



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 032, de 19/10/78 - Lei Estadual nº 2252 de 30/03/82 e Lei Federal Decreto nº 88747, de 26/06/23 - Mantida na Secretaria de Promoção Social sob nº 3260 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.330/80-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 28896 020192/84-88

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

Descalvado, 03 de Abril de 2024.

Ofício: 066/2024

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\$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) - Parcela do Mês de Março/2024 - Recebidas em 06/03/2024.

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
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor do Creche Sorriso Infantil - Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3203 de 30/03/82 e

Lei Federal Decreto nº 88/47, de 26/09/93 - Multiplicada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 232.339/90-90 - Certificado de Pise Filantropico 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

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
06/03/2024	Março/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)
01/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 2.016,13
07/03/2024	Recibo	Guia DARF	R\$ 2.085,70
07/03/2024	Recibo	Guia FGTS	R\$ 2.099,13
07/03/2024	347372173 347366152	Utilidade Pública	R\$ 1.125,45
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.943,66
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.760,60
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.701,62
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 2.982,15
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.701,62
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.824,40
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.839,80
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.790,10
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.855,19
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 3.638,45
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.724,95
07/03/2024	Recibo	Folha de Pagamento	R\$ 1.763,66
07/03/2024	3462	Material de Consumo	R\$ 440,70
11/03/2024	12407	Material de Consumo	R\$ 1.107,05
12/03/2024	18087876710	Utilidade Pública	R\$ 109,99
Total			R\$ 33.510,35

Números de documentos: 18 (dezoito)

RESUMO FINANCEIRO	
(+) Saldo Bancário	R\$ 17.516,74
(+) Valor Repassado	R\$ 25.750,00
(+) Total acumulado	R\$ 43.266,74
(-) Despesas comprovadas	R\$ 33.510,35
(+) Rendimentos	R\$ 47,99
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 9.804,38



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão-mantenedor da Creche (Criança Criança Criança) - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 18/10/95 - Lei Estadual nº 3225 de 30/03/92 e

Lei Federal Decreto nº 88/47, de 26/09/93 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 32/80 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.339/90-90 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 28996/2019/94-88

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, 03 de Abril de 2024.


Edilson Lino
Presidente


José do Prado Machado
Tesoureiro



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche-Santuário Infantil - Reconhecimento de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 352, de 18/10/76 - Lei Estadual nº 2052 de 05/05/82 e Lei Federal Decreto nº 92.747, de 25/05/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 209.338/00-00 - Certificação de Voto Provisória nº 28996, 02/03/2014.

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

Data do Pagamento	Doc.	Numero Docum.	Data do documento	Favorecido	D D	Entradas	Saldas	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
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	PATRILE 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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
janeiro	25.750,00	06/02/2024	CREDITO	25.750,00
fevereiro	25.750,00	06/02/2024	CREDITO	25.750,00
março	25.750,00	06/03/2024	CREDITO	25.750,00
abril				
maio				
junho				
julho				
agosto				
setembro				
outubro				
novembro				
novembro				
dezembro				
Total	77.250,00			77.250,00
(A) SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO				77.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				136,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				



UNIDOS

UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.624/0001-16

Órgão mantenedor da Escola Santa Izabel - Reconhecida de Utilidade Pública pelo Lei Municipal nº 302, de 15/10/79 - Lei Estadual nº 2232 de 20/03/83 e Lei Federal Decreto nº 88747, de 26/08/83 - Mantida na Secretaria de Promoção Social em nº 3380 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MCI sob nº 238.55890-80 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 20895-000/2014-96

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

(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	77.386,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	77.386,50

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) 47.060.694/0001-10

Órgão mantenedor da Creche Social Infantil - Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Lei Municipal nº 390 de 15/10/70 - Lei Estadual nº 5253 de 20/12/80 e

Lei Federal Decreto nº 89.747 de 26/05/83 - Alvará de funcionamento na Secretaria de Promoção Social nº 3280

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC nº 238.308/90-60 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 20886 00030204-64

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 112 - TEL. (19) 3583-1825 - 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) TESOIRO 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)	61.067,01		61.067,01	61.067,01	-
2 Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
3 Medicamentos	-	-	-	-	-
4 Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
5 Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
6 Outros materiais de consumo	2.074,70		2.074,70	2.074,70	-
7 Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
8 Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
9 Locação de imóveis	-	-	-	-	-
10 Locações diversas	-	-	-	-	-
11 Utilidades públicas	3.333,36		3.333,36	3.333,36	-
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	67.582,12	-	67.582,12	67.582,12	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.386,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.582,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J+F)]	9.804,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR ATUALIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.804,38

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) 47.080.694/0001-16

Ogão-mantenedor de Criança Criança Criança - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 282, de 19/10/78 - Lei Estadual nº 3033 de 20/03/80 e Lei Federal Decreto nº 58747, de 26/09/83 - Mantenedor na Secretaria de Promoção Social nº 3080 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 238.529/80-80 - Certificado de Fins Ilícitos nº 20880.0001/0014-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3593-1625 - CEP 13.890-000 - DESCALVADO SP
e-mail: unidescricao@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)	183,53	
19	Receita da devolução de despesas indevidas	3,70	Total devolvido a conta
20	Transferencia da Prefeitura	77.250,00	Total dos repasses públicos
21	IMPOSTO DE RENDAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,58	
22	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,45	

