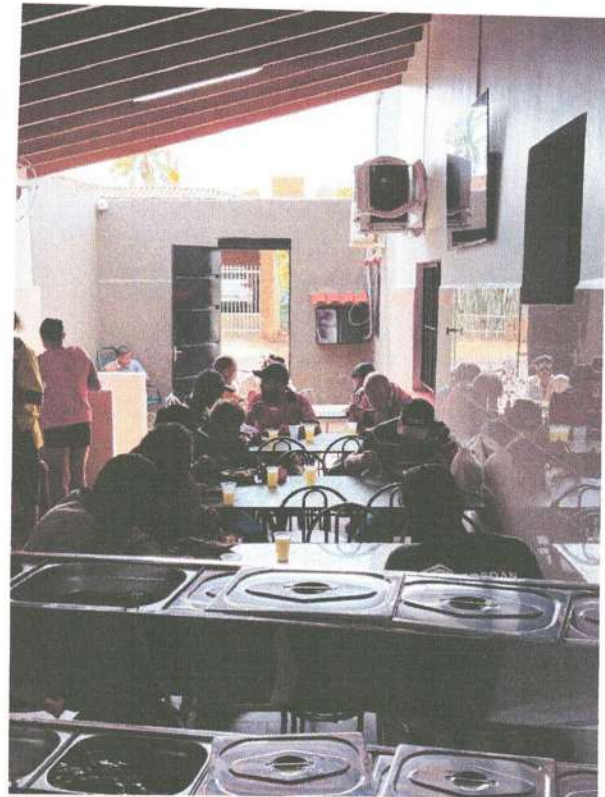
TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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





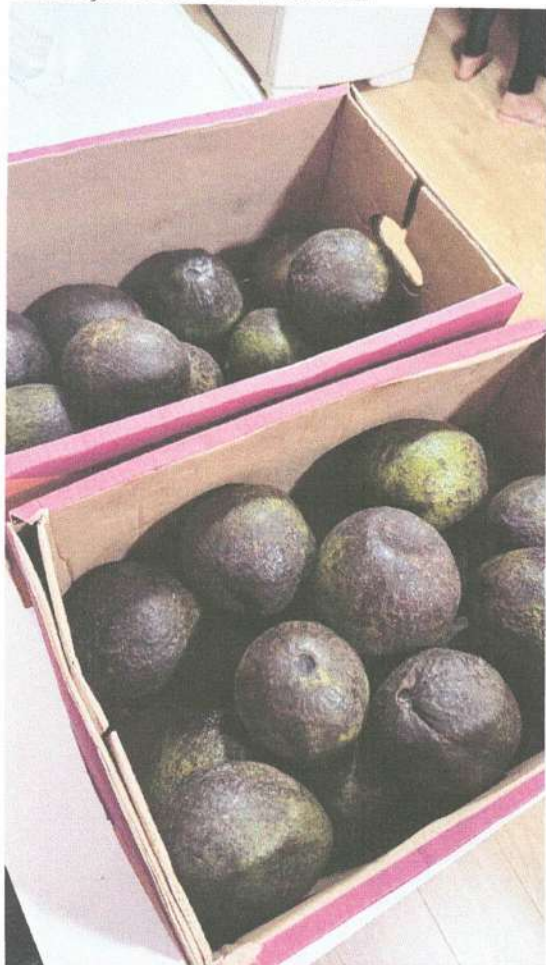
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

DOAÇÃO DE ABACATE



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111328178391105
11/09/2026 14:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39892-6 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	31.250,00 C	
				10/08 15:38 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	80,00 D	
				J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	152,00 D	
				J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	4.400,00 D	26.618,00 C
				NETO MATERIAIS ELETRICOS E HID			
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	1.200,00 D	
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
11/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	2.954,00 D	
				CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CON			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	2.900,00 D	
				11/08 11:12 44 652 004 RENATA TAMIRIS			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	2.800,00 D	
				11/08 11:12 ANGELO HENRIQUE DE SOUSA			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.105	7.800,00 D	
				11/08 11:12 CONSTRUCOES KAKINAS			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.106	2.325,00 D	
				11/08 11:12 ALLAN KARDEC			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.107	2.583,33 D	
				11/08 11:12 ALLAN KARDEC			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.108	1.547,82 D	
				11/08 11:12 ALLAN KARDEC			
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.109	271,68 D	2.236,17 C
				11/08 11:12 ALLAN KARDEC			
21/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	600,00 D	
				21/08 11:59 ALLAN KARDEC			
21/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	1.081,29 D	554,88 C
				21/08 11:59 ALLAN KARDEC			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			554,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334111457476118021

11/09/2026 15:06:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 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 31/08/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	554,88
Saldo na Contabilidade.....	R\$	554,88
Diferença.....	R\$	-

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

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

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

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

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

Morro Agudo SP, 16 de setembro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 08/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS -
R\$ 31.250,00	552.328.000.100.167	10/08/2026	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\$ -
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ (8.409,12)
TOTAL			R\$ 31.250,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	08/2026	R\$ -
Bens Permanentes	08/2026	R\$ -
Combustível	08/2026	R\$ -
Locações Diversas	08/2026	R\$ -
Material de Consumo	08/2026	R\$ -
Obras	08/2026	R\$ 8.786,00
Outras Despesas	08/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	08/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	08/2026	R\$ 13.500,00
Utilidade Públicas	08/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.286,00
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ -
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 554,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 554,88



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

RELACÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
10/08/2026	Nf-e 852	J.C. Quatrini Materiais Para Construções Ltda	Obras	R\$ 80,00
10/08/2026	Nf-e 853	J.C. Quatrini Materiais Para Construções Ltda	Obras	R\$ 152,00
10/08/2026	Nf-e 155072	Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos	Obras	R\$ 4.400,00
11/08/2026	Nf-e 3860	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R\$ 1.200,00
11/08/2026	Nf-e 3779	Clovis Borges Materiais de Construção - Parcial	Obras	R\$ 2.954,00
11/08/2026	Nfs-e 35	Renata Tamires Granado	Serviços Terceiros	R\$ 2.900,00
11/08/2026	Nfs-e 46	Angelo Henrique de Sousa	Serviços Terceiros	R\$ 2.800,00
11/08/2026	Nfs-e 111	José Eduardo Guilherme	Serviços Terceiros	R\$ 7.800,00
VALOR TOTAL				R\$ 22.286,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo SP, 16 de setembro de 2026.


LUCILENE MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

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

EMIÇÃO: 22/07/2026 - DEST. / REM: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 80,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.852

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA

RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP

TEL: (16)3851-5472

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.852fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0751 1089 9200 0106 5500 1000 0008 5219 2742 9897

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262935664564 22/07/2026 09:43:55

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467058022114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

51.108.992/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

ENDEREÇO

RUA PARREIRA LIMA, 502

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

22/07/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2026

HORA DA SAÍDA

09:42:16

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	852	80,00	0,00	80,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	10/08/2026	80,00									

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	24,17	80,00
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	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
66	SUPORTE DE PIA CHUMBAR 60X5X3CM	73269090	0500	5102	UNID	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$80,00)
Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,57 de tributos federais
R\$ 9,60 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A
PEDIDO 14215

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correcao

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.852	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0751 1089 9200 0106 5500 1000 0008 5219 2742 9897				

Carta de Correcao

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 03/08/2026 09:27:11	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135263118337175	DATA / HORA DO REGISTRO 03/08/2026 09:27:19

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA			CNPJ / CPF 51.108.992/0001-06
ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, 251	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARINA		CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-5472	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-133
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

Considerar observacao - despesa paga com recursos da assistencia social, orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo, repasse municipal, termo de fomento n 019/2025



Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA DAS MARGARIDAS - 251 JARDIM MARINA Morro Agudo - SP 51.108.992/0001-06 14640-000	Vencimento 10/08/2026	Valor do Documento 80,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 22/07/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 11/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/6240160	
	Nosso Número	26-7

Dados do Pagador		Número do Documento 852
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Endereço RUA PARREIRA LIMA, 502		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01624.016000 00002.670016 6 15340000008000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/08/2026
Beneficiário J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA 51.108.992/0001-06					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/6240160
Data do documento 22/07/2026	N. documento 852	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/07/2026	Nosso número 26-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 80,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/08/2026 Juros 0,01%/dia. A partir 11/08/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400162401600000002670016615340000008000

