



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.894/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Sorriso Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 233, de 18/10/76 - Lei Estadual nº 3253 de 20/03/82 e Lei Federal Decreto nº 69.747, de 26/06/63 - Mantida na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.339/80-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 28956.020192/94-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1825 - CEP 13.690-000 - DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

Descalvado, 04 de Março de 2024

Ofício: 57/2024

Prezada Senhora:

A **União Descalvadense de Obras Sociais – UNIDOS**, entidade beneficente, vem, através deste, encaminhar a V. S^a a seguinte documentação:

- Prestação de Contas referente ao pagamento de R\$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) – Parcelas do Mês de Janeiro e Fevereiro/2024 – Recebidas em 06/02/2024.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente


Edilson Lino
Presidente

Ilma Senhora
Jucelene Francé
Orientadora Educacional da Educação Infantil - SEEC
Prefeitura Municipal
Descalvado – SP



UNIDOS
Criança Sorriso Criança

UNIDOS

UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Sorriso Infantil - Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3282 de 30/03/82 e Lei Federal Decreto nº 86747, de 06/09/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 220.335/90-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 28886.020102/94-88

SEDE PRÓPRIA • RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 • TEL. (19) 3583-1825 • CEP 13.690-000 • DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

NOME DA ENTIDADE: União Descalvadense de Obras Sociais – UNIDOS
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 18/2022
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: União Descalvadense de Obras Sociais – UNIDOS
ENDEREÇO: Rua Cel. Manoel Leme nº 113, Centro – Descalvado – SP.

Data Repasse	Mês referência	Valor
06/02/2024	Janeiro e Fevereiro/2024	R\$ 51.500,00
Total repassado.....		R\$ 51.500,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Nota	Discriminar natureza da despesa	Valor Nota (ou pago)
07/02/2024	Recibo	Guia INSS	2.277,22
07/02/2024	Recibo	Guia FGTS	2.116,31
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.755,56
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.790,10
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.760,60
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	2.803,56
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	2.968,35
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.701,62
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.199,29
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.822,64
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.793,15
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.701,62
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.701,62
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.701,62
07/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.763,66
08/02/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.482,93
14/02/2024	17960612420	Utilidade Pública	109,99
19/02/2024	342751071	Utilidade Pública	1.987,93
26/02/2024	13218	Material de Consumo	1.634,00
Total			R\$ 34.071,77

Números de documentos: 18 (dezoito)

RESUMO FINANCEIRO	
(+) Saldo Bancário	X-X
(+) Valor Repassado	R\$ 51.500,00
(+) Total acumulado	R\$ 51.500,00
(-) Despesas comprovadas	R\$ 34.071,77
(+) Rendimentos	R\$ 88,51
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 17.516,74

UNIDOS
Creche, Sonho Infantil



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Sonho Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3253 de 30/03/82 e

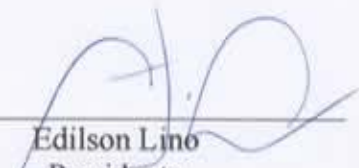
Lei Federal Decreto nº 88747, de 26/09/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 228.333/90-80 - Certificado de Fins Patrimoniais nº 28896.020192/94-88

SEDE PRÓPRIA • RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 • TEL. (19) 3583-1825 • CEP 13.690-000 • DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela União Descalvadense de Obras Sociais – UNIDOS, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 04 de Março de 2024.


Edilson Lino
Presidente


José do Prado Machado
Tesoureiro



Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR		-		-
06/02/2024	CR	CREDITO	06/02/2024	TRANSFERENCIA PMD	20	25.750,00		25.750,00
06/02/2024	CR	CREDITO	06/02/2024	TRANSFERENCIA PMD	20	25.750,00	-	51.500,00
06/02/2024	DB	C/C	06/02/2024	TARIFA EXTRATO POSTADO	17	-	3,70	51.496,30
07/02/2024	DB	RECIBO	07/02/2024	GUIA INSS	1		2.277,22	49.219,08
07/02/2024	DB	RECIBO	07/02/2024	GUIA FGTS	1		2.116,31	47.102,77
07/02/2024	DB	RECIBO	07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		19.296,49	27.806,28
07/02/2024	DB	RECIBO	07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.701,62	26.104,66
07/02/2024	DB	RECIBO	07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.701,62	24.403,04
07/02/2024	DB	RECIBO	07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.763,66	22.639,38
08/02/2024	CR	C/C	08/02/2024	DEPOSITO PARA TARIFAS	19	3,70		22.643,08
08/02/2024	DB	C/C	08/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.482,93	21.160,15
14/02/2024	NF	17.960.612.420	08/02/2024	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	11		109,99	21.050,16
19/02/2024	NF	342.751.071	19/02/2024	CPFL PAULISTA	11		1.987,93	19.062,23
26/02/2024	NF	13.218	26/02/2024	FERREIRA DE SANTI LTDA ME	6		1.634,00	17.428,23
29/02/2024	CR	C/C	29/02/2024	RENDIMENTO BRUTO	18	104,22		17.532,45
29/02/2024	DB	C/C	29/02/2024	IMPOSTO DE RENDA	22		1,46	17.530,99
29/02/2024	DB	C/C	29/02/2024	IOF	21		14,25	17.516,74