Devolver em código 19 quando negativa



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.694/0001-16

Órgão Mantenedor de Obras Sociais (Brasil) - Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Lei Municipal nº 302, de 19/10/78 - Lei Estadual nº 2203 de 30/03/82 e

Lei Federal Decreto nº 82747, de 26/05/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3386 -

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 238-308-80-80 - Certificado de Fato Filantropico nº 28945-00019094-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1833 - CEP 13.890-000 - DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	Totals	183,53	21,58	25,45	136,50



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 47.060.634/0001-16

Órgão mantenedor do Centro Social Infantil - Reconhecido de Utilidade Pública pelo Lei Municipal nº 202, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3025, de 28/08/84 - Lei Federal Decreto nº 66741, de 28/09/82 - Matriculado na Secretaria de Promoção Social sob nº 3289 - Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 228.32090-85 - Certificado de Fim do Estopim nº 28996, 0001654-86

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 153 - TEL. (19) 3383-1825 - CEP 13.890-000 - DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

Histórico	valor
Saldo anterior	-
Repasse Públicos (Prefeitura de Descalvado)	77.250,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	136,50
Recursos Próprios da Entidade	-
Total das Receitas	77.386,50
Despesas contratadas	67.582,12
Despesas financeiras	
Total das Despesas	67.582,12
Despesas indevidas (DEVOLVER)	
SALDO CONTA CORRENTE	9.804,38
Valor a devolver à conta corrente	
SALDO CONCILIADO	9.804,38

☐ Visualizar Pix agrupadosG335011359833538016
01/04/2024 14:01:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 918-0
Conta corrente 7195-1 U D OBRAS SOC PAC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.859	2.016,13 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.016,13 C	0,00 C
06/03/2024		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.023.338	25.750,00 C	
				06/03 12:12 DESCALVADO - FEB			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.750,00 D	0,00 C
07/03/2024		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.021.944	2.085,70 D	
				07/03 07:27 UNIAO DESCALVADENSE DE O			
07/03/2024		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.021.944	2.099,13 D	
				07/03 07:27 UNIAO DESCALVADENSE DE O			
07/03/2024		0918	99015	470 Transferência enviada	550.918.000.021.944	1.126,45 D	
				07/03 07:27 UNIAO DESCALVADENSE DE O			
07/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.716	21.037,59 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.724,95 D	
				237 1841 44931593836 NATALIA CAROLINA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.763,66 D	
				104 3880 40948893885 GEOVANA ZANATTA P			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	440,70 D	
				756 3194 054602651000180 PATRILE PAPEL			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.277,18 C	0,00 C
11/03/2024		0918	99015	870 Transferência recebida	550.918.000.021.944	3.880,00 C	
				11/03 16:28 UNIAO DESCALVADENSE DE O			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.107,05 D	
				237 1841 047543681000106 AUTO POSTO SA			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	2.980,00 D	
				11/03 16:17 NILSON ROBERTO DOMINGUES D			
11/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	900,00 D	
				11/03 16:17 VERONA VERONA DESC LTDA ME			
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.107,05 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,99 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011359833538019
01/04/2024 14:05:59

Cliente

Agência 918-0
Conta 7195-1 U D OBRAS SOC PAC
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIÔR	17.516,74			14.133,636111		
01/03/2024	RESGATE	2.016,13	1,84	2,04	1.629,357193	1,239758850	12.504,278918
	Aplicação 06/02/2024	2.016,13	1,84	2,04	1.629,357193		
06/03/2024	APLICAÇÃO	25.750,00			20.750,450360	1,240936922	33.254,728278
07/03/2024	RESGATE	30.277,18	22,12	4,32	24.412,501581	1,241315639	8.842,227697
	Aplicação 06/02/2024	15.499,68	22,08		12.504,278918		
	Aplicação 06/03/2024	14.777,50	0,04	4,32	11.908,222663		
11/03/2024	RESGATE	1.107,05	0,03	0,86	891,983781	1,242107787	7.950,243916
	Aplicação 06/03/2024	1.107,05	0,03	0,86	891,983781		
12/03/2024	RESGATE	109,99		0,11	88,611353	1,242504440	7.861,632563
	Aplicação 06/03/2024	109,99		0,11	88,611353		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.804,38			7.861,632563		7.861,632563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.516,74
APLICAÇÕES (+)	25.750,00
RESGATES (-)	33.510,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,99
IOF (-)	7,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,99
SALDO ATUAL =	9.804,38

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT.