BENEFICIARIO:

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 51.108.992/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 51.108.992/0001-06

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 81.001

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 80,00

VALOR COBRADO 80,00

NR.AUTENTICACAO 6.DA1.3AD.08E.42F.2FD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.853 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 152,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.853fl. 1 /1 SÉRIE 001	
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA			
RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)3851-5472			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDAS		3526 0751 1089 9200 0106 5500 1000 0008 5319 0334 6557	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
467058022114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135262939152788 22/07/2026 12:49:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		51.108.992/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		52.993.813/0001-23	22/07/2026
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PARREIRA LIMA, 502		CENTRO	14640-133
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO		SP	12:47:45
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(16)3851-1169			

QUANTIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	853	152,00	0,00	152,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2026	152,00									

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	38,69	152,00
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	152,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8	CIMENTO ITAU 50KG	25232910	0500	5405	UNID	1,00	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	CAL HIDRATADO ITAU 20KG	25221000	0500	5405	UNID	1,00	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74	LATA DE AREIA MEDIA - ENSACADA	25051000	0500	5102	UNID	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$152,00)	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,45 de tributos federais	
R\$ 18,24 de tributos estaduais	
Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A	
PEDIDOS DE VENDA 12833/13065	

Carta de Correcao

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.853	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0751 1089 9200 0106 5500 1000 0008 5319 0334 6557				

Carta de Correcao

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 03/08/2026 09:25:04	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135263118321736	DATA / HORA DO REGISTRO 03/08/2026 09:26:42

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA			CNPJ / CPF 51.108.992/0001-06
ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, 251	BAIRRO / DISTRITO JARDIM MARINA		CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-5472	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-133
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

Considerar observacao - despesa paga com recursos da assistencia social, orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo, repasse municipal, termo de fomento n 019/2025
--



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	10/08/2026	152,00
DAS MARGARIDAS - 251	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM MARINA	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Morro Agudo - SP	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
	22/07/2026	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
A partir 11/08/2026 Juros 0,01%/dia.	3214/6240160	
A partir 11/08/2026 Multa de 2%.	Nosso Número	
Não conceder desconto.	26-8	
Protesto no 5º dia corrido após Venc.		

Dados do Pagador		Número do Documento
Nome do pagador		853
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
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



756

75691.32140 01624.016000 00002.680015 2 15340000015200

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA					3214/6240160
51.108.992/0001-06					
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número
22/07/2026	853	DM	N	22/07/2026	26-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		152,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/08/2026 Juros 0,01%/dia.					(-) Outras deduções
A partir 11/08/2026 Multa de 2%.					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					
Pagador					
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					
RUA PARREIRA LIMA, 502					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					
52.993.813/0001-23					
14640-133					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:35
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400162401600000002680015215340000015200

BENEFICIARIO:

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 51.108.992/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 51.108.992/0001-06

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 81.002

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 152,00

VALOR COBRADO 152,00

NR.AUTENTICACAO 7,2F3.885.9E6.5C0.8D6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

EMIÇÃO: 02/07/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 4.400,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.155.072

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.155.072fl. 1 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0708 3235 6100 0133 5500 1000 1550 7219 1454 1892

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262618719313 02/07/2026 16:01:51

ATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
08.323.561/0001-33

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
02/07/2026

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/07/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

FONE / FAX
(16)3851-1169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:56:01

ATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	650726	4.400,00	0,00	4.400,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/08/2026	4.400,00									

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	1.523,72	4.643,23
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	243,23	0,00	0,00	4.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO 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
2251		TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2	84818095	0500	5405	UNID	1,00	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8265		DISCO CORTE STARRET 4.1/2	68042211	0102	5405	UNID	5,00	4,68	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581		COLA SILICONE CARTUCHO 250G BRANCA	35061090	0500	5405	UNID	3,00	16,06	48,17	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
6055		VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 10M	39209990	0500	5405	UNID	1,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9162		DISCO DIAMANTADO CORTAG DIAMANTADO 110MM PORCELANATO/VIDRO	68042119	0102	5405	UNID	1,00	68,43	68,43	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
7227		PLAFON LED SOBREPORQUADRADO 24W AMARELO 3000K	94051190	0102	5405	UNID	4,00	43,99	175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		SOQUETE FLUORESCENTE ILUMI COM RABICHO	85366100	0500	5405	UNID	10,00	3,18	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		CABO FLEXIVEL2.5 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	MT	40,00	3,86	154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317		PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 2 MOD. DISTANCIADO	39259090	0102	5405	UNID	2,00	4,79	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320		PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 2 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	8,00	8,46	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995		FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0102	5405	UNID	2,00	11,82	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645		CONTROLE VENTILADOR COM CAPACITOR 127V 1 LAMP	84149020	0500	5405	UNID	2,00	31,07	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483		SERRA DE ACO RAPIDO IRWIN	82029990	0500	5405	UNID	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532		COLA ADESIVA AMANCO POTE 175G - PINCEL	35061090	0500	5405	UNID	1,00	28,38	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924		PVC BRANCO ROSQUIAVEL PLUG 1/2	39174090	0500	5405	UNID	1,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1544		MARRON M.T COTOVELO 90.º X3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	1,76	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568		MARRON M.T LUVA3/4- AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	5,00	1,83	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Boleto Bancário R\$4.400,00)

** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$

671,67 de tributos federais

R\$ 772,28 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.co - 42CA5A

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO

CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/07/2026 16:01:52 - MICKAEL MESSIAS (16) 98839-1200

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.155.072fl. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0708 3235 6100 0133 5500 1000 1550 7219 1454 1892

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262618719313 02/07/2026 16:01:51

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.323.561/0001-33

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
23	AZUL M.T LUVA 25 X 1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
737	ACABAMENTO REGISTRO KLA 1.1/2 C50 PADRAO DECA	84819010	0500	5405	UNID	4,00	52,90	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
663	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
01	ANEL VEDACAO P/VASO SANIT C/GUIA	40069000	0500	5405	UNID	2,00	11,53	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
191	VALVULA LAVATORIO IMPERATRIZ/KELLY SEM LADRAO METAL 7/8 X 1603 CR	79070090	0400	5405	UNID	3,00	24,90	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
476	SIFAO UNIVERSAL BLUKIT EXTENSIVO BRANCO	39174090	0500	5405	UNID	5,00	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74	COLA SILICONE BISNAGA INCOLOR 50G	35061090	0500	5405	UNID	2,00	7,08	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
190	VALVULA AMERICANA KELLY CROMADA METAL 3.1/2 CR	84818011	0500	5405	UNID	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	ACABAMENTO REGISTRO KELLY C50 CR	84819010	0500	5405	UNID	6,00	25,90	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8567	ACABAMENTO REGISTRO KLA3/4 C50 PADRAO DOCOL	84819010	0102	5405	UNID	2,00	34,90	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2689	ESGOTO M.T LUVA1.1/2 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1515	MARROM M.T ADAPTADOR 3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
224	AZUL M.T LUVA 25 X 3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	1,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2656	REGISTRO DECA PRESSAO BASE 3/4	84818019	0500	5405	UNID	1,00	91,54	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1559	MARROM M.T LUVA DE CORRER3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	4,00	20,67	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1581	MARROM M.T TE3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	2,75	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1525	MARROM M.T CAP3/4 - AMANCO	39174090	0500	5405	UNID	2,00	3,67	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3240	ENGATE PLASTICO 60CM	39174090	0500	5405	UNID	5,00	19,68	98,38	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
7312	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO PARALELO	85365090	0102	5405	UNID	15,00	9,98	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7316	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 1 MOD. HORIZONTAL	39259090	0102	5405	UNID	16,00	4,80	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7311	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO SIMPLES	85365090	0102	5405	UNID	4,00	6,59	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7306	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO FURO	39259090	0102	5405	UNID	6,00	1,16	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3817	FITA DUPLA FACE 3M 24 X 1,5M ESPUMA	39191090	0500	5405	UNID	1,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4622	LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS	94051190	0500	5405	UNID	3,00	21,64	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8293	REFLETOR LED SLIM 300W 6500K***GARANTIA 90 DD***	94054200	0102	5405	UNID	1,00	86,29	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8101	CONECTOR EMENDA DUPLO 4MM	85369010	0102	5405	UNID	1,00	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1877	PLAFON DECORATIVO PVC 1 LAMPADA BRANCO	85366100	0500	5405	UNID	8,00	5,60	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	CABO FLEXIVEL6,0 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	MT	7,00	9,44	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7307	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO CEGO	39259090	0102	5405	UNID	4,00	1,40	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7322	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 6 MOD. JUNTOS	39259090	0102	5405	UNID	1,00	8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8511	LAMPADA LED BULBO AP 20W - BR/6500K	85395200	0102	5405	UNID	8,00	8,80	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7214	LAMPADA LED TUBULART8 18W- AMARELO	85395200	0102	5405	UNID	10,00	14,63	146,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314	CABO FLEXIVEL1,5 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	MT	69,00	2,57	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8456	CABO DE REDE PRONTO C/2 MT	85444200	0102	5405	UNID	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9477	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACIII (AC3)	32149000	0102	5405	UNID	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9780	MR LIT REJUNTE UNIVERSAL PRETO 1KG	32149000	0102	5405	UNID	3,00	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1613	MASSA PLASTICA SOLDA 400G CINZA	35061090	0500	5405	UNID	2,00	19,89	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8124	COLA VEDA CALHA PU40 400G PRETO	35061090	0102	5405	UNID	2,00	18,14	36,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9053	SUPORTE PIA/TANQUE CHUMBAR BRANCO 60CM	72141090	0102	5405	UNID	20,00	30,51	610,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8457	CABO DE REDE PRONTO C/5 MT	85444200	0102	5405	UNID	1,00	21,90	21,90	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
694	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA90X 3/4	73079200	0500	5405	UNID	1,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7315	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - CEGA	39259090	0102	5405	UNID	4,00	4,92	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7319	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - CEGA	39259090	0102	5405	UNID	3,00	8,74	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8797	CANAleta "ILUMI ADESIVO BRANCA - 2MT	39162000	0102	5405	UNID	1,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
288	BUCHA COM ANEL S/06	39269090	0500	5405	UNID	15,00	0,17	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5929	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM - AMARELO - S8	73181200	0500	5405	UNID	15,00	0,66	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CONDULETE TAMPA 1 - CEGA	76169900	0500	5405	UNID	2,00	6,92	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
530	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 127V X 5500W	85161000	0500	5405	UNID	1,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
531	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA 220V X 5500W	85161000	0500	5405	UNID	4,00	109,90	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6825	PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 24W BRANCO/6500K	94051190	0102	5405	UNID	3,00	43,99	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6057	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50M	39209990	0500	5405	UNID	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
580	CONECTOR BARRA PORCELANA BIF 16MM	85369010	0500	5405	UNID	4,00	4,29	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3460	BRACO PARA CHUVEIRO SIMPLES 40 CM	76042100	0102	5405	UNID	4,00	10,26	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Notec Materiais Elétricos e Hidráulicos