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.894/0001-16

Órgão mantenedor da Clínica Sombra Infantil - Reconhecimento da Utilidade Pública pelo Lei Municipal nº 322, de 13/10/76 - Lei Estadual nº 2003 de 20/08/82 e
Lei Federal Decreto nº 69747, de 06/08/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 -
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 236.30990-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 20988-00019094-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3563-1835 - CEP 13.690-000 - DESCALVAO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	51.588,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	51.588,51

O signatário, na qualidade de representante da UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS, vem indicar na forma detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023.



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor do Creche (Social) (Idoso) - Responsabilidade de Unidade Pública pela Lei Municipal nº 352, de 18/10/76 - Lei Estadual nº 2023 de 20/03/82 e

Lei Federal Decreto nº 68747, de 26/06/83 - Mantido na Secretaria de Promoção Social em nº 3285

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.32980-90 - Certificado de Fins Patrocinados nº 28906-000-18294-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3683-1825 - CEP 13.890-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS (1) TESOURO DO MUNICÍPIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1 Recursos Humanos (5)	30.339,85		30.339,85	30.339,85	
2 Recursos Humanos (6)	-		-	-	-
3 Medicamentos	-		-	-	-
4 Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
5 Gêneros alimentícios	-		-	-	-
6 Outros materiais de consumo	1.634,00		1.634,00	1.634,00	-
7 Serviços médicos (*)	-		-	-	-
8 Outros serviços de terceiros	-		-	-	-
9 Locação de imóveis	-		-	-	-
10 Locações diversas	-		-	-	-
11 Utilidades públicas	2.097,92		2.097,92	2.097,92	-
12 Combustível	-		-	-	-
13 Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
14 Obras	-		-	-	-
15 Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
16 Outras despesas	-		-	-	-
TOTAL	34.071,77	-	34.071,77	34.071,77	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.588,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.071,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	17.516,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.516,74

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas comprova a exata da aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.

Descalvado, 04 DE MARÇO DE 2024

Assinatura do Presidente



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Criança Sorriso Infantil - Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 202, de 5/5/78 - Lei Estadual nº 3253 de 20/03/82 e
Lei Federal Decreto nº 68747, de 26/08/83 - Matrícula na Secretaria de Promoção Social nº 2090 -
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 208.339/80 - Certificação de Ponto de Referência nº 00000-00019094-08

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1825 - CEP 13.890-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidosacresche@telefonica.com.br / unidos-descalvado@terra.com.br

17	Despesas que não constam no plano de trabalho	3,70	Depositar de volta na conta
18	Aplicação Financeira (pode ser aplicada no objeto quando for o caso)	104,22	
19	Receita da devolução de despesas indevidas	3,70	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	51.500,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,25	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,46	

Devolver em código 19 quando negativa



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão Mantenedor do Centro Social Infantil - Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 302 de 16/10/95 - Lei Estadual nº 2052 de 30/03/92 e
Lei Federal Decreto nº 58747 de 29/09/93 - Matriculado na Secretaria de Promoção Social sob nº 3030
Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 238.30960-40 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 20894-00010004-86
SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1835 - CEP 13.890-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agencia 0918-0 - 18538-8 - Conta Aplicação - Banco do Brasil S/A					
Data	Histórico	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	IOF	Rend.Líquidos
jan/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
fev/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	104,22	14,25	1,46	88,51
mar/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
abr/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
mai/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jun/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
jul/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
ago/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
set/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
out/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
nov/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
dez/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-
	Totais	104,22	14,25	1,46	88,51