CC: 1 0 0 0-UNIDOS - REC MUNICIPAL

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
Nome do Empregado				
000000057-ANCLECIA DOS SANTOS JOSE				
C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)	
00033839	00320	Ficha		
Período de Aquisição				
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022 A 27 DE DEZEMBRO DE 2023				
Período de Gozo das Férias				
DE 04 DE MARÇO DE 2024 A 02 DE ABRIL DE 2024				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras		
		Evento	Referencia	Valor do Evento
		0004-HORAS EXTRAS 50%	0,00	3,85
		0122-ADIC POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18,62
		0200-PREMIO	90,00	
		0333-REFLEXO NO D.S.R	0,00	0,93
		1111-HORAS EXTRA 100%	0,00	0,37
	1.620,42			
ADMISSÃO				
28/12/2015				
			TOTAL ==>	23,77
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.644,19	0090 INSS	8,03
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	548,06		
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.192,25	TOTAL DE DESCONTOS	
			176,12	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				
2.016,13				
Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS *****				
a ser paga adiantadamente				
CIENTE: DESCALVADO/SP, 01 DE FEVEREIRO DE 2024				
0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ: 47.000.894/0001-16				
ASSINATURA DO EMPREGADO				
ASSINATURA DO EMPREGADOR				

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

establecida a

cm) DESCALVADO/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

000000057-ANCLEIA DOS SANTOS JOSE

CPF: 414.002.108-01

Anelicio Santo
ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350113598335381
01/04/2024 14:08:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:57
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:

01/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.016,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C0A.7F4.CD0.F38.4E4



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 47.060.694/0001-16	Razão Social UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24061.2775893-9	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000210961593			Valor Total do Documento 3.912,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	265,02			265,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.173,88			3.173,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1090	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	30,00			30,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	442,43			442,43
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		3.912,33			3.912,33

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

01/03/2024 17:06:57

85820000039 2 12330385240 8 80071624061 1 27758939206 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000039 2 12330385240 8 80071624061 1 27758939206 0



CNPJ: 47.060.694/0001-16
Número: 07.16.24061.2775893-9
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.912,33

Pague com o PIX



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:30
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 07/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.918.000.021.944

VALOR TOTAL 2.085,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO DESCALVADENSE DE OB

AGENCIA: 0918-0 CONTA: 21.944-4

NR. DOCUMENTO 550.918.000.007.195

=====

NR.AUTENTICACAO B.989.126.FCB.98A.703



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2024 - 14:49:50

01-RATÃO SOCIAL/INSS UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0193)05831888
03-PAGE 639	04-CNPJ 1	05-RENTUACAO 43.730,70	06-DIG. TRABALHADORES 20	07-ALICOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-IN. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/INSC. E. E. 47.060.694/0001-16	11-CONFERENCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPOSITO - CONTABIL. SOCIAL 3.498,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.498,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000343 984501792404 307686050840 706069400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2024 - 14:49:50

01-RATÃO SOCIAL/INSS UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS				02-COD/TELEFONE (0193)05831888
03-PAGE 639	04-CNPJ 1	05-RENTUACAO 43.730,70	06-DIG. TRABALHADORES 20	07-ALICOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-IN. RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/INSC. E. E. 47.060.694/0001-16	11-CONFERENCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPOSITO - CONTABIL. SOCIAL 3.498,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.498,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000343 984501792404 307686050840 706069400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:30
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 07/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.918.000.021.944
VALOR TOTAL 2.099,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO DESCALVADENSE DE OB
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 21.944-4
NR. DOCUMENTO 550.918.000.007.195

NR.AUTENTICACAO A.C95.42B.667.3F1.246

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
R CEL MANOEL LEME, 104
CENTRO
13690-000 DESCALVADO/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347368152 série C
Data de Emissão 08/03/2024
Data de Apresentação: 09/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310061287853

Leitura Próximo Mês 08/03/2024

Reservado ao Fisco

2797.3A88.F72A.AD93.5F06.0D2D.489F.E158

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

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 - SPCNPJ: 07.000.599/0001-18
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701349772	INSTALAÇÃO 2877708	FEV/2024	18/03/2024	2.018,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 01218280560	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Serviços Tarifários (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (GMA) TUSD	FEV/24	2.280,000	kWh	0,47836474	1089,18	1089,18	18,00	196,51	980,67	7,94	36,54	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/24	2.280,000	kWh	0,40873886	931,82	931,82	18,00	167,78	784,17	6,72	50,49	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					2018,10							06 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

HISTORICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA		
	kWh Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2024 FEV	2280 38	Consumo	TUSD	TE		08/03/2024	08/01/2024	Multip.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
JAN	2240 38	Consumo kWh	0,37183000	0,61661000	400591081	Ativa	10985	10906	40,00	2,280	08/03/2024
2023 DEZ	2590 33										
NOV	2640 33										
OCT	2520 30										
SET	2080 30										
AGO	1820 32										
JUL	1760 31										
JUN	1690 30										
MAY	1720 26										
ABR	2340 38										
MAR	2180 36										
FEV	2240 31										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,92 TE R\$ 10,56

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347368152 série CCodDebAut-Banco
310061287853Total a Pagar (R\$)
2.018,10Data de Vencimento
18/03/2024Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
REAL FORTE VARIEDADES
SUPERMERCADO TITI
SUPERMERCADO SANTA CRUZ
RUA BARÃO DO DESCALVADO 363 - CENTRO
AV LAZARO TIMOTEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL 704A - SANTA CRUZ

