

UNIDOS**UNIDOS**
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Sonho Infantil - Reconhecimento de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 10/10/79 - Lei Estadual nº 5233 de 20/12/82 e
Lei Federal Decreto nº 86747, de 26/09/83 - Manutenção na Secretaria de Promoção Social sob nº 3080 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 200-330/90-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 29396/02015254-88

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 18/2024**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
07/05/2024	Maio/2024	R\$ 25.750,00
Total repassado.....		R\$ 25.750,00

PLANILHA DE DESPESAS

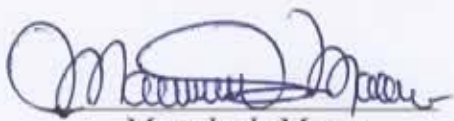
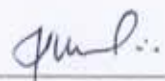
Data Emissão Nota	Nº Nota	Descriminar natureza da despesa	Valor Nota (ou pago)
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	817,42
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.925,95
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.860,86
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.811,65
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	3.699,28
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	248,30
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.719,02
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.894,57
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.865,08
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.722,96
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.725,98
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.742,22
07/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	1.742,22
08/05/2024	18336474600	Utilidade Pública	129,99
10/05/2024	Recibo	Guia DARF	2.521,04
20/05/2024	357531897	Utilidade Pública	246,77
Total			R\$ 25.673,31

Números de documentos: 16 (dezesseis)

RESUMO FINANCEIRO	
(+) Saldo Bancário	R\$ 11,92
(+) Valor Repassado	R\$ 25.750,00
(+) Total acumulado	R\$ 25.761,92
(-) Despesas comprovadas	R\$ 25.673,31
(+) Rendimentos	R\$ 0,79
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 89,40

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 Junho de 2024.


Marcelo de Marco
José do Prado Machado



UNIDOS

UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MP) 47.060.694/0001-10

Órgão mantenedor: União Descalvada - Associação de Promoção Social para a Comunidade - Lei Municipal nº 352, de 19/12/79 - Lei Estadual nº 2023 de 20/03/82 e Lei Federal Decreto nº 95747, de 25/05/92 - Matrícula na Secretaria de Promoção Social nº 3290 - Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC, sob nº 208.335/93-80 - Certificado de Fim Patrocinador nº 20884.021/93-84-88