UNIDOS
UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS**UNIDOS**
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão Registrado de Criança, Sólido Infância - Reconhecimento de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/16 - Lei Estadual nº 3252 de 20/03/07 e

Lei Federal Decreto nº 86747, de 26/09/93 - Matriculado na Secretaria de Promoção Social nº 3235

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 238.339/90-60 - Certificado de Ponto de Referência nº 29896.0001/90/94-66

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1825 - CEP 13.690-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	51.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	88,51
Recursos Próprios da Entidade	-
Total das Receitas	51.588,51
Despesas contratadas	34.071,77
Despesas financeiras	
Total das Despesas	34.071,77
Despesas indevidas (DEVOLVER)	
SALDO CONTA CORRENTE	17.516,74
Valor a devolver à conta corrente	
SALDO CONCILIADO	17.516,74

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010829243876010
01/03/2024 08:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 7195-1 U D OBRAS SOC PAC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0918	99015	870 Transferência recebida 06/02 16:35 DESCALVADO - FEB	550.918.000.023.338	25.750,00 C	
06/02/2024		0918	99015	870 Transferência recebida 06/02 16:35 DESCALVADO - FEB	550.918.000.023.338	25.750,00 C	
06/02/2024		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 02/01/2024	830.370.800.051.178	3,70 D	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	51.496,30 D	0,00 C
07/02/2024		0918	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:09 UNIAO DESCALVADENSE DE O	550.918.000.021.944	2.277,22 D	
07/02/2024		0918	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:09 UNIAO DESCALVADENSE DE O	550.918.000.021.944	2.118,31 D	
07/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.887	19.296,49 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1841 44931593836 NATALIA CAROLINA	20.701	1.701,62 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51684717817 NATASHA TIMOTHEO	20.702	1.701,62 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 40948893885 GEOVANA ZANATTA P	20.703	1.763,66 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.856,92 C	0,00 C
08/02/2024		0918	99015	870 Transferência recebida 08/02 16:07 UNIAO DESCALVADENSE DE O	550.918.000.021.944	3,70 C	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 51684717817 NATASHA TIMOTHEO	20.801	1.482,93 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.479,23 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.401	109,99 D	
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,99 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.901	1.987,93 D	
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.987,93 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0595 001261451000145 FERREIRA DE S	22.601	1.634,00 D	
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010829243876012
01/03/2024 08:33:44

Cliente	
Agência	918-0
Conta	7195-1 U D OBRAS SOC PAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/02/2024	APLICAÇÃO	51.496,30			41.749,198601	1,233467988	41.749,198601
07/02/2024	RESGATE	28.856,92	0,08	8,74	23.394,711302	1,233857500	18.354,487299
	Aplicação 06/02/2024	28.856,92	0,08	8,74	23.394,711302		
08/02/2024	RESGATE	1.479,23	0,01	0,87	1.199,198574	1,234249300	17.155,288725
	Aplicação 06/02/2024	1.479,23	0,01	0,87	1.199,198574		
14/02/2024	RESGATE	109,99		0,10	89,139313	1,235033075	17.066,149412
	Aplicação 06/02/2024	109,99		0,10	89,139313		
19/02/2024	RESGATE	1.987,93	0,43	2,48	1.610,423487	1,236221414	15.455,725925
	Aplicação 06/02/2024	1.987,93	0,43	2,48	1.610,423487		
26/02/2024	RESGATE	1.634,00	0,94	2,06	1.322,089814	1,238191220	14.133,636111
	Aplicação 06/02/2024	1.634,00	0,94	2,06	1.322,089814		
29/02/2024	SALDO ATUAL	17.516,74			14.133,636111		14.133,636111

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.496,30
RESGATES (-)	34.068,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,46
IOF (-)	14,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,51
SALDO ATUAL =	17.516,74

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE813607 EDILSON LINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.060.694/0001-16	Razão Social UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24033.9865345-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000202620388			Valor Total do Documento 3.972,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	347,79			347,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.152,76			3.152,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	30,00			30,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	441,65			441,65
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		3.972,20			3.972,20

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

02/02/2024 16:30:16

85820000039 2 72200385240 2 51071624033 4 98653454920 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000039 2 72200385240 2 51071624033 4 98653454920 3



CNPJ: 47.060.694/0001-16
Número: 07.16.24033.9865345-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 3.972,20

Pague com o PIX



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:07
091800918 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.918.000.021.944