Autenticação Mecânica

926100000204 181000403228 934780613030 100612878536



00000000

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
R CEL MANOEL LEME, 113
CENTRO
13690-000 DESCALVADO/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 347372173 série C
Data de Emissão 09/02/2024
Data de Apresentação: 09/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002243187

Leitura Próximo Mês 08/03/2024

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
04 DESBU012-00000102 128263130 701349772

Reservado ao Fisco

9212.89A8.9A8B.9822.76F6.B50B.6E1E.B464

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

CNPJ: 47.060.884/0001-18
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 Comercial Atacadista / Varejista Monofásico 220 V

PARÂMETRO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701349772	INSTALAÇÃO 2843536	FEV/2024	18/03/2024	232,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 90364341209	Bás. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Unio Sistema 30MW TUSD	FEV/24	263,000	kWh	0,47638794	125,29	125,29	18,00	22,55	102,74	0,68	4,16	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/24	263,000	kWh	0,40974529	107,90	107,90	18,00	19,42	88,48	0,78	3,82	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					232,79							06 Dias

TOTAL CONSOLIDADO

232,79 232,79 61,90 190,89 5,89 7,92

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

		Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda (%)	Leitura
		Consumo kWh	0,37182030	0,31894000	128263130	Ativa	09/02/2024	09/01/2024	1,00	363	08/03/2024
09/04 - FIM	263	26									
JAN	239	26									
09/03 - INÍC	239	26									
NOV	274	33									
OUT	264	30									
SET	264	29									
AGO	146	32									
JUL	194	31									
JUN	255	29									
MAI	191	28									
ABR	227	28									
MAR	245	30									
FEV	239	24									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Excessos Hídricos TUSD R\$ 1,49 TE R\$ 1,22

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 347372173 série CCódDebAut-Banco
310002243187Total a Pagar (R\$)
232,79Data de Vencimento
18/03/2024

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

REAL FORTY VAREZADES
SUPERMERCADO SANTACRUZ
SUPERMERCADO ITIRUA BARÃO DO DESCALVADO 303 - CENTRO
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL, 704A - SANTA CRUZ
AV LAZARO THIMOTHEO DO AMARAL 951 - STA CRUZ

836200000021 327900403277 934573422037 100022431876

Autenticação Mecânica

01/04/2024, 14:09

Banco do Brasil

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:30
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	07/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.918.000.021.944
VALOR TOTAL	1.125,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO DESCALVADENSE DE OB	
AGENCIA: 0918-0 CONTA: 21.944-4	
NR. DOCUMENTO	550.918.000.007.195

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3E2.0E2.8E3.F61.179
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
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

CONTA: 21.646-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.943,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ED3.841.8C8.42E.A2B

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA DO CONDE MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		MONITORA					
CNPJ: 47.060.694/0001-16		PER: 01/02/2024 A 29/02/2024					
C.CUSTO:							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	FL
57	ANCLECIA DOS SANTOS JOSE	331110	0	0	0	0	1

C/C:		CHAPA:				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.620,42			
30	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08			
90	INSS	7,79		136,32		
122	ADIC POR TEMPO DE SERVICO	1,00	16,20			
200	PREMIO	7,00	113,43			
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85			
ADM:28/12/2015 NRO-PIS/CI: 16169874911 SF: 2 IR: 0			Total de Vencimentos 2.079,98	Total de Descontos 136,32		
			Valor Líquido 	1.943,66		
TE 18/04 0000 PREF MUNIC DESP ALVARO DE PED ME 15-24 C/C 7184						
Salário Base		Salário Contrib. INSS	Base de Calc. PIS/CS	Base de Calc. IRRF	Força IRRF	
1.620,42		1.750,05	1.750,05	140,00	1.185,25	0,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
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

SP

CONTA:

23.865-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.760.60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D03.95A.C55.A34.5EA

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.080.694/0001-18
C.CUSTO:

Racibo de Pagamento de Salário
AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código Nome do Funcionário
69 CARLOS ALBERTO LUIZ

CBO Emp. Local Depto. Selo Seção FL
514310 0 0 0 0 1

CZC:

CHAPA:

Col	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.620,42	
90	INSS	7,74		130,49
200	PREMIO	4,00	64,82	
223	GESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
ADM: 11/02/2019 NRO. PIS/CI: 12123971176		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 0 IR: 0		1.891,09		130,49
Salário Base: 1.620,42 Salário Contr. INSS: 1.685,24 Base de Calc. FGTS: 1.685,24 Base de Calc. IRRF: 1.120,44		Valor Líquido		1.760,60
		134,81		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNDAÇÃO

1987

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:59
0918000918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE SILVA MIRANDA
CPF: 496.077.368-50
AGENCIA: 0918-0 - DESCALVADO SP
CONTA: 27.153-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.701,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2D0.F3A.AEF.865.3E7