Neto Comercio de Materiais Eletricos Ltda ME

Fone (016) 3851-2132

Rua Inácio Franco, 1562 - Fundos - Centro

Morro Agudo - SP - CEP 14640-053

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.155.072fl. 3 /3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0708 3235 6100 0133 5500 1000 1550 7219 1454 1892

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262618719313 02/07/2026 16:01:51

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.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
77	ASSENTO COM ABERTURA FRONTAL (PUBLICO) - BRANCO	39222000	0400	5405	UNID	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025.

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/11568569404540c0b9c7a2e939db14355204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CEF0

Sicredi		748-X		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				10/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
NETO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS			08323561000133		0715.22.37703
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/07/2026	155072	DMI	N	02/07/2026	26/100053-7
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
REAL				(-) Valor do Documento	
				R\$4.400,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123					
MORRO AGUDO SP 14640000					
RUA PARREIRA LIMA 502 -					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					

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

Sicredi		748-X		74891.12610 00053.707154 22377.031004 8 15340000440000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				10/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
NETO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS			08323561000133		0715.22.37703
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/07/2026	155072	DMI	N	02/07/2026	26/100053-7
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
REAL				(-) Valor do Documento	
				R\$4.400,00	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - 52993813000123					
MORRO AGUDO SP 14640000					
RUA PARREIRA LIMA 502 -					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI
=====

74891126100005370715422377031004815340000440000
BENEFICIARIO:
NETO MATERIAIS ELETRICOS E HID
NOME FANTASIA:
NETO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI
CNPJ: 08.323.561/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
NETO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI
CNPJ: 08.323.561/0001-33
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	81.003
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.400,00
VALOR COBRADO	4.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DD8.D2E.5ED.B56.20C
=====

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.

CEREMAS DE CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615 52.993.813/0001-23	Nº. 3.860 SÉRIE 1
Ass: _____		

CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO AVENIDA SAO JOSE, 1618 GALPAO01 CENTRO MORRO AGUDO - SP TELEFONE: (16) 3851-1100 CEP: 14.640-000 morroagudo@tintasmc.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 3.860 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
---	--	---

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 13526256219137329/06/2026 13:47:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467023502119	CNPJ 18.867.134/0001-70

ESTABELECIMENTO / REMETENTE UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 29/06/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/06/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:47:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	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
0,00	0,00	656,31	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29				131,690	101,261

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 45X50	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 05539541824	68052000	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 BRANCO NEVE 18L CROMIO	32091010	000	5102	LA	1,000	641,8500	641,85	504,02	90,72	0,00	18,0	0,00
15004	PAPELÃO ONDULADO 1,20 X 50M (ROLO FECHADO)	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 BRANCO 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	000	5102	LA	1,000	263,5200	263,52	206,93	37,25	0,00	18,0	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Nº 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO SÃO JOSÉ - 1618 CENTRO Morro Agudo - SP		18.867.134/0001-70 14640-000	Vencimento 15/08/2026	Valor do Documento 1.200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/08/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 29/06/2026	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/4034260	
			Nosso Número 771721-0	

Dados do Pagador		
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 3860-02
Endereço RUA PARREIRA LIMA, 502		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01403.426008 77172.100024 6 15390000120000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2026
Beneficiário CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO 18.867.134/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/4034260
Data do documento 29/06/2026	N. documento 3860-02	Espécie DMI	Accite S	Data processamento 29/06/2026	Nosso número 771721-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 16/08/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA, 502 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:14
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860140342600877172100024615390000120000
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	81.101
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.161.99E.674.579.4AB
=====

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.

RECEBEREN 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

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
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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
13526152673549322/04/2026 12:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467023502119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 10003615

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO
22/04/2026

ENDEREÇO
RUA PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.640-133

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/04/2026

MUNICÍPIO
MORRO AGUDO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:01:43

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.369,90	VALOR DO ICMS 1.146,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.774,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.774,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTIPLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 108	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 717,210	PESO LÍQUIDO 633,448

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	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 45X50	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	68052000	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	32091010	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	32081010	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	32091020	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 123 - ANDERSON BORGES
Cond.Pag: 05028059083120151 - BOLETO OUTROS
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025
Vlr.CBS RS 110,34 Vlr.IBS UP 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
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

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

13526152673549322/04/2026 12:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467023502119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.867.134/0001-70

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, 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 1 8L	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, 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, 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 PAPELÃO 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



Beneficiário	18.867.134/0001-70	Vencimento	20/08/2026	Valor do Documento	2.954,00
CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
SÃO JOSÉ - 1618		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
CENTRO	14640-000	Data de Emissão	22/04/2026	(=) Valor cobrado	
Morro Agudo - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/4034260		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	771716-2		
A partir 21/08/2026 Juros 0,17%/dia.					
A partir 21/08/2026 Multa de 5%.					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Número do Documento	3779-04
Endereço	RUA PARREIRA LIMA, 502				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	UF	SP	CEP	14640-133	
MORRO AGUDO					
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01403.426008 77171.620048 2 15440000295400

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	20/08/2026
Beneficiário	CLOVIS BORGES MATERIAIS DE CONSTRUCAO 18.867.134/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3188/4034260
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número	771716-2	
22/04/2026	3779-04	DMI	S	22/04/2026			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	2.954,00	
	1	R\$	0,00				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/08/2026 Juros 0,17%/dia. A partir 21/08/2026 Multa de 5%. Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS						(=) Valor cobrado	
Pagador							
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23							
RUA PARREIRA LIMA, 502							
CENTRO							
MORRO AGUDO - SP 14640-133							
Beneficiário final							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:47:21
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860140342600877171620048215440000295400
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	81.102
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.954,00
VALOR COBRADO	2.954,00