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

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D. D	Entradas	Saídas	Saldo
				SALDO ANTERIOR				-
06/02/2024	CR	LCREDITO	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
01/03/2024	DB	RECIBO	01/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		2.016,13	15.500,61
06/03/2024	CR	CREDITO	06/03/2024	TRANSFERENCIA PMD	20	25.750,00		41.250,61
07/03/2024	DB	RECIBO	07/03/2024	GUIA DARF	1		2.085,70	39.164,91
07/03/2024	DB	RECIBO	07/03/2024	GUIA FGTS	1		2.099,13	37.065,78
07/03/2024	NF	347372173 66152	07/03/2024	CPFL PAULISTA	11		1.125,45	35.940,33
07/03/2024	DB	RECIBO	07/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		21.037,59	14.902,74
07/03/2024	DB	RECIBO	07/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.724,95	13.177,79
07/03/2024	DB	RECIBO	07/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.763,66	11.414,13
07/03/2024	NF	3.462	07/03/2024	PATRIE PAPELARIA E AVIAMENTO LTDA	6		440,70	10.973,43
11/03/2024	NF	12.407	11/03/2024	AUTO POSTO SÃO JOSÉ	12		1.107,05	9.866,38
12/03/2024	NF	18.087.876.710	12/03/2024	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	11		109,99	9.756,39
31/03/2024	CR	C/C	31/03/2024	RENDIMENTO BRUTO	18	79,31		9.835,70
31/03/2024	DB	C/C	31/03/2024	IMPOSTO DE RENDA	22		23,99	9.811,71
31/03/2024	DB	C/C	31/03/2024	IOF	21		7,33	9.804,38
02/04/2024	DB	C/C	02/04/2024	TARIFA EXTRATO POSTADO	19		3,70	9.800,68
05/04/2024	CR	CREDITO	05/04/2024	TRANSFERENCIA PMD	20	25.750,00		35.550,68
05/04/2024	DB	RECIBO	05/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		21.132,79	14.417,89
08/04/2024	CR	C/C	08/04/2024	DEPOSITO PARA TARIFAS	19	3,70		14.421,59
08/04/2024	NF	18212067530	08/04/2024	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	11		117,57	14.304,02
08/04/2024	DB	RECIBO	08/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.701,62	12.602,40
08/04/2024	DB	RECIBO	08/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.554,16	11.048,24
08/04/2024	DB	RECIBO	08/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		1.554,16	9.494,08
08/04/2024	NF	12.578	08/04/2024	MONZANI SUPERMERCADO LTDA	6		4.300,88	5.193,20
11/04/2024	DB	RECIBO	11/04/2024	GUIA DARF	1		600,00	4.593,20
11/04/2024	DB	RECIBO	11/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		4.585,36	7,84
30/04/2024	CR	C/C	30/04/2024	RENDIMENTO BRUTO	18	23,74		31,58
30/04/2024	DB	C/C	30/04/2024	IMPOSTO DE RENDA	22		15,26	16,32
30/04/2024	DB	C/C	30/04/2024	IOF	21		4,40	11,92
07/05/2024	CR	CREDITO	07/05/2024	TRANSFERENCIA PMD	20	25.750,00		25.761,92
07/05/2024	DB	RECIBO	07/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		21.958,09	3.803,83
07/05/2024	DB	RECIBO	07/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1		817,42	2.986,41
08/05/2024	NF	18336474600	08/05/2024	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	11		129,99	2.856,42
10/05/2024	DB	RECIBO	10/05/2024	GUIA DARF	1		2.521,04	335,38
20/05/2024	NF	357531897	20/05/2024	CPFL PAULISTA	11		246,77	88,61
31/05/2024	CR	C/C	31/05/2024	RENDIMENTO BRUTO	18	3,36		91,97



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Social Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 302, de 15/15/76 - Lei Estadual nº 2253 de 30/03/88 e
Lei Federal Decreto nº 66747, de 26/06/83 - Mantida na Secretaria de Promoção Social sob nº 0280 -
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 208.20900-00 - Certificado de Fim Patrocinador nº 28995-00012014-06

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3663-1825 - CEP 13.690-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	128.891,37
(F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	128.891,37

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 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGENS DOS RECURSOS (1) TESOURO DO MUNICÍPIO

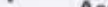
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1	Recursos Humanos (5)	117.491,65		117.491,65	117.491,65	-
2	Recursos Humanos (6)	-		-	-	-
3	Medicamentos	-		-	-	-
4	Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	-
5	Gêneros alimentícios	-		-	-	-
6	Outros materiais de consumo	6.375,58		6.375,58	6.375,58	-
7	Serviços médicos (*)	-		-	-	-
8	Outros serviços de terceiros	-		-	-	-
9	Locação de imóveis	-		-	-	-
10	Locações diversas	-		-	-	-
11	Utilidades públicas	3.827,69		3.827,69	3.827,69	-
12	Combustível	1.107,05		1.107,05	1.107,05	-
13	Bens e materiais permanentes	-		-	-	-
14	Obras	-		-	-	-
15	Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
16	Outras despesas	-		-	-	-
	TOTAL	128.801,97	-	128.801,97	128.801,97	-

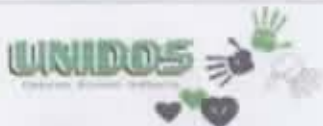
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	128.891,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	128.801,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	89,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	89,40