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Racibo de Pagamento de Salário				
R: CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		MONITORA				
CPF: 47.060.694/0001-16		PER: 01/02/2024 A 29/02/2024				
C.CUSTO:		CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção PL
Codigo Nome do Funcionário		331110	0	0	0	1
81 DATANE SILVA MIRANDA		CHAPA:				
C/C:						
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.620,42			
90	INSS	7,69		124,65		
123	CFSTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85			
		Total de Vencimentos	1.826,27	Total de Descontos 124,65		
ADM:04/02/2022 NRO.PIS/DI: 13453140465		Valor Líquido →		1.701,62		
RF: 0 IR: 0						
TE 18/02/2024 PEF MUNICIPAL DESCALVADO/SP		Base de Calc. FGTS		Base de Calc. IRRF		Faixa IRRF
Salário Base		1.620,42		1.053,62		0,00
Salário Contr. INSS		1.620,42				
FGTS		129,63				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
091800918

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 SP
CONTA: 21.436-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.982,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D97.E3D.369.F85.434

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: PROFESSORA							
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
6701	ELAINE CRISTINA GUERRA	231205	0	0	0	0	1
CHAPA:							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30.00	3.124,12				
90	INSS	8,76			273,71		
96	I.R.R.F.	7,50			22,51		
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	154,25				
ADM:03/02/2014 NRO.PIS/CI: 20217753099			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
SF: 0 IR: 0			3.278,37		296,22		
			Valor Líquido		2.982,15		
ID 18/ Salário Base			Salário Base		Base de Calc. Fdts		
3.124,12			3.124,12		249,97		
			Base de Calc. IRFP		Falsa IRFP		
			2.559,37		7,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Elaine C. Guerra

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
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

CONTA:

27.580-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.701,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C28.295.265.409.F52

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		Recibo de Pagamento de Salário					
RUA CORONEI MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP		MONITORA					
CNPJ: 47.060.694/0001-16		PER: 01/02/2024 A 29/02/2024					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	FL
87	JESSICA OLIVEIRA RIOS	331110	0	0	0	0	1
C/E:		CHAPA:					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.620,42				
90	INSS	7,69				124,65	
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205,85				
ADM:05/05/2022 NRO.FIS/CI: 16218097146		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
RF: 0 IR: 0		1.826,27			124,65		
		Valor Líquido			1.701,62		
TC 18/24	Salário Bruto	Salário Com. Inss	Salário Com. FGTS	FED. Merg. Cto do Mês	C/E 7	Salário Com. IRRF	Pago IRRF
	1.820,42	1.620,42	1.820,42	129,63		1.055,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
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: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.824,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A25.6E8.9BC.6C0.12C

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: 01/07/2024 A 29/02/2024	
D.CUSTO:		CHAPA:	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local
71	LUIZA MARIA APARECIDA SGANZELLA	331110	0 0 0 0 1
Qtd.	Descrição	Referência	Vencimentos
1	SALARIO	30.00	1.620,42
4	HORAS EXTRAS 50%	0.15	1,66
30	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04
90	INSS	7,74	
200	PREMIO	4,00	64,87
223	DETA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85
333	REFLEXO NO D.S.R	0,00	0,27
			130,66
ADM:01/07/2019 NRQ.PIS/CI: 15612783640		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BR: 1 IR: 0		1.955,06	130,66
		Valor Líquido	1.824,40
10 18/04/2024		Salário Bruto	Salário Líquido
1.620,42		1.587,17	1.587,17
1.687,17		134,97	1.122,37
		Salário Bruto	Salário Líquido
		1.620,42	1.587,17
		1.687,17	1.122,37
		Salário Bruto	Salário Líquido
		1.620,42	1.587,17
		1.687,17	1.122,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiza Maria Aparecida Sganzezza
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
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: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.839,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF3.AA0.795.B29.15C

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

Recibo de Pagamento de Salário

MONITORA
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

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

C/C:

CHAPA:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30.00	1.670.42		
2	HORAS EXTRAS 50%	4.00	44.19		
30	SALARIO FAMILIA	1.00	62.04		
90	INSS	7.76		132.18	
300	PREMIO	2.00	32.41		
323	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205.85		
333	REFLEXO NO D.S.R.	0.00	7.07		
ADM:10/08/2021 NRD.PIS/CI: 16369739795 SF: 1 TR: 0			Total de Vencimentos 1.971.98	Total de Descontos 132.18	
TC 18/24 PREF MUNIC DESCALVADO SP FED NE 18/24 C/C 71251			Valor Líquido → 1.839.80		
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 60 Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.620.42	1.704.09	1.704.09	136.32	1.139.29	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
MARESSA PEREIRA DA SILVA
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
091800918

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: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D4A.727.C36.C2B.611

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
COZINHEIRA
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código	Nome do Funcionario	CSO	Emp. Local	Deplo	Simi	Saço	PL
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	
ADM:02/05/2017 NRD.PIS/C1: 12603315155 SF: 0 IR: 0			Total de Vencimentos 1.923,50	Total de Descontos 133,40
			Valor Líquido	1.790,10
TC 18/24	PREF. MUNIC. DESCALVADO	FGTS FED. NRG. 12-06-2015	C/C 7185	Desa Calc. IRRF 1.152,85
1.620,42	1.717,65	1.717,65	137,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria do Socorro Petrucelli
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:08:58
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: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.638,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.E48.11C.174.080.2FE