VALOR TOTAL 2.277,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO DESCALVADENSE DE OB

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 21.944-4

NR. DOCUMENTO 550.918.000.007.195

NR.AUTENTICACAO 8.8B6.244.6D8.3BC.793



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 07:51:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0193)05831888
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.165,62	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.060.694/0001-16	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.533,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.533,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000358 332401792401 207685050840 706069400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 07:51:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0193)05831888
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.165,62	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.060.694/0001-16	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.533,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.533,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000358 332401792401 207685050840 706069400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:07
091800918 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.918.000.021.944

VALOR TOTAL 2.116,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO DESCALVADENSE DE OB

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 21.944-4

NR. DOCUMENTO 550.918.000.007.195

NR. AUTENTICACAO 0.000.E95.358.17B.AB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: MARIA NATALIA GOIS SANTOS
CPF: 037.582.535-51

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO*

CONTA: 23.471-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.187.015.A27.297.C19

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS **Recibo de Pagamento de Salário**
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.060.694/0001-16
AUXILIAR DE LIMPEZA
EMP. Local: 0001/2024 A 31/01/2024
77 MARIA NATALIA DE GOIS SANTOS 514320 0 0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.512,39	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
90	INSS	7,75		131,00
200	PREMIO	2,00	32,41	
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
9901	FERIAS	2,00	109,61	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	36,54	
9955	DESCONTO ADTO. DE FERIAS	2,00		134,32
ADM:05/10/2021 NRO.PIS/CI: 16387626219		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 2 IR: 0		2.020,88		245,32
Valor Liquido		1.755,56		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.420,42	1.490,95	1.420,95	135,27	1.016,80
TC 18/23 PREF MUNIC DESCALVADO		PR FED NE 18/23 C/D 7195-1		Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Natalia Gois
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: MARIA D S LIMA PETRUCELLI
CPF: 123.784.928-47

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO

CONTA: 22.487-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.249.D8C.3CF.4BB.BA8

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP			
CNPJ: 47.060.694/0001-16		COZINHEIRA	
Código do Funcionário		CPF: 123.784.928-47	
64 MARIA DO SOCORRO LIMA PETRUCELLI		513205 0 0 0 0 1	

C/C:		CHAPA:		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620.42	
90	INSS	7.77		133.40
200	PREMIO	6.00	97.23	
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
ADM:02/05/2017 NRO.PIS/CI: 12603315155			1.923.50	133.40
SF: 0 IR: 0			Valor Líquido 	1.790.10
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo IRRF	Base de Cálculo IRRF
1.620.42		1.717.65	1.717.65	1.189.65
				0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria do Socorro Lima Petrucelli

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO LUIZ

CPF: 139.381.258-96

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO

CONTA: 23.865-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.760,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.ABE.25D.A76.BCC.5E9

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	
CNPJ: 47.060.694/0001-16		EMP: 01/01/2024 A 31/01/2024	
Nome do Funcionário		Emp. Local	
CARLOS ALBERTO LUIZ		514310 0 0 0 0 1	

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.620,42	
90	INSS	7,74		130,49
200	PREMIO	4,00	64,82	
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
ADM: 11/02/2019 NRO. PIS/CI: 12125971196			Total de Vencimentos	Total de Descontos
SF: 0 IR: 0			1.891,09	130,49
			Valor Líquido	1.760,60
TC 18/23 PREF MUNIC DESCALVADO NE 18/23 C/C 7195-1				
Salário Base Salário Contr. INSS Base de Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF				
1.620,42 1.685,24 1.685,24 134,81 1.157,24 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Carlos Alberto Luiz

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: MONICA ALMEIDA AZEREDO
CPF: 338.217.388-39

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO

CONTA: 21.439-6 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.803,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.485.59E.051.2AE.3B5

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.060.694/0001-16

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA PEDAGOGICA

PER: 01/01/2024 A 31/01/2024

End Local Depo Celu Reçbo FL

MONICA ALMEIDA DE ARAUJO

239405 0 0 0 0 1

CHAPA:

EM FERIAS: 18/12/2023 A 06/01/2024

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	24.00	2.955,74	
90	INSS	9.48		380,03
96	I.R.R.F.	7.50		23,68
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	154,25	
9901	FERIAS	6.00	789,75	
9902	1/3 DE FERIAS	6.00	263,25	
9903	ABONO PECUNIARIO	6.00	394,88	
9904	1/3 B/ ABONO PECUNIARIO	6.00	131,63	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	6.00		23,07
9955	DESCONTO ADTO. DE FERIAS	6.00		1.459,16
ADM:06/08/2010 NRO.PIS/CI: 19039030041		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 1 IR: 0		4.689,50		1.885,94
TC 18/23 PREF MUNIC DESCALVADO		Valor Líquido		2.803,56
1.494,67		1.008,74		1.008,74
1.008,74		320,60		2.427,74
1.427,74		7,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA GUERRA
CPF: 383.302.498-40

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO

CONTA: 21.436-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.968,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.020.70A.482.017.A89

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário				
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		PROFESSORA				
CNPJ: 47.060.694/0001-16		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024				
Nome do Funcionário		CBO Emp Local Depo Salário Seção Fl.				
ELAINE CRISTINA GUERRA		231205 0 0 0 0 1				
C/C:		CHAPA:				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	3.124,12			
90	NSS	8,76		273,71		
96	R.R.F.	7,50		36,31		
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	154,25			
		Total de Vencimentos	3.278,37	Total de Descontos		
				310,02		
		Valor Líquido	2.968,35			
ADM: 03/02/2014 NRO. PIS/CI: 20217753099						
SF: 0 IR: 0						
Salário Base		Salário C/Coef. INSS	Base de Calc. PIS/TS	P.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.124,12		3.124,12	3.124,12	249,92	2.596,12	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elaine C. Guerra
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: JESSICA OLIVEIRA RIOS
CPF: 391.583.468-80
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 27.580-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.701,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.803.6DB.52A.407.61C

C/C		Referência	Vencimentos	Descontos
Cod.	Descrição			
1	SALARIO	30.00	1.620.42	124.65
90	INSS	7.69		
323	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.826.27	124.65
			Valor Líquido	1.701.62
ADM: 05/05/2022 NRQ.PIS/CI: 16218097146 SF: 0 IR: 0				
TO 18/25 - PREF MUNIC DESCALVADO - NE 18/25 L/C 7195-1				
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.A.T.S.	F.A.T.S. de Mês
1.620.42		1.620.42	1.620.42	129.63
			Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
			1.092.42	0.00

Recibo de Pagamento de Salário

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEL MANDEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP

MONITORA

CNPJ: 47.060.694/0001-16

EMP: 01/01/2024 A 31/01/2024

Código Nome do Funcionário

87 JESSICA OLIVEIRA RIOS

CHAPA:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: ANCLECIA DOS SANTOS JOSE
CPF: 414.002.108-01

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP

CONTA: 21.646-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.199,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.492.BD3.F59.B50.70A

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP			
CNPJ: 47.060.694/0001-16		MONITORA	
C/CUSTO:		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
331110	ANCLECIA DOS SANTOS JOSE	0	0

C/C: CHAPA: 20/12/2023(P1)-RET. 19/01/2024(2)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15.00	810.21	
30	SALARIO FAMILIA	2.00	124.08	
90	INSS	7.50		70.48
122	ADIC POR TEMPO DE SERVICO	1.00	16.20	
200	PREMIO	7.00	113.43	
220	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85	
9020	AFASTO.POR DOENCA(V)	15.00	810.21	
9024	AFASTO.POR DOENCA(D)	15.00		810.21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.079.98	880.69
ADM:28/12/2015 NRG.PIS/CI: 16169874911			Valor Líquido	1.199.29
SF: 2 IR: 0				
TC 03/23 PREF MUNIC DESCAL FR MUNIC NE 03/23 C/C 185388				
Salário Base	Salário Contr. RNS	Base de Calc. FGTS	FGTS da Mês	Base Calc. IRRF
1.620.42	939.84	939.84	75.18	411.84
				0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: MARESSA PEREIRA DA SILVA
CPF: 429.278.258-07

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP

CONTA: 22.328-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8E4.A95.9F8.8B6.84A

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANOEL LEMF 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP			
CNPJ: 47.060.694/0001-16		MONITORA	
E-CLUSTO		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
Nome do Funcionário		CBO Emp Local Digito Selo Seção	
74 MARESSA PEREIRA DA SILVA		331110 0 0 0 0 1	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620,42	
30	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	
90	INSS	7,72		127,57
200	PREMIO	2,00	32,41	
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.920,72	127,57
ADM:10/08/2021 NRO.PIS/CI: 16369939995			Valor Líquido	1.793,15
SF: 1 IR: 0				
TC 18/23 PREF MUNIC DESCAL FR FED NE 18/23 C/C 7195-1				
	Salário Base	Salário Contr INSS	Base de Calc. EQTS	FGTS do Mês
	1.620,42	1.652,83	1.652,83	132,22
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.124,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:49:39
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS S
CNPJ: 47.060.694/0001-16

