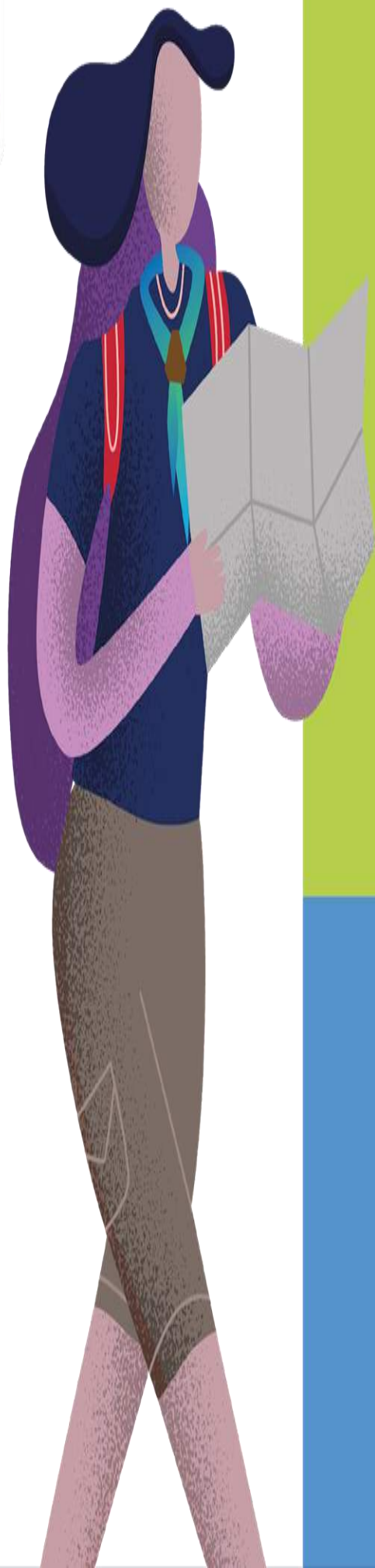




ESCOTEIROS
DO BRASIL



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

JANEIRO 2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



MOVIMENTO APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO

- **CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS**
- **CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GONCALVES DIAS, MA	Código 0027	Operação 5498	Emissão 05/02/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0495	1,0495	12,5532	2,398988	2,424165

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL	CPF/CNPJ 33.788.431/0039-96	Conta Corrente 003.00002059-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.460,30C	2.276,084966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.488,81D	2.276,084966
Rendimento Bruto no Mês	44,22C	
IRRF	15,71D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	5.488,81D	2.276,084966
	IRRF	15,71D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

104,75

15,71

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GONCALVES DIAS, MA	Código 0027	Operação 5823	Emissão 05/02/2023
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL	CPF/CNPJ 33.788.431/0039-96	Conta Corrente 003.00002059-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,12C	0,060887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,12D	0,060887
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	0,11D	0,055813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	0,01D	0,005073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL**



Extrato por período

Cliente: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL

Conta: 0027 | 003 | 00002059-3

Data: 05/02/2023 - 14:59

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	917,23 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		917,23 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		917,23 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		917,23 C
05/01/2023	268420	PAG BOLETO	244,22 D	673,01 C
05/01/2023	051041	ENVIO PIX	500,00 D	173,01 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		173,01 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		173,01 C
09/01/2023	081048	CRED PIX	300,00 C	473,01 C
09/01/2023	081100	ENVIO TEV	300,00 D	173,01 C
09/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	171,71 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		171,71 C
10/01/2023	090123	COB COMPE	130,00 C	301,71 C
10/01/2023	003920	CRED TEV	920,00 C	1.221,71 C
10/01/2023	004138	CRED TEV	404,53 C	1.626,24 C
10/01/2023	090123	COB COMPE	6,30 D	1.619,94 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		1.619,94 C
11/01/2023	111749	ENVIO TEV	283,31 D	1.336,63 C
11/01/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.335,33 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		1.335,33 C
12/01/2023	120123	COB BX 063	13,50 D	1.321,83 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		1.321,83 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	130,00 C	1.451,83 C
13/01/2023	120123	COB COMPE	6,30 D	1.445,53 C
13/01/2023	130123	COB MAN061	5,00 D	1.440,53 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		1.440,53 C
16/01/2023	130123	COB COMPE	130,00 C	1.570,53 C