NR.AUTENTICACAO 7.895.BB4.1AC.0F0.4BB
=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35319022244652004000120000000000003526060806117870Número da NFS-e
35
Número da DPS
5Competência da NFS-e
03/06/2026
Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2026 13:25:25
Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2026 13:25:25

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.39
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811120612845437107
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2026 - 11:12:43

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

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:44

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 4.118.2A5.514.8F4.D0B

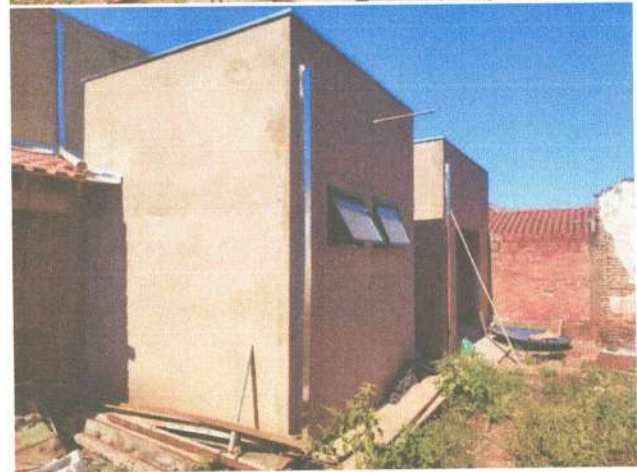
Central de Atendimento BB
4004 0001

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.



Chave de Acesso da NFS-e

35319022248782529000130000000000004626077436886729



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

Número da NFS-e 46	Competência da NFS-e 06/07/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/07/2026 08:26:44
Número da DPS 15	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 07/07/2026 08:26:44

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.782.529/0001-30	Inscrição Municipal 000009982	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ANGELO HENRIQUE DE SOUSA JACOMINI 47094920857		E-mail ANGELOJACOMINI72@GMAIL.COM	
Endereço AV XV DE NOVENBRO, 787, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-027
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço DESPESAS PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão conessor: Prefeitura de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 019/2025			

Serviços de instalação Elétrica Executados:

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 000000

Identificação da NFS-e

Chave de acesso

35319022248782529000130000000000004626077436886729

Data de geração

07/07/2026 às 08:26:44-03:00

Versão

1.01

Identificação do DPS

Número

15

Série

70000

Data de emissão

07/07/2026 às 08:26:44-03:00

Versão

1.01

NFS-e

Pessoas

Serviço

Outros Tributos

Serviço Prestado

País

Brasil

Município

Morro Agudo/SP

Código de Tributação Nacional

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Item da NBS correspondente ao serviço prestado

-

Descrição do serviço

DESPESAS PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Órgão concessor: Prefeitura de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 019/2025
Serviços de instalação Elétrica Executados: Execução dos serviços de instalação 04 (quatro) chuveiros elétricos; passagem instalação de cabeamento de internet destinado ao funcionamento do relógio de ponto eletrônico; substituição de luminárias; instalação elétrica e de iluminação da sala de reuniões localizada no piso superior; instalação de iluminação na hall superior; e execução da iluminação da sanca, incluindo os acabamentos e testes de funcionamento de todos os sistemas elétricos instalados.

Informações para Obra

Código da obra

000000

Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

Número do Pedido, Ordem de Compra, Ordem de Serviço ou Projeto que autorize a prestação do serviço em operações B2B

-

Itens do Pedido, Ordem de Compra, Ordem de Serviço ou Projeto

-



(<http://idg.receita.fazenda.gov.br/>)



(<http://www.sebrae.com.br/>)



(<http://www.cnm.org.br/>)



(<http://www.abrasf.org.br/>)



(<http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/orgaos/secretaria-de-comercio-exterior-secex>)



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.51
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811120724987403105
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2026 - 11:12:43

PAGO PARA: Angelo H S Jacomini
CPF: ***,949.208-**
CHAVE PIX: 47094920857
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000885650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:44

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: E.519.E78.170.0C9.697

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

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

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

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



BANHEIRO EXTERNO



BANHEIRO MASCULINO



BANHEIRO FEMININO



CABEAMENTO CABO DA INTERNET



HALL DE ENTRADA PISO SUPERIOR



SANCA PISO SUPERIOR



ESCADA

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

31902121449387900016500000000011126070686193230

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1	03/07/2026	03/07/2026 09:36:40
NÚMERO DA DPS	SÉRIE DA DPS	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
-	-	03/07/2026 09:36:40
DESTINATÁRIO DA NFS-E	SITUAÇÃO DA NFS-E	FINALIDADE
Destador	NFS-e Gerada	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	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome empresarial	14.493.879/0001-65	7603	(16) 3851-2722
RAZÃO SOCIAL: EDUARDO GUILHERME		Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Endereço		MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14645-128
Endereço completo: RUA NICOLAU BONAFINI, 735, JARDIM CALIFORNIA		E-mail	
		DESTAC@COM4.COM.BR	

Regime Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Contribuinte	-

TOMADOR / ADQUIRENTE	CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome empresarial	52.993.813/0001-23	-	-
RAZÃO SOCIAL: ALIANÇA ESPÍRITA ALLAN KARDEC		Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Endereço		MORRO AGUDO / SP	3531902 / 14640-000
Endereço completo: 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	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, dr...	07.02.01	10101100	MORRO AGUDO / SP / BR
Descrição do Serviço			
Prestação de serviços de mão de obra de pedreiro - ultima parcela referente a finalização da reforma, conforme contrato de prestação de serviços. Obra concluída e entregue.			

EXPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Órgão concedor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo.
Passaporte: Municipal
Forma de Fomento nº 019/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	Operação tributável	MORRO AGUDO / SP / BR	
Instituto	Tipo de Imunidade do ISSQN	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão
Benefício Municipal	-	Não	-
ISSQN	Cálculo do BM	Total Deduções/Reduções	Desconto Incondicionado
7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	4,00%	Não Retido	R\$ 312,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	COFINS - Débito Apuração Própria	Descrição Contrib. Sociais - Retidas	
	R\$ 0,00	-	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	200 / 200046	020201 / 3531902 / MORRO AGUDO / SP	
Valor 312,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS	Alíquota - IBS UF / IBS Mun
	R\$ 7.488,00	50,00 % / 50,00 % / 50,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	Valor Apurado Municipal - IBS	Alíq. Efetiva Estadual - IBS	Valor Apurado Estadual - IBS
0,00 %	R\$ 0,00	0,05 %	R\$ 3,74
Valor Total Apurado - IBS	Alíquota - CBS	Alíquota Efetiva - CBS	Valor Total Apurado - CBS
R\$ 3,74	0,90 %	0,45 %	R\$ 33,70

VALOR TOTAL DA NFS-E	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
	R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e	Total do IBS/CBS	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS
R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 37,44	R\$ 7.800,00

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.07
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811120803356884347
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$7.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2026 - 11:12:44

PAGO PARA: Construcoes Kakinas

CNPJ: 14.493.879/0001-65

CHAVE PIX: +5516994173459

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130011209

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:45

DOCUMENTO: 081105

AUTENTICACAO SISBB: 6.047.8EF.E16.BC6.589

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

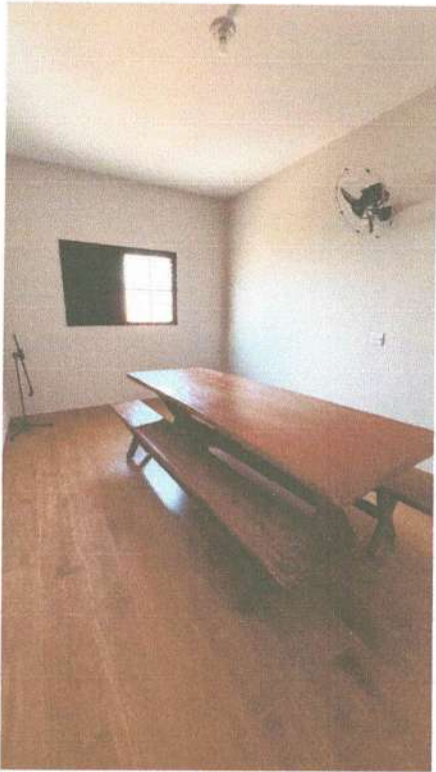
0800 729 0088

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













Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.19
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811120948217212665

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$2.325,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 11/08/2026 - 11:12:44

PAGO PARA: Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

CHAVE PIX: 52993813000123

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:45

=====

DOCUMENTO: 081106

AUTENTICACAO SISBB: F.B35.510.91D.68C.416

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transferência entre contas referente a devolução de complemento financeiro.