FAVORECIDO: DAIANE SILVA MIRANDA

CPF: 496.077.368-58

AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO*

CONTA: 27.153-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.701,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F8.126.8BE.8AB.9C2

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANDEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		MONITORA	
CNPJ: 47.060.694/0001-16		CPF: 496.077.368-58	
C/C: DAIANE SILVA MIRANDA		Data: 07/02/2024 A 31/01/2024	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620,42	
90	INSS	7,69		124,65
22	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205,85	
ADM:04/02/2022 NRG.PIS/CI: 15453140465 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 1.826,27	Total de Descontos 124,65
			Valor Liquido →	1.701,62
TC 18/23	PREF MONIC DESCAL	TR FED NE 18/23	C/C 7195-1	
1.620,42	1.620,42	1.620,42	129,41	1.092,42
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

DAIANE SILVA MIRANDA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808402322781
28/02/2024 08:49:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.38
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : U D OBRAS SOC PAC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1841-4 - DESCALVADO

CONTA: 15.474-1

FAVORECIDO: NATALIA CAROLINA MARTINS

CPF/CNPJ: 449.315.938-36

VALOR: R\$

1.701,62

DEBITO EM: 07/02/2024

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: 5.89B.6A7.434.756.AF5

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS Recibo de Pagamento de Salário
RUA CORONEL MANDEL LEME 00113 - 1313702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.060.694/0001-16 MONITORA
C/C: Nome do Funcionário 005: 01/01/2024 A 31/01/2024 FL
02 NATALIA CAROLINA MARTINS 331110 0 0 0 0 1

C/C:		CHAPA:		
Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620.42	
90	INSS	7.69		124.65
223	CERTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85	
ADM:09/10/2023 NRD.PIS/CI: 12874290329 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 1.826.27	Total de Descontos 124.65
			Valor Líquido →	1.701.62
TC 18/23	Salário Base	Salário Contr. INSS	Risco de Calc. ECTS	FAT 15 no Mês
1.620.42	1.620.42	1.620.42	129.43	Bono Calc. IRRF
				Faixa IRRF
				1.092.42
				0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia C. Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.39
 0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC
 AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : U D OBRAS SOC PAC
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 64.401.401-8

FAVORECIDO: NATASHA TIMOTHEO DO AMARAL
 CPF/CNPJ: 516.847.178-17
 VALOR: R\$ 1.701,62
 DEBITO EM: 07/02/2024

DOCUMENTO: 020702
 AUTENTICACAO SISBB: 2.0EB.CE3.86A.82C.FB3

Recibo de Pagamento de Salário

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
 RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
 CNPJ: 47.060.654/0001-16
 MONITORA
 CBO: 31/01/2024 A 31/01/2024
 CBO: Emp: Local Dpto: Seção: FL

Código Nome do Funcionário
 311110 0 0 0 0 1
 NATASHA TIMOTHEO DO AMARAL

C/C		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	30.00	1.620.42	124.65
90		INSS	7.69		
123		CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.826.27	124.65
ADM:04/12/2023 NRQ.PIS/CI: 14534435106 BF: 0 IR: 0				Valor Líquido	1.701.62
TO 18/23 PREF MONTE DESCALVADO/SP 18/23 L/C 7195-1				Base Calc: IRRF	Faixa IRRF
				1.620.42	1.092.42
				1.620.42	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.39
 0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : U D OBRAS SOC PAC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP

CONTA: 917.018.464-5

FAVORECIDO: GEOVANA ZANATTA PATRACON GABRIEL

CPF/CNPJ: 409.488.938-85

VALOR: R\$

1.763,66

DEBITO EM: 07/02/2024

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB: 5.EDC.311.80A.79D.DF3

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANOEL LEMF 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		MONITORA	
CNPJ: 47.060.694/0001-16		PER: 01/01/2024 A 31/01/2024	
E CUSTO: 331110 0 0 0 0 1		CBO Emp Local Depo Salar Seção FL	
BA GEOVANA ZANATTA PATRACON GABRIEL			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620,42	
30	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	
90	INSS	7.69		124,55
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.888,31	124,55
ADM:21/02/2022 NRO:PIS/CI: 20373745286			Valor Liquido:	1.763,66
SF: 1 IR: 0				
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Calc. EQTS	FGTS do Mês
1.620,42		1.620,42	1.620,42	179,63
TC 18/23 PREF MUNIC. DESCALVADO		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		1.092,42	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