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513707-0001-16
C.CUSTO: 47.060.694/0001-16

Recibo de Pagamento de Salário
COORDENADORA PEDAGOGICA
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo	Sector	Seção	FL
0001	MONICA ALMEIDA DE ARAUJO	237405	0	0	0	0	1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.694,67	
4	HORAS EXTRAS 30%	10,30	259,47	
90	INSS	9,47		378,29
96	I.R.R.F.	15,00		133,19
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	154,25	
333	REFLEXO NO D.S.R	0,00	41,52	
ADM:06/08/2010 NRG.PIS/CI: 19039030041 SF: 1 IR: 0			Total de Vencimentos 4.149,91	Total de Descontos 511,48
			Valor Liquido	3.638,43

Base Calc. INSS	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
3.694,67	3.995,66	3.995,66	319,65	3.430,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.58
 0918000918 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TEO - 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\$ 1.724,95

DEBITO EM: 07/03/2024

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 0.090.A60.F2C.E81.8A9

0001-UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS							
RUA CORONEL MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP							
CNPJ: 47.060.694/0001-18							
D. CUSTO: MONITORA							
PER: 01/02/2024 a 29/02/2024							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Socio	FL
92	NATALIA CAROLINA MARTINS	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%	2,00	22,10	
90	INBS	7,71		126,96
23	CESTA BASICA REMUNERADA	0,00	205,85	
33	REFLEXO NO D.S.R	0,00	3,54	
ADM:09/10/2023 NRD:PIS/CI: 12874290329			Total de Vencimentos	Total de Descontos
RF: 0 IR: 0			1.851,91	126,96
			Valor Líquido	1.724,95
TC	Salário Base	Salário Contr. INSS	Salário Base	Base Calc. IRRF
	1.620,42	1.646,06	1.646,06	1.081,26
			FGTS de 144	0,00

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Natalia Carolina Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.58
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: 07/03/2024

DOCUMENTO: 030702

AUTENTICACAO SISBB: 2.88A.609.688.C80.D54

0001-LINHA DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS
RUA CORONEI MANOEL LEME 00113 - 3513702-DESCALVADO/SP
CNPJ: 47.060.694/0001-16
C.CUSTO: MONITORA
PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código	Nome do Funcionário	OBO	Emp. Local	Depto	Sector	Seção	FL
94	GEOVANA ZANATTA PATRACON GABRIEL	331110	0	0	0	0	1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.620,42	
30	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04	
70	INSS	7,69		
223	CESTA BASICA REMUNERADA	0.00	205,85	124,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.888,31	124,65
			Valor Líquido	1.763,66

ADM: 21/02/2022 NRD-PIB/CI: 20373745286
SF: 1 IR: 0

Salário Bruto: 1.620,42 Salário Líquido: 1.763,66 INSS: 7,69 Fica: 0,00 IRPF: 0,00