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, 03 DE MAIO DE 2024


Assinatura do Presidente



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Criança Sorrida (Infância) - Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Lei Municipal nº 322, de 19/10/78 - Lei Estadual nº 3225 de 30/03/87 e
Lei Federal Decreto nº 56747, de 26/09/83 - Matrícula no Ministério da Promoção Social sob nº 3382 -
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 229 33845-80 - Certificado de Fins Ilícitos nº 20995 000190184-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1825 - CEP 13.896-000 - DESCALVADO - SP
e-mail: unidescracha@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)	210,63	
19	Receita da devolução de despesas indevidas	7,40	Total devolvido a conta
20	Transferência da Prefeitura	128,750,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,36	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,90	

Devolver em código 19 quando negativa

3,70



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-10

Órgão mantenedor da Escola Santa Helena - Personificada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 12/10/79 - Lei Estadual nº 5052 de 02/05/82 e
Lei Federal Decreto nº 58747, de 20/05/82 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 5280 -
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 210.33080-80 - Certificado de Fins Patrimoniais nº 28885/2007/0004-68

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

Demonstrativo dos Rendimentos Mensais

Quadro II - Rendimentos de Aplicação Financeira					
Agência 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	79,31	7,33	23,99	47,99
abr/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	23,74	4,40	15,26	4,08
mai/21	Rendimentos de Aplicação Financeira	3,36	2,38	0,19	0,79
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	210,63	28,36	40,90	141,37



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor do Centro Social Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 322, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3213 de 30/03/82 e

Lei Federal Decreto nº 58747, de 26/09/83 - Mantida na Secretaria de Promoção Social sob nº 0085 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.32890-80 - Certificado de Pivs Psicopedag nº 28895/00010204-86

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1825 - CEP 13.880-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidoacreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	128.750,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	141,37
Recursos Próprios da Entidade	-
Total das Receitas	128.891,37
Despesas contratadas	128.801,97
Despesas financeiras	
Total das Despesas	128.801,97
Despesas indevidas (DEVOLVER)	
SALDO CONTA CORRENTE	89,40
Valor a devolver à conta corrente	
SALDO CONCILIADO	89,40

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030826201734019
03/06/2024 08:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 7195-1 U D OBRAS SOC PAC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.023.338	25.750,00 C	
				07/05 15:59 DESCALVADO - FEB			
07/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.637	21.958,09 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	817,42 D	
				104 3880 40948893885 GEOVANA ZANATTA P			
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.974,49 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	129,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,99 C	0,00 C
10/05/2024		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.021.944	2.521,04 D	
				10/05 09:35 UNIAO DESCALVADENSE DE O			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.521,04 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	246,77 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,77 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE813608 JOSE DO PRADO MACHADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 918-0
Conta 7195-1 U D OBRAS SOC PAC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11,92			9,492151		
07/05/2024	APLICAÇÃO	2.974,49			2.386,612779	1,256855378	2.376,104930
08/05/2024	RESGATE	129,99	0,01	0,03	103,426212	1,257224826	2.272,678718
	Aplicação 05/04/2024	11,92	0,01		9,492151		
	Aplicação 07/05/2024	118,07		0,03	93,934061		
10/05/2024	RESGATE	2.521,04	0,05	1,99	2.005,689373	1,257961494	266,989345
	Aplicação 07/05/2024	2.521,04	0,05	1,99	2.005,689373		
20/05/2024	RESGATE	246,77	0,06	0,36	196,155932	1,260170915	70,833413
	Aplicação 07/05/2024	246,77	0,06	0,36	196,155932		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,07		0,055419	1,263095428	70,777994
	Aplicação 07/05/2024		0,07		0,055419		
31/05/2024	SALDO ATUAL	89,40			70,777994		70,777994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,92
APLICAÇÕES (+)	2.974,49
RESGATES (-)	2.897,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	2,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	89,40

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE813608 JOSE DO PRADO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380308262017341
03/06/2024 08:40:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.07
0918000918 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