GEOVANA ZANATTA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

0001 UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

LO-Burns

09-CNP, JCEI do Tomador/Obra

000000093-NATASHA TIMOTHEO DO AMARAL

JARDIM BELEM

WACPF

20-Nomig da M&B
VANESSA CASSIANA BERTOLINO

3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA

RA2-RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONT.DE TRAB.PRAZO DETERMINADO

[illegible]

RA2

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46972998000197-SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE ARARAS E REGIÃO

IVERBAS KESULISUKIAS

DEDUÇÕES

100-Despesa Alimentação	n nn	101-Despesas Pessoais	n nn	102-Despesas de Transporte	n nn
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignação	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentação	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdência Social	28,35	112.2-Prev. Social 13.Sal.	10,12	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salário	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result	0,00
115.1- IRRF sobre Férias	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	n nn		n nn		n nn
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	38,47
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.482,93

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI	02-RAZÃO SOCIAL/NOME
47060694000116	0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-NOME
14534435106	000000093-NATASHA TIMOTHEO DO AMARAL

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)	18-Nº. do CPF	19-Data Nascimento	20-NOME da Mãe
05168471/7817/SP	516.847.178-17	26/02/2002	VANESSA CASSIANA BERTOLINO

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

RA2 - RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Cod.Afastamento	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
04/12/2023	/ /	07/02/2024	RA2	0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência a rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 06 / 02 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****1.482,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

DESCALVADOR/SP, 07/02/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
EDILSON LINO CPF 06384756862

151 - Assinatura do Trabalhador
000000093-NATASHA TIMOTHEO DO AMARAL

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º, da Constituição Federal/1988)

07/02/2024 01:42:20 PM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.39
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : U D OBRAS SOC PAC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 64.401.401-8

FAVORECIDO: NATASHA TIMOTHEO DO AMARAL

CPF/CNPJ: 516.847.178-17

VALOR: R\$ 1.482,93

DEBITO EM: 08/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D5.0C7.4B8.43B.9CD



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Ego Baroni
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 106383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS

Endereço: R MANOEL LEME, CEL 113 CENTRO - 13890-000 - DESCALVADO / SP

Código do cliente: 8999 5980 7464 DV: 3

Mês de referência: Janeiro/2024

Número da fatura: 1796061242-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1935831825

Data de emissão: 23/01/2024

Estado de instalação: São Paulo

12/02/2024
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	89,99
Serviços	
Outros Serviços	8,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal em	12,00
Total	109,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janerio	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	66:30	74:30	43:30
Lig. Nac. Longa Distância	5:18	1:30	8:42
Lig. Locais Celular (VCI)	9:42	7:54	19:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/uaufatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
100 15 ou acesse www.vivo.com.br/central.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 19315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

19315 e 142 são números de acesso para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destinação ANEL

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS		Data de Vencimento	12/02/2024	Valor a Pagar (R\$)	109,99
Código do cliente	8999 5980 7464	Código para Cadastramento de Débito Automático	899959807464-3	Número da Fatura	1796061242-0	

84610000001 3 09990082089 7 89598074641 7 79606124299 9



Pagar
via Pix



485030587 17

0000010300 - 0000001 150



UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
R CEL MANOEL LEME, 104
CENTRO
13690-000 DESCALVADO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 342751071 série C
Data de Emissão 10/01/2024
Data de Apresentação: 15/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061287853

Leitura Próximo Mês 06/02/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
04 DESBU012-00000103 400591081 701349772

Reservado ao Fisco
F584.D954.CEEB.340A.62C6.9672.83E5.D7A7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
R CEL MANOEL LEME, 104
CENTRO
13690-000 - DESCALVADO - SP

CNPJ: 17.050.694/0001-88
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701349772	INSTALAÇÃO 2877708	JAN/2024	19/02/2024	1.987,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,20%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Unif. Bateria (DVA) TUSD	JAN/24	2.340,000	kWh	0,47785178	1098,94	1098,94	18,00	197,81	877,38	5,70	36,88	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	2.340,000	kWh	0,40881687	957,95	957,95	18,00	172,43	785,76	4,50	35,42	20 Dias Verde 09 Dias
	Total Distribuição					1956,89							