1.620,42 1.620,42 1.620,42 129,63 1.093,62 0,00

Racibo de Pagamento de Salário

MONITORA

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

OBO Emp. Local Depto Sector Seção FL

331110 0 0 0 0 1

CHAPA:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

GEOVANA ZANATTA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME				DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica													
RUA: RUA CEL. RAFAEL TOBIAS				NRO: 1172		Chave de acesso 35240354602651000180550010000034621000035216											
				BAIRRO: CENTRO		consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
MUNICÍPIO: DESCALVADO				UF: SP		Protocolo de Autorização de Uso: 135240472150353 05/03/2024 09:46:36											
CEP: 13690-000 FONE: (19) 3583-4330				Página 1 de 2													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285.009.278-110				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 54.602.651/0001.80											
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ/CPF 47.060.694/0001-16		INS. ESTADUAL ISENTO		SUFRAMA		DATA DA EMISSÃO 05/03/2024					
ENDEREÇO RUA CORONEL MANOEL LEME						NRO 113		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13690-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA					
MUNICÍPIO DESCALVADO						UF SP		COMPLEMENTO		TELEFONE 3563-1825		HORA DE SAÍDA/ENTRADA					
FATURA																	
NOTA		PARC		VECTO		VALOR											
003462		01/01		05/03/2024		440,70											
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00				0,00				0,00				0,00				440,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI		VALOR TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		99,12		440,70			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL																	
ENDEREÇO																	
CÓDIGO ANTT																	
UF																	
CNPJ/CPF																	
NRO																	
MUNICÍPIO																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO-UF		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			
1-Destinatário		-		0		PEÇAS		DIVERSOS				0,000		0,000			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SE	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
4459	LAMINADO AZUL CROMUS	76071190	102	5102	UN	6,0000	2,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4617	CARTAO VERMELHO VMP	48109290	102	5102	UN	17,0000	2,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15686	OLHO MOVEL 15 PRETO C50 PARES	39269090	102	5102	PC	1,0000	15,3000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17196	CARTAO AZUL ESC VMP	48109290	102	5102	UN	17,0000	2,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19499	EVA MARROM GLITER 40X48 9890 MAKE+	39211900	102	5102	UN	2,0000	6,3000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4414	OFSET VERDE BAND VMP	48109290	102	5102	UN	5,0000	1,6000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15813	LINHA NYLON 40MM DOURADO PREMIUM	54041990	102	5102	UN	1,0000	10,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17196	CARTAO AZUL ESC VMP	48109290	102	5102	UN	15,0000	2,2000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17334	CARTAO BRILHO VERMELHO 50X66 VMP	48109290	102	5102	UN	3,0000	3,6000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19498	OFSET VERMELHO VMP	48109290	102	5102	UN	5,0000	1,6000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21802	EVA OURO GLITER 8808 40X48 MAKE+	40062100	102	5102	UN	10,0000	5,5800	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18081	GLOSSY PAPER 180G A4 BRILHO C/20 MASTERPRINT	48025810	102	5102	UN	1,0000	16,2000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19499	EVA MARROM GLITER 40X48 9890 MAKE+	39211900	102	5102	UN	1,0000	6,3000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5015	DUREX VERDE 12X10M POLISIL ADELBRAS	39191010	102	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5013	DUREX AMARELO 12X10M POLISIL ADELBRAS	48216000	102	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5012	DUREX VERMELHO 12X10M POLISIL ADELBRAS	39191010	102	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4511	EVA NUDE PELE 9630 40X48 MAKE+	40062100	102	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3354	IMA METRO	85051860	102	5102	UN	2,0000	3,6000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20239	ENV 229X324 BR FORONI	48171000	102	5102	UN	30,0000	0,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23396	MARCADOR ADES PLAST 5 CORES NEON 19842 CHL	48201000	102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21330	CHAVEIRO IDENTIFICACAO C08 280 WALEU	39261000	102	5102	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2426	FITA DUPLA-FACE 24X2M MASSA ACRIL ADELBRAS	35069190	102	5102	UN	1,0000	32,4000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21358	FITA DUPLA-FACE ESPUMA BANANA 19X2M ADELBRAS	39191090	102	5102	UN	2,0000	14,2500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2271	LIVRO CAIXA 1/4 50F 5150-8 S.DOMINGOS	49201000	102	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES																	
1 - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - 8 - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI " VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 99,12 (22,49%) , (Lui 12.741/12) - Fonte: IBPT TERMO DE COLABORACAO 18/2024												RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE: PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME																	
RECEBIDO 06/03/24 Paula Dezanilda Pratta CPF: 248.649.128-80 54.602.651-22-X																	

PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
RUA: RUA CEL. RAFAEL TOBIAS	NRO: 1172	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Chave de acesso 35240354802851000180550010000034621000035216
	BAIRRO: CENTRO	NÚMERO: 003462	consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MUNICÍPIO: DESCALVADO	UF: SP	SÉRIE: 1	Protocolo de Autorização de Uso: 135240472150353 05/03/2024 09:46:36
CEP: 13690-000	FONE: (19) 3583-4330	Página 2 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 285.009.278-110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF 54.602.651/0001.80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 47.060.894/0001-16	INS. ESTADUAL ISENTO	SUFRAMA	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS		ENDEREÇO RUA CORONEL MANOEL LEME	NRO 113	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13690-000
MUNICÍPIO DESCALVADO		UF SP	COMPLEMENTO	TELEFONE 3583-1825	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
					HORA DE SAÍDA/ENTRADA

NOTA	PARC	VECTO	VALOR
003462	01/01	05/03/2024	440,70

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	440,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
					VALOR TOTAL DA NOTA 440,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		NRO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA VEÍCULO-UF	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE PEÇAS	MARCA DIVERSOS
		NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LÍQUIDO (KG) 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST / CDSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2865	CRACHA CORDAO SILICONE 06X12CM C-11 ACP	39261000	102	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	CARTOLINA AZUL 50X66 GORDINHO	48025799	102	5102	UN	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
DADOS ADICIONAIS/COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
I - * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * - II - * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 99,12 (22,49%) ; (Lei 12.741/12) - Fonte: IBPT TERMO DE COLABORACAO-18/2024			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.58
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.723.716-7

FAVORECIDO: PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 54.602.651/0001-80

VALOR: R\$

440,70

DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: D.F36.0A7.E69.36D.7DD

Recebemos de AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/03/2024 Dest/Reme: UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS UNIDOS Valor Total: 1.107,05		NF-e Nº 000.012.407 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LTDA. AV: GUERINO OSWALDO, 216 - CENTRO - DESCALVADO - SP CEP: 13690-000 Fone: (19)3583-1522		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.407 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0347 5436 8100 0106 5500 1000 0124 0710 0515 5310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240472061838 05/03/2024 09:38:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF
285001054114			47.543.681/0001-06

UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS UNIDOS

05/03/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.59
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: 5.071-7