FINALIDADE: 02 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 PATRAÇON GABRIEL

CPF/CNPJ: 409.488.938-85

VALOR: R\$ 817,42

DEBITO EM: 07/05/2024

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: A.F78.CA0.728.A34.14B

Recibo de Pagamento de Salário

0001-UNIAO DESTALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

RUA DOMINGOS MANDEI LEME 09113 - 3313702-DESCALVADO/SP

CNPJ: 47.860.894/0001-10

CUSTO:

MONITORA

PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
84	GEOVANA ZANATTA PATRAÇON GABRIEL	131110	0	0	0	0	1

C/E: CHAPA: EM FÉRIAS: 08/04/2024 A 27/04/2024

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	10,00	540,14	
4	HORAS EXTRAS 50%	5,00	55,24	
10	SALARIO FAMILIA	1,00	52,04	
10	INSS	7,98		166,01
703	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
703	REFLEXO NO D.S.R	0,00	8,50	
9901	FERIAS	20,00	1.107,07	
9902	1/3 DE FERIAS	6,67	369,02	
9903	ABONO PECUNIARIO	10,00	553,54	
9904	1/3 3/ ABONO PECUNIARIO	10,00	184,51	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		2.102,48

ADM: 21/04/2024	NRO. PIS/CI: 20373745286	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	SF: 1 IR: 0	3.085,91	2.268,49
		Valor Líquido	817,42

TC 18 Salário Bruto	Salário Bruto	Salário Bruto	Salário Bruto	Salário Bruto	Salário Bruto	Salário Bruto	Salário Bruto
1.620,42	2.079,97	2.079,97	166,39	39,08	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBb - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
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 SP
CONTA: 23.471-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.925,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D9.A7E.80C.0CC.B20

0001-UNIAO DESTALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA CORONEL MANDEL LEME 00113 - 3513702-DESALEVADO/SP			
CPF: 07.040.694/0001-16		AUXILIAR DE LIMPEZA	
CUSTO:		PER: 01/04/2024 A 30/04/2024	
Codigo	Nome do Funcionario	GBD	Emp. Local
7	MARIA NATALIA DE OBTIS SANTOS	3513702	0

Recibo de Pagamento de Salário

AUXILIAR DE LIMPEZA

REF: 01/04/2024 A 30/04/2024

C753

CHAPTER 4

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.620,42	
1	HORAS EXTRAS 50%	6,10	67,39	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
99	INSS	7,78		134,57
700	PREMIO	2,00	32,41	
225	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
33	REFLEXO NO D.S.R	0,00	10,37	
ADM:05/10/2021 NRO.PIS/CI: 16387626219 SF: 2 IR: 0			Total de Vencimentos 2.060,32	Total de Descontos 134,57
			Valor Liquido 	1.925,75
16/05/2021	Salário Base	1.620,42	1.620,42	
16/05/2021	Salário Deduz. INSS	1.730,59		
16/05/2021	Escalafão	1.730,59		
16/05/2021	FGTS		138,44	
16/05/2021	IRRF			1.165,79
16/05/2021	FGTS			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA EM ESTE RELATÓRIO.

ALTERNATIVE & DANCE INFORMATION

5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
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 SP
CONTA: 22.487-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.860,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.28F.C63.CE9.717.46F

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AUTENTICACAO SISBB: C.FDC.64E.DE2.B4A.6A7

Recibo de Pagamento de Salário

0001-UNIAO DESALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEL MANDEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.060.894/0001-16
CUSTO:

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
514310	CARLOS ALBERTO LUIZ	0	0	0	0	0	1

CHAPA:

Cod	Descrição	Reterência	Vincimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620.42	
4	HORAS EXTRAS 50%	4.40	48.61	
90	INSS	7.78		135.53
100	PREMIO	4.00	64.82	
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85	
333	REFLEXO NO D.B.R	0.00	7.48	
		Total de Vincimentos	1.947.18	Total de Descontos
				135.53
		Valor Líquido	1.811.65	