16/01/2023	130123	COB COMPE	6,30 D	1.564,23 C
16/01/2023	160123	COB MAN061	90,00 D	1.474,23 C
16/01/2023	160123	COB BX 063	9,00 D	1.465,23 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1.465,23 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1.465,23 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		1.465,23 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		1.465,23 C
20/01/2023	200123	COB MAN061	5,00 D	1.460,23 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		1.460,23 C
23/01/2023	232016	ENVIO PIX	1.460,34 D	0,11 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	0,11 C	0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	221081	RESGATE	5.488,81 C	5.488,81 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		5.488,81 C
25/01/2023	551184	RESGATE	0,01 C	5.488,82 C
25/01/2023	251438	ENVIO PIX	5.488,81 D	0,01 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Nome:	U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL
Conta de débito:	0027 003 00002059-3

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.382005 02095.643173 1 00000000024422
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:	06.272.793/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SEDE DOS ESCOTEIROS
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96

Data do Vencimento:	06/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	244,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,22
Valor Pago (R\$):	244,22
Identificação do Pagamento:	EQUATORIAL ENERGIA 122022

Data/hora da operação:	05/01/2023 10:39:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005268420
Chave de segurança:	TFNW4VEFHT0A0Y3S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.***.431/003*-- ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	06/01/2023	R\$ 244,22	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/11/2022	10/12/2022	32	09/01/2023



NOTA FISCAL Nº 031831409 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2122120627279300018466000318314091011816153
Protocolo de autorização: 3212200018941697 -
10/12/2022 às 13:00:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/11 - 10/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	205	0,827854	0,650900	5,73	30,55	169,71	ICMS	169,71	18,0000	30,55
							PIS	139,16	0,7328	1,02
							COFINS	139,16	3,3839	4,71
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Parcela (7/12)						50,74				
Juros						0,05				

CONSUMO kWh	DEZ/21		225
	JAN/22		298
	FEV/22		271
	MAR/22		279
	ABR/22		173
	MAI/22		257
	JUN/22		211
	JUL/22		252
	AGO/22		228
	SET/22		177
	OUT/22		171
	NOV/22		189
DEZ/22		205	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	44.336	44.541	1,00	205 kWh	E6FD.01CA.A8B3.268B.355C.B097.0B77.317F				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3102/22	10/12/2022			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 116 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Assine o e-mail: www.equatorialenergia.com.br @equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma</p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
--	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0009 03373.382005 02095.643173 1 0000000024422	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	06.01.2023			
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	2848686	12/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE
10.12.2022	0202212031831409	DM		N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE
	17	R\$		244,22
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(-) VALOR DOCUMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96				(-) DESCONTO ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
			(-) OUTRAS ACRÉSCIMOS	
			(-) VALOR COBRADO	



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202301051335455a2360bfd

Descrição: RENEGOCIAÇÃO PARCELA 02 DE 06

Data e Hora: 05/01/2023 às 07:35:46

Valor: R\$ 500,00

Origem

Nome: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS CRAVEIRO PESSOA

CPF/CNPJ: ***442113**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000165

Data e Hora da Emissão

05/01/2023 12:05:19

Código de Verificação

9A5F.A243.A18B.72A9.A6AE.EEF4.A22F.119C

CERTIFICADO
1020230092114744**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: K. F. B. PESSOA

CPF / CNPJ: 15.110.995/0001-10

Inscrição Municipal: 80741006

Endereço: R ANTONIO RAYOL 340 SALA: 313-ED.DUAS NAGUES; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65015040

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 32359369

Telefone: (98) 32359369

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Inscrição Municipal: 36749008

Endereço: R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: escoteiros.ma@gmail.com

Telefone: (98)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ACERTO DE DÉBITO 2/6	1	500,00	500,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 10,00
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

01/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

08/01/2023



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E1954055020230108134809808995702
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2023 às 10:48:10
Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00
Detalhes: pagamento Francisco Campo Escola

Origem

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ: 33788431003996
Instituição: ASAAS IP S.A.

Destino

Nome: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL
CNPJ: 33788431003996
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: financeiro@escoteirosma.org.br

Código da operação:

Chave de segurança: HM7USHAH0XZSVC48

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL
Conta origem:	0027 003 00002059-3
Conta destino:	3120 013 00001820-4

Nome destinatário:	FRANCISCO DA COSTA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS NO MES

Data de débito:	09/01/2023
------------------------	------------

Código da operação:	95824376
Chave de segurança:	5E82UXN18T6XHJGT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Conta destino:	0027 / 003 / 00002059-0

Nome remetente:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Valor:	R\$ 920,00

Data/hora da operação:	10/01/2023 16:24:27
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Ano: 2023

Região MA

U.E.L	Ano	Lote	Boleto	Cedente	Pagamento	Vencimento	Crédito	Valor boleto	Valor tarifa	Valor creditado
4 VISCONDE DE CAYRU	2023	8888	14000000020708888	385741	27/12/2022	05/01/2023	28/12/2022	920,00	1,39	920,00
Total de boletos da região:	1							920,00	1,39	920,00
Total geral boleto...		920,00								
Total geral creditado:		920,00								
Total geral tarifa:		1,39								
Total de boletos:		1								

Of. 002/23 - Reg.