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:57
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15.05.2026
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	2.325,00

=====

NR. DOCUMENTO 22567815

Transferência entre contas referente ao recebimento de
complemento financeiro para pagamento da NF nº 8511 de
N.V Materiais Elétricos e Hidráulicos e Ferragens - Eneli.

RECEBEMOS DE N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 8511 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI R INACIO FRANCO, 1562 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-053 Fone: 1638512132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 8511 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0432 8045 5700 0171 5500 1000 0085 1119 2440 1374
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261244867864 09:44:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467039570119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 32.804.557/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 02/04/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/04/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:41:44

FATURA / DUPLICATA	
001 Venc. 15/04/2026 Valor R\$2.325,00	002 Venc. 15/05/2026 Valor R\$2.325,00

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$1.433,16	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$5.024,23
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$374,23	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE Não informado	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7335	BLOCO DE ESPUMA 5,5 X 13 X 22 .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39249000	0102	5405	UNID	7	R\$5,77	R\$40,37	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
9513	ESPATULA APLICADOR MASSA/REJUNTE EVA .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	85168010	0102	5405	UNID	2	R\$1,96	R\$3,92	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
7710	ESPATULA APLICADOR MASSA ATLAS .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39269090	0102	5405	UNID	3	R\$3,17	R\$9,51	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
1626	PALHA DE ACO N.º 0 - FINA .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	73231000	0500	5405	UNID	20	R\$2,21	R\$44,18	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
857	ESGOTO M.T TUBO BARRA 4 X 6 MT - AMANCO .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39172300	0500	5405	UNID	2	R\$129,74	R\$259,48	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
816	ESGOTO M.T COTOVELO 90.ºX4 - AMANCO .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	3	R\$10,25	R\$30,74	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 651,39 de tributos federais R\$ 675,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - B46141 Valor Aproximado dos Tributos: R\$1.433,16;	RESERVADO AO FISCO

N.N MATERIAIS ELETRICOS E
HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI

R INACIO FRANCO, 1562 - CENTRO

Morro Agudo - SP

CEP: 14640-053

Fone: 1638512132

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

[1]

Nº 8511

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526 0432 8045 5700 0171 5500 1000 0085 1119 2440 1374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261244867864 09:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467039570119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

32.804.557/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
837	ESGOTO M.T LUV4 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	3	RSR,49	RS25,48	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
1532	COLA ADESIVA AMANCO POTE 175G - PINCEL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	35061090	0500	5405	UNID	1	RS21,36	RS21,36	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
1416	FITA DE ACO PERFURADA 0,65X19MM O METRO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73089010	0500	5405	UNID	2	RS3,74	RS7,48	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
3840	PARAFUSO SOBERBA SEXTAVADO 1/4 X 75 (BLOCO) .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73181200	0500	5405	UNID	10	RS1,55	RS15,55	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
290	BUCHA COM ANEL S/10 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39269090	0500	5405	UNID	10	RS0,38	RS3,80	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
165	ACIDO MURIATICO 1 LT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38249941	0500	5405	UNID	5	RS16,70	RS83,49	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
3708	GRELHA INOX QUADRADA C/ FECHO 150MM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73241000	0500	5405	UNID	2	RS17,50	RS35,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
3659	PORTA GRELHA INOX QUADRADA 150MM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73259910	0500	5405	UNID	2	RS17,50	RS35,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
2615	PROLONGAMENTO CAIXASIFONADA 150MM X 20CM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	1	RS20,67	RS20,67	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
9477	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACIII (AC3) - (RENDE 2,50M) .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32149000	0102	5405	UNID	100	RS29,90	R \$2.990,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
4483	SERRA DE ACO RAPIDO IRWIN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	82029990	0500	5405	UNID	9	RS11,09	RS99,79	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
8534	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 1,5MM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39259090	0102	5405	UNID	12	RS19,90	RS238,80	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
8265	DISCO CORTE BOSCH INOX4.1/2 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68042211	0102	5405	UNID	20	RS4,10	RS82,02	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
5978	ESPUMA ALTA EXPANSAO 300ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32141010	0500	5405	UNID	5	RS22,31	RS111,54	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
3791	FITA CREPE AUTOMATIVA VERDE 45 X 50M - LARGA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	48114110	0500	5405	UNID	1	RS24,70	RS24,70	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
7911	CANTONEIRA PARA AZULEJO BRANCA 1 X 3M .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	76042919	0102	5405	UNID	6	RS30,67	RS184,04	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
575	COLA SILICONE CARTUCHO INCOLOR 250GRS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	35061090	0500	5405	UNID	1	RS14,60	RS14,60	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
7158	APLICADOR SILICONE PROFISSIONAL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	82055900	0102	5405	UNID	1	RS48,41	RS48,41	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
324	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -2,5 MM - NORMATIZADO	85444900	0500	5405	UNID	1	RS355,13	RS355,13	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0

N.N MATERIAIS ELETRICOS E
HIDRAULICOS E FERRAGENS - EIRELI
R INACIO FRANCO, 1562 - CENTRO
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-053
Fone: 1638512132

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 8511
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3526 0432 8045 5700 0171 5500 1000 0085 1119 2440 1374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261244867864 09:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 467039570119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 32.804.557/0001-71
------------------------------------	---	--------------------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
7344	LUMINARIA LED LINEAR 36W 6500K .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	94051190	0102	5405	UNID	4	R\$29,66	R\$118,63	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7320	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 2 MOD. HORIZONTAL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39259090	0102	5405	UNID	4	R\$7,45	R\$29,79	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6343	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 - PRECO POR LINEAR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39259090	0500	5405	MT	15	R\$6,05	R\$90,75	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0



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

Carta de Correcao

PROCESSO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO	
55	PRODUÇÃO	13/05/2026 10:07:17	
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	135261839381924	13/05/2026 10:09:20	

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
RUA PARREIRA LIMA, 502	CENTRO	14640-000	
MUNICÍPIO	EGRE / 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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:12
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400141579310600385700026114470000232500
BENEFICIARIO:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDR

NOME FANTASIA:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC

CNPJ: 32.804.557/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

N.N MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC

CNPJ: 32.804.557/0001-71

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 51.503
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.325,00
VALOR COBRADO 2.325,00
=====

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.32
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811121018880589802
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.583,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2026 - 11:12:44

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:45

DOCUMENTO: 081107
AUTENTICACAO SISBB: D.D2A.BC8.640.84D.597

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

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

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

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

Transferência entre contas referente a devolução de complemento
financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:00

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6

DATA DA TRANSFERENCIA 11.06.2026

FAVORECIDO UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

REMETENTE UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ 52.993.813/0001-23

BANCO 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN

AGENCIA 3188 CONTA 3309150

FINALIDADE 110 TED-CREDITO EM CONTA

VALOR 2.583,33

NR. DOCUMENTO 29507040

Transferência entre contas referente ao recebimento de complemento financeiro para pagamento de despesas NF-e 154954 de Nitec Materiais Elétricos e Hidráulicos