ADM: 11/02/2019 NRO.PIS/CI: 12123971196
SF: 0 IR: 0

Tot Salário Base 1.620.42
Salário Contr. INSS 1.741.33
Base de Calc FGTS 1.741.33
FGTS 6% 104.48
Total 1.845.81

Base Calc IRRF 1.811.65
Faixa IRRF 0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
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 SP
CONTA: 21.439-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.699,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.562.941.F8F.886.F97

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		COORDENADORA PEDAGOGICA					
CNPJ: 47.060.694/0001-16		PER: 01/04/2024 A 30/04/2024					
C.CUSTO:							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dépto	Setor	Seção	FL
	MONICA ALMEIDA DE ARAUJO	239405	0	0	0	0	1

C/C:		CHAPA:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.694,67	
4	HORAS EXTRAS 50%	13,30	338,04	
90	INSS	9,56		390,19
92	D.S.R.F.	15,00		146,03
227	TESTA BASICA REMUNERADA	0,00	154,25	
333	REFLEXO NO D.S.R	0,00	51,54	
ADM:06/08/2010 NRO.PIS/CI: 19039030041 BF: 1 IR: 0			Total de Vencimentos 4.238,50	Total de Descontos 536,22
			Valor Líquido 	3.699,28
TL	13/ Salário Base	3.694,67	4.091,25	4.091,25
	Salário Contr. INSS/ESCLT		326,50	326,50
	Salário Calc. FGTS		3.516,45	15,00
	Salário Calc. IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
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: 07/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 248,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C20.55C.8C7.24F.7D5

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: 01/04/2024 a 30/04/2024		
C.CUSTO:		CBO Emp Local Depto Setor Seção FL		
4 ELAINE CRISTINA GUERRA		231205	0 0 0 0 1	
CHAPA:		EM FERIAS: 01/04/2024 a 30/04/2024		
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	HORAS EXTRAS 50%	4,45	94,79	
90	INSS	9,89		436,64
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	154,25	
333	REFLEXO NO D.S.R	0,00	14,58	
9901	FERIAS	30,00	3.227,75	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	1.075,92	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		179,39
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		3.702,96
ADM:03/02/2014 NRO.PIS/CI: 20217753099		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 0 IR: 0		4.567,29		4.318,99
TC 18/24 PREF MUNIC DESCALVADO E 6 FED NE 18/24 CC 7199		Valor Líquido		248,30
Salário Base 3.124,12		Base de Cál. FGTS 4.413,04		FGTS do Mês 353,04
Salário Contr. INSS 4.413,04		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elaine C. Guerra

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
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: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A04.EDD.457.20F.20F

Recibo de Pagamento de Salário

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.060.694/0001-16
C. PISTO: MONITORA
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
87 JESSICA OLIVEIRA RIOS 331110 0 0 0 0 1
CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620,42	
4	HORAS EXTRAS 50%	1.50	16,57	
90	INSS	7.71		126,37
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205,85	
333	REFLEXO NO D.S.R	0.00	2,55	
ADM:05/05/2022 NRO.PIS/CI: 16218097146 SE: 0 IR: 0		Total de Vencimentos	1.845,39	Total de Descontos 126,37
TE 10/04 2024 2255 MUNIC DESCALVADO F.S. FEB 10 18:04 DE 2154		Valor Líquido	1.719,02	
Salário Base: 1.620,42 Salário Conv. INSS: 1.639,54 Base de Calc. FGTS: 1.639,54 FGTS do Mes: 121,16 Base Calc. IRRF: 1.074,74 Falsa IRRF: 0,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZA M A SGANZELLA
CPF: 416.271.968-38
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 24.204-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.894,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C44.F23.D7E.9BB.390

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

Recibo de Pagamento de Salário
MONITORA
PER: 01/04/2024 A 30/04/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
71	LUIZA MARIA APARECIDA SGANZELLA	331110	0	0	0	0	1