FAVORECIDO: AUTO POSTO SAO JOSE DESCALVADO LTDA

CPF/CNPJ: 47.543.681/0001-06

VALOR: R\$ 1.107,05

DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 5.805.501.80F.681.CF2

UNIDOS
CAMPESINOS - RIBEIRÃO PRETO



UNIDOS
UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

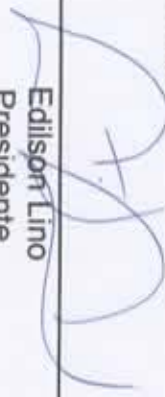
CNPJ (MEF) 47.060.694/0001-16

Orgão mantenedor da Creche Sorinho Infantil - Recombinação da Unidade Pública pela Lei Municipal nº 302, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3253 de 30/03/92 e Lei Federal Decreto nº 88747, de 26/03/83 - Matriculada na Secretaria de Promoção Social sob nº 3260 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 239.339/80-60 - Certificado de Fins Filantrópicos nº 299/95.02/0190.94-88
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

COTAÇÃO DE PREÇO

			FIRMA Posto São José Valdecir		FIRMA Posto Aster Claudia		FIRMA Posto NS Cinomar	
Quant.	Unid.	PRODUTO	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
		Gasolina Comum	5,78		5,89		5,99	
Total								
Local e Data: Descalvado 05/03/2024								
Responsável pela Pesquisa: Paula Pratta								

Autorizado a efetuar a compra:


Edison Lino
Presidente


José do Prado Machado
Tesoureiro



UNIDOS

UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (ME) 47.060.694/0001-16

Orgão mantenedor da Criança Sorriso Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 302, de 19/10/76 — Lei Estadual nº 3253 de 20/03/82 *
 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 239.3398B0-80 — Caratulado de Fins Filantrópicos nº 28998,02/01/92/54-88
SEDE PRÓPRIA • RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 • TEL. (19) 3583-1825 • CEP 13.690-000 • DESCALVADO SP
 e-mails: unidoscreche@itetelefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO

			FIRMA Patrile 19 35834330 Silvana		FIRMA Ponto do Estudante 19 35832401 Maria		FIRMA Loja Mariu 19 35835355 Eva	
Quant.	Unid.	PRODUTO	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total
		PAPEL LAMINADO	2,20		3,10		2,29	
		PAPEL CARTÃO	2,20		2,25		2,39	
		OLHO MÓVEL	15,30		19,99		16,79	
		EVA GLITER	6,30		6,99		6,59	
		OFFSET	1,60		1,90		1,79	
		LINHA NYLON	10,80		11,79		10,85	
		PAPEL CARTÃO BRILHO	3,60		3,90		3,75	
		PAPEL 180G	16,20		19,90		17,75	
		DUREX COLORIDO	1,80		1,90		1,80	
		EVA	3,00		3,79		3,59	
		IMÃ METRO	7,20		7,90		7,49	
		ENVELOPE 229X324	0,80		0,99		0,85	
		MARCADOR DE PAGINA	6,00		6,90		12,30	
		CHAVEIRO PACOTE	13,20		19,90		17,85	
		FITA DUPLA FACE	32,40		32,90		32,40	



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1378
65, Eco Bem
Cidade Morões
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0091-62
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS
Endereço: R MANOEL LEME, CEL. 113 CENTRO - 13690-000 - DESCALVADO / SP
Código do cliente: 8999 5980 7464 DV: 3
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1808787671-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1935831825
Data de emissão: 23/02/2024
Estado de instalação: São Paulo

12/03/2024
109,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibr 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços	
Outros Serviços	8,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (148)	12,00
Total	109,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	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	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	74:30	43:30	154:00
Lig. Nac. Longa Distância	1:50	8:42	34:54
Lig. Locais Celular (VC1)	7:54	19:18	54:08
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	8:54

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

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% a 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 498/2007. 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.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibr 300 Mega Empresas (141) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 270-Longa Distância Brasil Empresas

Cadastro Ativa

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS		Data de Vencimento	12/03/2024	Valor a Pagar (R\$)	109,99
Código do cliente	8999 5980 7464	Código para Cadastro de Débito Automático	899959807464-3	Número da Fatura	1808787671-0	

84670000001 7 09990082089 7 89598074641 7 80878767199 5



Pagar
via Pix



498240671813

0000004544 - 00000002272



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62
Insc. Est: 10838349112
http://www.vivo.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Nome: UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS
Endereço: R MANOEL LEME, CEL 113 CENTRO - 13690-000 - DESCALVADO / SP
Código do cliente: 8999 5990 7464 DV: 3
CNPJ/CPF: 47060694000116

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A, (Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-906 São Paulo SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62 - Insc. Est: 10838349112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP: 5307

INTERNET

DCV-8172AF17U7-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT2 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 65,00

Data / Período

23/01/2024 a 22/02/2024

Aliquota

18%

NFFST 354773034-SP
série: UK subserie:

Valor(R\$)

154,99

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT
Desconto Mensalidade Principal R\$ 222,93

Data / Período

23/01/2024 a 22/02/2024

Aliquota

18%

Valor(R\$)

89,99

SUBTOTAL

TOTAL

239,93

-222,93

12,00

101,99

UNIAO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS UNIDOS

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

19-3583-1825

Data

Hora

Duração

Destino

Número

Tipo

Horário

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.59
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 84670000001-7 09990082089-7

99598074641-7 80878767199-5

Data do pagamento 12/03/2024

Valor Total 109,99

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA6.8C6.83F.F74.741

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