RECEBEMOS DE Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº 154954 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos Rua Inacio Franco, 1562 - Centro Morro Agudo - SP CEP: 14640-053 Fone: 1638512132														DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 154954 SÉRIE 1 FOLHA 1/6				CONTROLE DO FISCO  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 DA OPERAÇÃO Venda										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261736321757 17:36:29											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467077072115					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado					CNPJ/CPF 08.323.561/0001-33											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																					
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC										CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23				DATA EMISSÃO 06/05/2026							
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502					BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 14640-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 06/05/2026										
MUNICÍPIO MORRO AGUDO				FONE/FAX 1638511169			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado			HORA ENTRADA / SAÍDA 17:35:01										
FATURA / DUPLICATA																					
001 Venc. 15/05/2026 Valor R\$2.583,33		002 Venc. 15/06/2026 Valor R\$2.583,33		003 Venc. 15/07/2026 Valor R\$2.583,34																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																					
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00		VALOR DO ICMS R\$0,00		B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00		VALOR DO ICMS ST. R\$0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00		VALOR DO COFINS R\$0,00		V. ICMS UF REMET. R\$0,00		V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$2.872,22		V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$9.483,23					
VALOR DO FRETE R\$0,00		VALOR DO SEGURO R\$0,00		DESCONTO R\$1.733,23		OUTRAS DESPESAS R\$0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00		V. ICMS UF DEST. R\$0,00		VALOR DO FCP R\$0,00		VALOR DO PIS R\$0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$7.750,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado					FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT Não informado		PLACA DO VEÍCULO Não informado		UF -	CNPJ / CPF Não informado									
ENDEREÇO Não informado					MUNICÍPIO Não informado							UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado								
QUANTIDADE Não informado		ESPÉCIE Não informado		MARCA Não informado		NUMERAÇÃO Não informado				PESO BRUTO Não informado		PESO LÍQUIDO Não informado									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA									
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %								
42	CONDULETE CAIXA MULTIPLOX1 .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	76169900	0500	5405	UNID	3	R\$17,19	R\$51,57	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0								
55	CONDULETE UNIDUT BOX 1 X 1 .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	76090000	0500	5405	UNID	12	RS3,77	R\$45,26	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0								
60	CONDULETE UNIDUT LUVAI .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	76090000	0500	5405	UNID	10	RS4,31	R\$43,14	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0								
43	CONDULETE TAMPA 1 - CEGA .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	76169900	0500	5405	UNID	6	RS5,72	R\$34,31	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0								
4788	PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50 MM - AMARELO - S8 .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	73181200	0500	5405	UNID	50	RS0,47	R\$23,65	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0								
289	BUCHA COM ANEL S/08 .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39269090	0500	5405	UNID	50	RS0,18	R\$8,92	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0								
CÁLCULO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Não informado				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Não informado				VALOR DO ISSQN Não informado									
DADOS ADICIONAIS																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: ** 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 Valor Aproximado dos Tributos: R\$2.872,22;										RESERVADO AO FISCO											

Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos

Rua Inacio Franco, 1562 - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-053
Fone: 1638512132

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 154954
SÉRIE 1
FOLHA 2/6



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 DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261736321757 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
08.323.561/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	ABRACADEIRA D REDY X1 CUNHA .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73269090	0500	5405	UNID	20	R\$1,45	R\$28,98	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6005	MANGUEIRA CORRUGADA COM GUIA1 - METRO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39172900	0500	5405	MT	20	R\$2,62	R\$52,32	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
781	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE1 X 3 MTS (BARRA) .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73063090	0102	5405	UNID	5	R\$30,15	R\$150,74	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3246	CONDULETE TAMPAO PVC 1 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39259090	0500	5405	UNID	20	R\$0,45	R\$8,97	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
695	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA90X1 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73079200	0500	5405	UNID	4	R\$6,66	R\$26,62	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
780	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO LEVE 3/4 X 3 MTS (BARRA) .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39172300	0102	5405	UNID	6	R\$26,44	R\$158,62	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
694	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA90X 3/4 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73079200	0500	5405	UNID	4	R\$4,07	R\$16,26	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
52	CONDULETE UNIDUT BOX3/4 X 3/4 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	76090000	0500	5405	UNID	4	R\$4,62	R\$18,48	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
41	CONDULETE CAIXA MULTIPLOX 3/4 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	76169900	0500	5405	UNID	1	R\$11,07	R\$11,07	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
44	CONDULETE TAMPA3/4 - CEGA .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	76169900	0500	5405	UNID	2	R\$4,25	R\$8,49	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
288	BUCHA COM ANEL S/06 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39269090	0500	5405	UNID	10	R\$0,13	R\$1,31	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
5929	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM - AMARELO - S8 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73181200	0500	5405	UNID	10	R\$0,47	R\$4,69	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
59	CONDULETE UNIDUT LUV3/4 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	76090000	0500	5405	UNID	6	R\$5,56	R\$33,35	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
2	ABRACADEIRA D REDY X 3/4 CUNHA .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73269090	0500	5405	UNID	6	R\$1,18	R\$7,07	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6987	PORTA DE MADEIRA HIBRA ENCABECADA LISA 90CM SEM FURO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	44182100	0500	5405	UNID	3	R\$318,91	R\$956,74	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1626	PALHA DE ACO N.o 0 - FINA .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	73231000	0500	5405	UNID	10	R\$3,04	R\$30,37	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7782	DISCO DIAMANTADO CORTAG 4.1/2 PORCELANATO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	68042119	0102	5405	UNID	3	R\$45,84	R\$137,52	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7335	BLOCO DE ESPUMA 5,5 X 13 X 22 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39249000	0102	5405	UNID	4	R\$6,34	R\$25,38	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
9480	MR LIT REJUNTE UNIVERSAL CAFE 1KG - (RENDE 6,0M) .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	32149000	0102	5405	UNID	4	R\$11,90	R\$47,60	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0

Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos

Rua Inacio Franco, 1562 - Centro

Morro Agudo - SP

CEP: 14640-053

Fone: 1638512132

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
[1]
Nº 154954
SÉRIE 1
FOLHA 3/6



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 DA OPERAÇÃO
VendaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261736321757 17:36:29INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informadoCNPJ/CPF
08.323.561/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
2819	CANOPLA PARA TORNEIRA 1/2 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	84819010	0500	5405	UNID	1	R\$6,88	R\$6,88	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3240	ENGATE PLASTICO 60CM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	3	R\$17,49	R\$52,47	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
153	PROLONGAMENTO CROMADO 1/2 MD .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	79070090	0500	5405	UNID	1	R\$11,80	R\$11,80	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
8254	LOUCA LORENZETTI WAY MICTORIO BRANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	69109000	0102	5405	UNID	1	R\$419,90	R\$419,90	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
5975	VALVULA BLUCKIT MICTORIO COMPLETA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	84818019	0400	5405	UNID	1	R\$110,14	R\$110,14	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
2055	SPUDE PARA TUBO DE LIGACAO AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	40169300	0500	5405	UNID	1	R\$8,77	R\$8,77	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
2553	ENGATE PLASTICO 50CM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39173300	0500	5405	UNID	3	R\$12,23	R\$36,69	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
101	ANEL VEDACAO P/VASO SANIT C/GUIA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	40169300	0500	5405	UNID	4	R\$14,79	R\$59,16	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1663	PARAFUSO SANITARIO KLA S-10 - PAR VASO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73181500	0500	5405	UNID	5	R\$5,28	R\$26,40	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3957	DISJUNTORDIN (3) TRIPOLAR63 A TRAMONTINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85362000	0500	5405	UNID	1	R\$77,34	R\$77,34	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3948	DISJUNTORDIN (2) BIPOLAR40 A TRAMONTINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85362000	0500	5405	UNID	3	R\$51,02	R\$153,06	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3947	DISJUNTORDIN (2) BIPOLAR32 A TRAMONTINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85362000	0500	5405	UNID	2	R\$51,02	R\$102,04	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3946	DISJUNTORDIN (2) BIPOLAR25 A TRAMONTINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85362000	0500	5405	UNID	1	R\$51,02	R\$51,02	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1877	PLAFON DECORATIVO PVC 1 LAMPADA BRANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85366100	0500	5405	UNID	1	R\$5,60	R\$5,60	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
8515	LAMPADA LED BULBO AP 30W - BR/6500K .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85395200	0102	5405	UNID	1	R\$13,87	R\$13,87	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7316	PLACA TRAMONTINA ARIA 2 X 4 - 1 MOD. HORIZONTAL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39259090	0102	5405	UNID	2	R\$7,47	R\$14,94	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7320	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 2 MOD. HORIZONTAL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39259090	0102	5405	UNID	2	R\$8,19	R\$16,38	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7309	TOMADA TRAMONTINA ARIA MODULO 2P+TERRA 20 A .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85366910	0102	5405	UNID	2	R\$19,17	R\$38,34	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7311	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO SIMPLES .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85365090	0102	5405	UNID	5	R\$6,59	R\$32,97	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7429		85369090	0102	5405	UNID	3	R\$8,46	R\$25,38	R\$0.00	R	R	0	0

Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos
Rua Inacio Franco, 1562 - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-053
Fone: 1638512132

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
[1]
Nº 154954
SÉRIE 1
FOLHA 4/6