C/C:		CHAPA:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.620,42				
4	HORAS EXTRAS 50%	6,20	68,50				
70	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				
96	INSS	7,80		137,60			
300	PREMIO	4,00	64,82				
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,35				
333	REFLEXO NO D.S.R.	0,00	10,54				
ADM:01/07/2019 NRO.FIS/CJ: 15612753640 SE: 1 TR: 0			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.032,17	137,60			
			Valor Líquido 	1.894,57			
TC 18/04/2024 BASEEF Saldo Base INSS RESCAL Base do Calc FGTS FED NRO.TB do Mês 4 CL 71 Base Calc IRRF Faixa IRRF							
		1.620,42	1.764,28	1.764,28	141,14	1.199,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

LUIZA MARIA APARECIDA SGANZELLA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
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: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.865,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EF4.37A.378.B77.613

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setr.	Seção	FL
76	MARESSA PEREIRA DA SILVA	331110	0	0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.620,42	
4	HORAS EXTRAS 50%	6,20	68,50	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	INSS	7,78		134,68
700	PREMIO	2,00	32,41	
702	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
703	REFLEXO NO D.S.R	0,00	10,54	
ADM: 10/08/2021 NRD.PIS/CI: 16369939995			Total de Vencimentos	Total de Descontos
SE: 1 IR: 0			1.999,76	134,68
TC 18/ Salário Base			Valor Líquido	1.865,08
1.620,42		1.731,87	1.731,87	1.167,07
1.731,87		138,34		0,00

Recibo de Pagamento de Salário

MONITORA

PER: 01/04/2024 a 30/04/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

mpd alba

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA CAROLINA MARTINS
CPF: 449.315.938-36
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 29.389-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.018.E54.AD1.892.9E4

Recibo de Pagamento de Salário							
0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS							
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP							
CNPJ: 47.060.694/0001-16							
C.CUSTO: MONITORIA							
PER: 01/04/2024 a 30/04/2024							
Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Depth	Setor	Seção	FL
9	NATALIA CAROLINA MARTINS	331110	0	0	0	0	1
CHAPA:							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30.00	1.620,42				
4	HORAS EXTRAS 50%	6,15	67,95				
90	INSS	7,75			131,71		
223	DETA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85				
137	REFLEXO NO D.S.R	0,00	10,43				
ADM:09/10/2023 NR0.P15/CI: 12874290329		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
RE: 0 IR: 0		1.904,67		131,71			
		Valor Líquido		1.772,96			
Salário Base	Salário Dest.LNSB/DESCALVADO	Data de Calc. FG INSS	FED INSS T.01 do Mes	CL	71	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.620,42	1.698,82	1.698,82	135,90			1.134,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A MEMORANDIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia C. Martins
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDA ALBIERI THOMAZ
CPF: 501.152.808-12
AGENCIA: 0918-0 { DESCALVADO SP
CONTA: 29.877-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.742,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.951.58A.1A9.259.3A3

Recibo de Pagamento de Salário

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

RUA CORONEL MANOEL LEME 66113 - 3513702-DESCALVADO/SP

ENFJ: 47,060,674/0001-18

C. F. H. 1570

MONITORA

PER: 01/04/2024 - 30/04/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Salor	Seção	Fl.
--------	---------------------	-----	------------	--------	-------	-------	-----

95 EDUARDA ALBIERI THOMAZ

331110

mp: Local

Diagnosis

Salicyl

1000

100

 C/C_1

CHAPTER 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.620,42					
4	HORAS EXTRAS 50%	3,50	38,67					
90	INSS	7,73		128,67				
23	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85					
33	REFLEXO NO D.S.R	0,00	5,95					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
ADM:04/03/2024 NRD,PIS/CI: 20101343722 SF: 0 IR: 0			1.870,89	128,67				
			Valor Líquido 	1.742,22				
TC 18/04/2024	Saldo Base	EF Saldo Cont. INSS	RECEITA	Saldo de Calc. P.O.T.S	FED. NRD TB 60 Mês 4	CL 71	Saldo Calc. IRRF	Faixa IRRF
	1.620,42	1.665,04		1.665,04	133,20		1.100,24	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduarda A. Stomaz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:07
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAYARA ZANATTA
CPF: 503.343.988-00
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 29.691-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.742,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E59.840.86E.192.12C