TOTAL CONSOLIDADO 1956,89 1957,93 197,81 1972,43 18,00 36,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 - JAN	2340 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Valor Consumo Taxa de Leitura
2023 - DEZ	2960 33	Consumo kWh 0,37182020 0,31884000	400301081 16606 16606 40,00 2.340 06/02/2024
NOV	2640 32		
OUT	2800 30		
SET	2000 28		
AGO	1800 32		
JUL	1700 31		
JUN	1800 30		
MAY	1720 30		
ABR	2360 39		
MAR	2100 30		
FEV	2240 31		
JAN	1800 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 12,73 TE R\$ 10,40

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 342751071 série C

CódDebAut-Banco
310061287853

Total a Pagar (R\$)
1.987,93

Data de Vencimento
19/02/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

REAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO SANTA CRUZ
SUPERMERCADO KOKA

RUA BARAO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ
AVENIDA DA SAUDE 66 - JARDIM ALBERTINA

Pague aqui - PIX

836100000196 879300403109 335834039034 100612878536

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.39
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83610000019-6 87930040310-9

33583403903-4 10061287853-6

Data do pagamento 19/02/2024

Valor em Dinheiro 1.987,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.987,93

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 4.4F4.6CF.3EB.C57.899

DATA DE EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA.

RUA CEL. ARTHUR WHITAKER, 1200
 SAO BENEDITO - DESCALVADO - SP
 Fone: (19)3583-4367 CEP: 13690-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.218
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 2614 5100 0145 5500 1000 0132 1814 5550 1504

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadores

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240342752798 16/02/2024 13:23:21

TIPO DE OPERAÇÃO

656-Venda de combustível ou lubrificante adq

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85020165116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.261.451/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

47.060.694/0001-16

DATA DE EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

RUA CEL. MANOEL LEME, 113

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13690-000

DATA DA SAÍDA

16/02/2024

MUNICÍPIO

DESCALVADO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3583-1825

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.634,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.634,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
15	GLP ENVASADO EM BOTOALHO DE 45 KGS. CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5056	LITRO	4,00	408,50	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
 16 / 02 / 24
 Paula Dezolina Pratta
 CPF: 298.649.128-60
 RG: 30.366.227-X

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

7112

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S/COFINS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 06 - ALÍQUOTA ZERO (VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 25,45% SEGUNDO IBPT) = R\$ 415,85

ANTE DE RECURSO FEDERAL. NOTA DE EMPENHO 18/2024

DATAS DAS ENTREGAS:

P45 - 05/12/2023

P45 - 16/02/2024

Valor Aproximado dos Impostos Fonte IBPT: Nac.: 502,45 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO



UNIDOS

UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Orgão mantenedor da Creche Sororidade Integral - Recolhimento de Usos de Polícia pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 — Lei Estadual nº 3253 de 30/03/62 e Lei Federal Decreto nº 98747, de 26/09/83 — Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 — Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.339/80-80 — Certificado de Fim Filantrópico nº 26996, 02/10/2014-88
SEDE PRÓPRIA • RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 • TEL. (19) 3583-1825 • CEP 13.690-000 • DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

			FIRMA Ferreira de Santi Beto 35833765		FIRMA Ernesto Gas Emeto 35832405		FIRMA Martinelli Gás e Agua Eder 35831421	
Quant.	Unid.	PRODUTO	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
		P45	408,50		459,00		419,00	
Total								
Local e Data: Descalvado 14/02/2024								
Responsável pela Pesquisa: Paula Pratta								

Autorizado a efetuar a compra:

Edilson Lino
Presidente

José do Prado Machado
Tesoureiro



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 918-0
Conta corrente 7195-1 U D OBRAS SOC PAC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 595 DESCALVADO
Conta corrente (com DV) 203450
CNPJ 01.261.451/0001-45
Nome favorecido FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.601
Valor 1.634,00
Destinação 0
Data transferência 26/02/2024

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC70CD9738CB1B6E

Assinada por JE813608 JOSE DO PRADO MACHADO
JE813607 EDILSON LINO

26/02/2024 10:07:05
26/02/2024 10:15:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE813607 EDILSON LINO.