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 DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261736321757 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
08.323.561/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
	CONECTOR GENERICO 25MM .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%									\$0.00	\$0.00		
4898	CONECTOR PERFORANTEMEDIO 10-150MM .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85359090	0500	5405	UNID	4	R\$28,48	R\$113,90	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
2504	CONECTOR PF25MM .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85359090	0500	5405	UNID	2	R\$9,51	R\$19,01	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7427	TERMINAL TUBULAR PARA MEDIDOR6,0 MM ILHO AMARELO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85369090	0500	5405	UNID	20	R\$1,43	R\$28,60	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
4395	TERMINAL TUBULAR PARA MEDIDOR 16 MM ILHO AZUL LONGO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85369090	0500	5405	UNID	6	R\$2,35	R\$14,08	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6507	KIT BARRAMENTO COBRE DIN TRIFASICO PENTE .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85444900	0500	5405	UNID	0.29	R\$282,21	R\$81,84	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6726	PORTA DE MADEIRA HIBRA ENCAPECADA LISA 80CM .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	44182100	0500	5405	UNID	2	R\$307,91	R\$615,82	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6890	GUARNICAO CEDRIM .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	44072910	0500	5405	UNID	5	R\$86,82	R\$434,09	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3684	DOBRADICA SILVANA 3,1/2 CROMADO FZL 101 C/ 3 PCS .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	83021000	0500	5405	UNID	5	R\$26,96	R\$134,80	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
3395	FECHADURA STAM ESPELHO804/11 INOX - TAMBOR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	83014000	0500	5405	UNID	5	R\$108,71	R\$543,54	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6825	PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 24W BRANCO/6500K .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	94051190	0102	5405	UNID	6	R\$43,99	R\$263,95	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
8246	LOUCA LORENZETTI WAY REDONDA VASO COM CX ACOPLADO BRANCO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	69109000	0102	5405	UNID	2	R\$594,90	R \$1.189,80	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6432	CABO PARA TV HDMI FLEX 5MTS .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85444200	0500	5405	UNID	1	R\$31,78	R\$31,78	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7312	INTERRUPTOR TRAMONTINA ARIA MODULO PARALELO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85365090	0102	5405	UNID	10	R\$9,98	R\$99,78	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7995	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39191020	0102	5405	UNID	3	R\$11,82	R\$35,46	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
8531	LAMPADA LED BULBO AP 50W - BR/6500K .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	85395200	0102	5405	UNID	1	R\$24,52	R\$24,52	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
8797	CANAleta "ILUMI ADESIVO BRANCA - 2MT .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	39162000	0102	5405	UNID	2	R\$9,29	R\$18,59	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
438	CANAleta ILUMI PECA COTOVELO 90 REF 6201	39174090	0500	5405	UNID	1	R\$2,56	R\$2,56	R\$0.00	R	R	0	0

Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos

Rua Inacio Franco, 1562 - Centro

Morro Agudo - SP

CEP: 14640-053

Fone: 1638512132

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[1]

Nº 154954

SÉRIE 1

FOLHA 5/6

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 DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261736321757 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

08.323.561/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
	.vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%									\$0.00	\$0.00		
1581	MARROM M.T TE3/4 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	4	R\$2,69	R\$10,77	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1544	MARROM M.T COTOVELO 90.º X3/4 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	10	R\$1,76	R\$17,62	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
225	AZUL M.T TE 25 X 1/2 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	2	R\$13,60	R\$27,19	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
220	AZUL M.T COTOVELO 25 X 1/2 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	4	R\$9,00	R\$35,99	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1924	PVC BRANCO ROSQUIAVEL PLUG 1/2 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	6	R\$1,40	R\$8,39	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1532	COLA ADESIVA AMANCO POTE 175G - PINCEL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	35061090	0500	5405	UNID	1	R\$23,50	R\$23,50	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1518	MARROM M.T ADAPTADOR 1.1/2 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	2	R\$10,09	R\$20,18	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1522	MARROM M.T BUCHA REDUCAO LONGA 1.1/2 X3/4 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	2	R\$12,31	R\$24,63	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6939	REGISTRO DECA GAVETA BASE 1.1/2 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	84818093	0400	5405	UNID	2	R\$245,19	R\$490,37	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
6057	VEDA ROSCA AMANCO/FIRLON 18X 50M .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39209990	0500	5405	UNID	2	R\$12,39	R\$24,78	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
813	ESGOTO M.T COTOVELO 90.ºX1.1/2 - AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	8	R\$4,35	R\$34,79	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7152	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO FURO 22 MAKITA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68042119	0102	5405	UNID	2	R\$28,23	R\$56,46	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
9476	MR LIT ARGAMASSA 20KG ACH (AC2) - (RENDE 2,50M) .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	32149000	0102	5405	UNID	30	R\$31,79	R\$953,70	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
1568	MARROM M.T LUVA3/4- AMANCO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	4	R\$1,63	R\$6,51	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
2402	ESGOTO M.C LUVA1.1/2 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	2	R\$3,71	R\$7,42	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
8511	LAMPADA LED BULBO AP 20W - BR/6500K .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85395200	0102	5405	UNID	5	R\$9,99	R\$49,94	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
5545	PORTA GRELHA QUADRADO ABS BRANCO 100MM .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	2	R\$4,03	R\$8,06	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
326	CABO FLEXIVELROLO C/ 100 MTS -6,0 MM - NORMATIZADO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	85444900	0500	5405	UNID	0.3299	R\$1.103,76	R\$364,13	R\$0.00	R \$0.00	R \$0.00	0	0
7321	PLACA TRAMONTINA ARIA 4 X 4 - 4 MOD. JUNTOS	39259090	0102	5405	UNID	1	R\$8,20	R\$8,20	R\$0.00	R	R	0	0

Notec Materiais Eletricos e Hidraulicos
Rua Inacio Franco, 1562 - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-053
Fone: 1638512132

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 154954
SÉRIE 1
FOLHA 6/6



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 DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261736321757 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467077072115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
08.323.561/0001-33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%									\$0,00	\$0,00		
8534	ESPACADOR NIVELADOR CORTAGPACOTE C/ 50 PC - 1,5MM .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39259090	0102	5405	UNID	12	R\$18,59	R\$223,08	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
8265	DISCO CORTE BOSCH INOX4.1/2 .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	68042211	0102	5405	UNID	13	R\$4,68	R\$60,80	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
7151	DISCO DIAMANTADO 7 SEGMENTADO CONCRETO/ TIJOLO .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	68042211	0102	5405	UNID	1	R\$53,00	R\$53,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
3411	ESGOTO M.C TUBO BARRA4 X 6 MT - PLASTILIT/ PLASTUBOS .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39172300	0500	5405	UNID	1	R\$108,00	R\$108,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
2406	ESGOTO M.C COTOVELO 90.øX4 .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	1	R\$8,67	R\$8,67	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
2404	ESGOTO M.C COTOVELO 45.øX4 .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39174090	0500	5405	UNID	1	R\$10,35	R\$10,35	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0

Carta de Correcao

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

Carta de Correcao

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

EMITENTE

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÕES DE USO

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

CORREÇÃO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400131337101312547940028214780000258333

BENEFICIARIO:
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HID
NOME FANTASIA:
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
CNPJ: 08.323.561/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
NETO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI
CNPJ: 08.323.561/0001-33
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

=====

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.59
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.892-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811121052443946890
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.547,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/08/2026 - 11:12:45

PAGO PARA: Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

CHAVE PIX: 52993813000123

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:46

=====

DOCUMENTO: 081108
AUTENTICACAO SISBB: D.E2B.CE6.1CB.619.481

=====

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.

Transferencia entre contas referente a devolucao de complemento financeiro.



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:23
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15.05.2026
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	1.547,82

=====

NR. DOCUMENTO 22567818

Transferência entre contas referente ao recebimento de complemento financeiro para pagamento de despesas NF-e nº 769 de J C Quatini materiais para construção Ltda.