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		MONITORA					
CNPJ: 47.060.694/0001-16		PER: 01/04/2024 a 30/04/2024					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Segão	FL
94	MAYARA ZANATTA	331110	0	0	0	0	1
CHAPA:							
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.620,42				
4	HORAS EXTRAS 50%	3,50	38,67				
90	INSS	7,73			128,67		
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85				
333	REFLEXO NO D.S.R	0,00	5,95				
ADM:04/03/2024 NRG.PIS/CI: 13444451473		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
SF: 0 IR: 0		1.870,89		128,67			
		Valor Líquido		1.742,22			
18	Salário Base	1.620,42	Salário Contr. INSS	1.665,04	Base de Calc. FGTS	133,20	Base Calc. IRRF
							1.100,24
							0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mayara Zanatta

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1378,
Ed. Eco Berriz
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est.: 169383949112
<http://www.vivo.com.br>

Nome: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS
Endereço: RUA MANOEL LEME, CEL 104 CENTRO - DESCALVADO / SP
Código do cliente: 8999 5480 7673 DV: 1 Número do telefone: 1935931021
Mês de referência: Abril/2024 Data de emissão: 23/04/2024
Número da fatura: 1833647460-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

08/05/2024
129,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibras 400 Mega Empresas ^{PRE}	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ^{PRE}	21,00
Total	129,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	129,99

Histórico de consumo

Total utilizado em março:
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	65:30	50:30	8:00
Lig. Nac. Longa Distância	6:00	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	32:06	22:06	16:48

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/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Se transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 426/2006; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 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 10315, 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.

(288) BL P2148-Vivo Fibras 400 Mega Empresas (141) PA 278-Limitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Distância Ativa

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS		Data de Vencimento	08/05/2024	Valor a Pagar (R\$)	129,99
Código do cliente	8999 5480 7673	Código para Cadastramento de Débito Automático	899954807673-1	Número da Fatura	1833647460-0	

84660000001 8 29990082089 3 99548076731 9 83364746099 1



Pagar
via Pix



454840546956

0000010562 - 00000005291



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eto Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est: 108303949112
http://www.vivo.com.br

Nome: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS
Endereço: RUA MANOEL LEME, CEL 104 CENTRO - 13690-000 - DESCALVADO / SP
Código do cliente: 8999 5489 7673 DV: 1
CNPJ/CPF: 47903694000116

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eto Berrini - Cidade Monções - 04571-900 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92 - Insc. Est: 108303949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 362542949-SP

série: UK subserie:

INTERNET

1 DCV-81725600CF-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período

23/03/2024 a 22/04/2024

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

213,99

2

Desconto Prom. Internet R\$ 140,00

23/03/2024 a 22/04/2024

-140,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

Data / Período

23/03/2024 a 22/04/2024

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

239,93

3

Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93

23/03/2024 a 22/04/2024

-218,93

SUBTOTAL

TOTAL

21,00

94,99

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS

19-3593-1021

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26/03/2024	12:34:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993790495	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2024	10:31:29	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997750493	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2024	10:37:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991472990	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2024	10:45:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991397197	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2024	10:47:17	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991974858	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2024	10:53:48	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989681425	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/04/2024	09:11:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991582311	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/04/2024	14:51:09	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989681243	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2024	10:43:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989481091	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2024	12:10:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19995987118	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/04/2024	14:02:58	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991974858	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/04/2024	09:01:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991521886	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2024	14:17:20	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19974220855	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