RECEBEMOS DE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 769 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515472	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 769 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0451 1089 9200 0106 5500 1000 0007 6919 3500 9568
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261246310931 11:08:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 51.108.992/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 02/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/04/2026	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:32:54

001	002
Venc. 15/04/2026	Venc. 15/05/2026
Valor R\$1.547,82	Valor R\$1.547,82

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$931,25	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$3.659,14
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$563,50	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.095,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete			CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado			MUNICÍPIO Não informado					UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE Não informado	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado			PESO BRUTO Não informado		PESO LÍQUIDO Não informado	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
135	ARGAMASSA ACIII PISO SOBRE PISO CINZA 20KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	32149000	0500	5102	UNID	30	R\$31,00	R\$930,00	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
83	AREIA MEDIA M3 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	25059000	0500	5102	M3	5	RS141,79	R\$708,95	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
84	PEDRA BRITA M3 .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	25171000	0500	5102	M3	2	RS156,71	R\$313,42	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0
78	CIMENTO ITAU 50KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	25232910	0500	5405	UNID	40	R\$42,67	R \$1.706,77	R\$0.00	R \$0.00	R \$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Você pagou aproximadamente: R\$ 416,36 de tributos federais R\$ 371,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/ empresometro.co - B46141 PEDIDOS DE VENDA 11266-11733-11779- DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025; Valor Aproximado dos Tributos: R\$931,25;	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:43
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400162401600000002200020114470000154782
BENEFICIARIO:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.547,82
VALOR COBRADO	1.547,82

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
232802328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260811121119359055223
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$271,68
TARIFA: R\$2,68
DATA: 11/08/2026 - 11:12:45

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2026 - 11:12:46

=====

DOCUMENTO: 081109
AUTENTICACAO SISBB: 1.479.9D6.4E1.EF5.26C

=====

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

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

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

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

Transferência entre contas referente a devolução de complemento
financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:02
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19.05.2026
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	271,68

=====

NR. DOCUMENTO 23184918

transferência entre contas referente ao recebimento de complemento financeiro para pagamento de despesas NF.e 792 de J.C Quatini materiais para construção Ltda.

RECEBEMOS DE J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 792 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA RUA DAS MARGARIDAS, 251 - JARDIM MARINA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515472	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 792 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0551 1089 9200 0106 5500 1000 0007 9219 2666 8130
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261727996052 09:36:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467058022114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 51.108.992/0001-06

ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 06/05/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/05/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:33:31

ATURA / DUPLICATA
001
Venc. 15/05/2026
Valor R\$271,68

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$69,15	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$271,68
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$271,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF - CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado			UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE Não informado	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
83	AREIA MEDIA M3 .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25059000	0500	5102	M3	1	R\$158,34	R\$158,34	R\$0.00	R\$0.00	R\$0,00	0	0
86	CAL HIDRATADO ITAU 20KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25221000	0500	5405	UNID	4	R\$28,34	R\$113,34	R\$0.00	R\$0.00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,54 de tributos federais R\$ 32,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/ empresometro.co - 5F6AA1 PEDIDOS 12228/12536/ DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N 019/2025; Valor Aproximado dos Tributos: R\$69,15;	



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:49
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19.05.2026
FAVORECIDO	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
REMETENTE	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ	52.993.813/0001-23
BANCO	756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN
AGENCIA	3188 CONTA 3309150
FINALIDADE	110 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	5,53

=====

NR. DOCUMENTO 23184895

Transferência entre contas referente a pagamento de juros.



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:04
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.
=====

7569132140016240160000002320018714470000027168
BENEFICIARIO:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
J.C. QUATRINI MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 51.108.992/0001-06
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9B3.550.486.210.70F
=====

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260821113459331213501
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 21/08/2026 - 11:59:30

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003309150
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: 21/08/2026 - 11:59:31

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 9.77F.AD9.BAA.97D.B70

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transferência entre contas referente a devolução de complemento financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:19

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18.06.2026

FAVORECIDO UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

REMETENTE UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ 52.993.813/0001-23

BANCO 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN

AGENCIA 3188 CONTA 3309150

FINALIDADE 110 TED-CREDITO EM CONTA

VALOR 600,00

=====

NR. DOCUMENTO 30934407

transferência entre contas referente a recebimento de complemento financeiro para pagamento de despesas NFs e 226 de Adilson Rodrigues ma - Viçosa

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3531902121229655800014500000000022626065594503140

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-eNÚMERO DA NFS-e
226COMPETÊNCIA DA NFS-e
11/06/2026DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
11/06/2026 15:16:20NÚMERO DA DPS
226SÉRIE DA DPS
2DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS
11/06/2026 15:16:20EMITENTE DA NFS-e
PrestadorSITUAÇÃO DA NFS-e
NFS-e GeradaFINALIDADE
-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF
12.296.558/0001-45Indicador Municipal (Inscrição)
7104Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ADILSON RODRIGUES LIMA - VIDRACARIAMunicípio / Sigla UF
Morro Agudo / SPCódigo IBGE / CEP
35.31902 / 14.640-081Endereço
JOAO GUARNIERI, 328, CENTROE-mail
arjecontabilidade@netsite.com.brSimples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de ...Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF
52.993.813/0001-23Indicador Municipal (Inscrição)
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
União Espirita Allan KardecMunicípio / Sigla UF
Morro Agudo / SPCódigo IBGE / CEP
35.31902 / 14.640-000Endereço
Rua Parreira Lima, 502, CentroE-mail
-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal
07.06.02 / -Código da NBS
1.0107.10.00Local da Prestação / Sigla UF / País
MORRO AGUDO / SP / -

Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Descrição do Serviço

8 reposições de vidro e de massa e 1 trilho de 2 metros

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN
Operação TributávelMunicípio / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN
MORRO AGUDO / SP / -BC ISSQN
R\$ 600,00Alíquota Aplicada
2,01 %Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 12,06

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib
- / -Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF
- / - / - / -Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 12,06Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções
-Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS
- / - / -Alíquota - IBS UF / IBS Mun
- / -Aliq. Efetiva Municipal - IBS
-Valor Apurado Municipal - IBS
-Aliq. Efetiva Estadual - IBS
-Valor Apurado Estadual - IBS
-Valor Total Apurado - IBS
-Alíquota - CBS
-Alíquota Efetiva - CBS
-Valor Total Apurado - CBS
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO
R\$ 600,00Desconto Incondicionado
-Desconto Condicionado
-Total das Retenções (ISSQN / Federais)
R\$ 0,00VALOR LÍQUIDO DA NFS-e
R\$ 600,00Total do IBS/CBS
R\$ 0,00VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS
R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

226 / 3531902121229655800014500000000022626065594503140



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.33
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Adilson Rodrigues Lima - Vidraçaria
CNPJ: 12.296.558/0001-45
CHAVE PIX: 12296558000145
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 00000000000000193291
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 11:52:29

=====

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

=====

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.42
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260821113530296826982
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.081,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/08/2026 - 11:59:30

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 11:59:31

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: F.B59.A58.DC7.E97.7EF

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.

transfência entre contas referente a devolução de complemento
nancieu



Consultas - Extrato de conta corrente

30/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328 CONTA: 39892-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24.07.2026

FAVORECIDO UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

REMETENTE UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ 52.993.813/0001-23

BANCO 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BAN

AGENCIA 3188 CONTA 3309150

FINALIDADE 110 TED-CREDITO EM CONTA

VALOR 1.081,29

=====

NR. DOCUMENTO 39802980

Transferência entre contas referente ao recebimento de complemento
financeiro para pagamento de despesas NFs e 17 Benedito Aparecido
e sua esposa.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3531902225921129600013200000000001726075321686377

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

NÚMERO DA NFS-e 17	COMPETÊNCIA DA NFS-e 23/07/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 23/07/2026 11:21:56	
NÚMERO DA DPS 12	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 23/07/2026 11:21:56	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 59.211.296/0001-32	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (16) 99284-9902
Nome / Nome Empresarial 59.211.296 BENEDITO APARECIDO PEREIRA MORAES		Município / Sigla UF Morro Agudo / SP	Código IBGE / CEP 35.31902 / 14.642-264
Endereço MARIA ANTONIA DE SOUZA NUNES, 362, ANTONIO JOSE ABRAHAO		E-mail moraesdito2@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Município / Sigla UF Morro Agudo / SP	Código IBGE / CEP 35.31902 / 14.640-133
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		E-mail -	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
	Código de Tributação Nacional/Municipal 14.05.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Morro Agudo / SP / -
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, cos...			
Descrição do Serviço DESPESA PAGA COM RECURSO DA AASISTENCIA SOCIAL. ORGÃO 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 (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Morro Agudo / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 2.000,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA E IDENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 17 / 3531902225921129600013200000000001726075321686377
------------------------------	-----------------------------------	---



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.41
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724162511898577486
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: 0000000000720066218
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 24/07/2026 - 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 produ-
tos e servicos.

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

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