0,00

0,00

0,00

94,99

Reservado ao Fisco c5fe7222c40675e545c1a5b38c05a93

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 94,99

Base de cálculo: 77,89

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 17,09

Valor do PIS/COFINS: 2,84

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

18

Seloelo Promo

Serviços Digitais

Data / Período

23/03/2024 a 22/04/2024

Alíquota PIS/COFINS

2%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.08
0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: U D OBRAS SOC PAC

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 7.195-1

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 29990082089-3

99548076731-9 83364746099-1

Data do pagamento 08/05/2024

Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F8.BE1.245.7BB.718



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 47.060.694/0001-16	Razão Social UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24120.2098606-8	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226264596			Valor Total do Documento 4.686,70

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.835,78		
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	30,00		
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	321,81		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024			
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	499,11		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024			
Totais		4.686,70		

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/04/2024 17:55:08

85820000046 5 86700385241 7 41071624120 2 20986068622 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000046 5 86700385241 7 41071624120 2 20986068622 8



CNPJ: 47.060.694/0001-16

Número: 07.16.24120.2098606-8

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 4.686,70

Pague com o PIX



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:52
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 10/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.918.000.021.944

VALOR TOTAL 2.521,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO DESCALVADENSE DE OB

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 21.944-4

NR. DOCUMENTO 550.918.000.007.195

NR.AUTENTICACAO 6.47E.3DA.318.32B.963

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
R CEL MANOEL LEME, 113
CENTRO
13690-000 DESCALVADO/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357531897 série C
Data de Emissão: 05/04/2024
Data de Apresentação: 10/04/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002243187

Leitura Próximo Mês 07/05/2024

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
04 DESBU012-00000102 128263130 701349772Reservado ao Fisco
0623.205F.5817.3F8E.745A.54AA.60D4.B378

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, 113
CENTRO
13690-000 - DESCALVADO - SPCNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Consumidor B3 Comercial Atacadista / Varejista Monofase 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701349772	INSTALAÇÃO 2843536	ABR/2024	20/05/2024	246,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 21583265204	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 3,94%	Bandeira Tarifária (Dígitos)
0905	Consumo Unif. Sistema (KWh) TUSO	ABR/24	278,000	kWh	0,47006738	132,82	132,82	18,00	25,91	108,91	0,84	4,29	
0901	Consumo - TE	ABR/24	278,000	kWh	0,40842294	113,96	113,96	18,00	20,51	93,44	0,80	3,88	
	Total Distribuidora					246,77							Verde 23 Dias Verde 05 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

246,77 0,00% 51,42 202,35 0,74 0,97

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
DETA AMB 076 08		Consumo TUSO	Nº Energia
MAN 088 01		Consumo AMB 0,37162000 0,31884000	05/04/2024 06/05/2024
PRV 063 06			30088 30010
JAN 729 09			1,00 778
DETA ODE 238 03			
NOV 074 03			
OLH 266 06			
SEL 204 06			
AGO 186 02			
JUL 184 01			
JUN 293 02			
MAR 187 02			
ABR 227 02			

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 TUSO R\$ 1,57 TE R\$ 1,29

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357531897 série CCódDebAut-Banco
310002243187Total a Pagar (R\$)
246,77Data de Vencimento
20/05/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.brREAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO SANTA CRUZ
SUPERMERCADO TITIRUA BARÃO DO DESCALVADO 383 - CENTRO
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL 704A - SANTA CRUZ
AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ

836500000028 467700403414 933857762035 100022431876

Autenticação: M... ..

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.08
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 83650000002-8 46770040341-4

93385776203-5 10002243187-6

Data do pagamento 20/05/2024

Valor em Dinheiro 246,77

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 246,77

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: A.E7C.DCE.BDA.64E.05B

Transação efetuada com sucesso por: JE813608 JOSE DO PRADO MACHADO.