Curitiba/PR, 09 de Janeiro de 2023.

Ao

Diretor Presidente da

Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Cotas de Registros Regionais 2023

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da compra de cotas regionais de registro assim discriminado:

Total a transferir:

- **R\$ 920,00**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias

Supervisora Adm./Financeiro





TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Conta destino:	0027 / 003 / 00002059-0
Nome remetente:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Valor:	R\$ 404,53
Data/hora da operação:	10/01/2023 16:40:32

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of. 038/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 10 de janeiro de 2023.

**Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão**

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Dezembro/2022 – ano base 2022: R\$ 80,85
- Dezembro/2022 – ano base 2023: R\$ 687,70

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 1,39 + 1,39: R\$ 2,78

Total a transferir:

- **R\$ 765,77**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias

Supervisora Adm./Financeiro



Curitiba, 10 de janeiro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil - Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ **361,24 (Trezentos e sessenta e um real e vinte e quatro centavos)** referente a terceira parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias
Supervisora Adm./Financeira





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL
Conta origem:	0027 003 00002059-3
Conta destino:	0581 003 00000137-0

Nome destinatário:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Valor:	R\$ 283,31
Identificação da operação:	INSS PATRONAL 132022

Data de débito:	11/01/2023
Data/hora da operação:	11/01/2023 17:49:01

Código da operação:	95871264
Chave de segurança:	T4S76ZZSW18EP1LZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Curitiba, 11 de Janeiro de 2022.

A/C
União dos escoteiros do Brasil - Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de **R\$ 283,31 (Duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos)**, para pagamento do INSS patronal sobre o decimo terceiro salário de 2022.



Ana Maria Farias
Supervisora Adm./Financeira



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520230123231050420c2e5fb

Descrição: TRANSF SALDO CORRENTE CAIXA

Data e Hora: 23/01/2023 às 17:10:54

Valor: R\$ 1.460,34

Origem

Nome: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS IP S.A.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023012517315b67f9f89a8

Descrição: TRANSF. SALDO INVESTIMENTO

Data e Hora: 25/01/2023 às 11:31:56

Valor: R\$ 5.488,81

Origem

Nome: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS IP S.A.



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023

Extrato gerado em 06/03/2023 às 18:39:28

	Saldo inicial do período	R\$ 1.086,21
	Saldo final do período	R\$ 5.729,47

Data	Movimentações	Valor
02/01/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 165840137 Ultramet Ltda	R\$ 300,00
02/01/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 165840137 Ultramet Ltda	R\$ -0,99
04/01/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -139,90
08/01/2023	Transação via Pix com chave para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -300,00
08/01/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 167735055 Uniao Dos Escoteiros Do Brasil	R\$ 300,00
08/01/2023	Transação via Pix com chave para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -300,00
08/01/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -74,50
08/01/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -60,00
15/01/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -30,00
16/01/2023	Transação via Pix com chave para FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA	R\$ -200,00
23/01/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 171606613 Uniao Dos Escoteiros Do Brasil	R\$ 1.460,34
25/01/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 172081489 Uniao Dos Escoteiros Do Brasil	R\$ 5.488,81
29/01/2023	Transferência para conta bancária	R\$ -1.736,00
29/01/2023	Transação via Pix com chave para ANDREZA DIAS SILVA	R\$ -11,95
29/01/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -64,50
30/01/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 11,95

RECIBO

Recebemos a quantia de R\$ 300,00 reais (Trezentos Reais) do pagador ULTRANET TELECOM LTDA, referente ao aluguel de uso do outdoor para espaço publicitário de domínio da região escoteira do Maranhão.

02 DE JANEIRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/01/2023 às 20:12



Dados Transação

Identificador: E1954055020230104215639814650428

Valor: R\$ 139,90

Data/Hora: 04/01/2023 às 18:56:40

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Prestação de Contas de: PAULO JURACY CARVALHO NETO

Fato Gerador: REPOSIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA UTILIZADO NO ARE 2022

Valor recebido/data: R\$ 139,90 - 04/01/2023

Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA COMPRA	CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
334256	Kalunga AS	04/01/2023	R\$ 139,90	Cartucho p/impressora	21230143283811020851650010003342 561003342639
TOTAL GASTO			R\$ 139,90		

VALOR RECEBIDO: R\$

139,90

VALOR UTILIZADO: R\$

139,90

VALOR A DEVOLVER: R\$

-

Observações/anotações:



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
Kalunga SA
NFC-e
CNPJ: 43.283.811/0208-51 Inscrição Estadual: 125775008
Av Daniel de La Touche, 987, Cohama, Sao Luis, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
798478	Cartucho HP 664XL preto F6V31AB HP CX 1 UN	1	CX	139,9	139,90
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					139,90
Valor Descontos R\$					0,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	NaN

EMISSÃO NORMAL
Número: 334256 Série: 1 Data de Emissão: 04/01/2023 19:03:32 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0143 2838 1102 0851 6500 1000 3342 5610 0334 2639
CONSUMIDOR
CPF: 023.636.283-65 - Paulo Juracy Carvalho Neto
R Olavo Bilac, 147, Monte Castelo, Sao Luis, MA
Protocolo de Autorização: 321230003320181 04/01/2023 19:03:35

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 08/01/2023 às 11:13



ERRO: ENVIAMOS O PIX PARA MESMA CONTA DE ORIGEM

Dados Transação

Identificador: 2cf33946a3e749d44fedd86b0002da8d

Valor: R\$ 300,00

Data/Hora: 08/01/2023 às 10:44:46

OPERAÇÃO DE SAIDA

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 08/01/2023 às 11:14



Forma de pagamento: Pix

RETORNO DE PIX

Valor pago: R\$ 300,00

Data do vencimento: 08/01/2023

Data do pagamento: 08/01/2023 às 10:44:46

ID/Transação Pix: 2cf33946a3e749d44fedd86b0002da8d

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 08/01/2023 às 11:16



Dados Transação

Identificador: E1954055020230108134809808995702

Valor: R\$ 300,00

Data/Hora: 08/01/2023 às 10:48:11

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 08/01/2023 às 11:17



Dados Transação

Identificador: E1954055020230108140136813792379

Valor: R\$ 74,50

Data/Hora: 08/01/2023 às 11:01:37

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

PARCELA 03 DE 05 - PAGAMENTO SITE - CARTÃO DE PAULO NETO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 08/01/2023 às 11:20



Dados Transação

Identificador: E1954055020230108140219315709158

Valor: R\$ 60,00

Data/Hora: 08/01/2023 às 11:02:20

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

📄 AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
F DE A S CAMPOS EIRELI.
NFC-e CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi07 Bo02 Tq05 EI1505829,07 EF1505841,89	12,82	L	4,68	10,80	60,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						60,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						10,80

EMISSÃO NORMAL
Número: 117995 Série: 1 Data de Emissão: 08/01/2023 11:06:38 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0123 3212 8000 0216 6500 1000 1179 9511 1762 3204
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230006961338 08/01/2023 11:06:38
Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 16/01/2023 às 21:34



Dados Transação

Identificador: E1954055020230115143610761726084

Valor: R\$ 30,00

Data/Hora: 15/01/2023 às 11:36:11

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Prestação de Contas de: PAULO JURACY CARVALHO NETO

Fato Gerador: COMBUSTIVEL PARA IDA ATÉ O CAMPO ESCOLA CONTRATAÇÃO DE NOVO CASEIRO

Valor recebido: R\$ 30,00

R\$ recebido em: 15/01/2023

Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA COMPRA	CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
1119061	Posto Julia Campos 2	15/01/2023	R\$ 30,00	Combustível	212301233212800002166500100011906111 18685850
		TOTAL GASTO	R\$ 30,00		

VALOR RECEBIDO: R\$ 30,00 **Anotações:**

VALOR UTILIZADO: R\$ 30,00

VALOR A DEVOLVER: R\$ -

OBSERVAÇÕES

1. Todas as nota fiscais deverão ser emitidas no CNPJ da Região Escoteira do Maranhão. CNPJ: 33.788.431.0039-96.
2. Todas as notas fiscais deverão ser apresentadas e de FORMA LEGÍVEL, ao contrário, o valor correspondente não será considerado na Prestação de Contas e deverá ser devolvido a Diretoria Regional.
3. Não serão aceitos recibos e copuns não fiscais, somente notas fiscais registradas na SEMFAZ. Aplicando-se a mesma situação descrita no item 2.
4. Obrigatório o preenchimento de todos os campos contidos nesta Prestação de Contas.
5. A Prestação de Contas assim como a devolução de valores não utilizados, caso houver, deverá ser apresentada a Diretoria Regional em até 10 dias após o fato gerador.
6. Dica: logo após realizar a compra anote o número da Chave de Acesso contido na Nota Fiscal, pois com está chave conseguimos puxar a nota online.
7. Para melhor conferência, se possível, entregue as Notas Fiscais em formato PDF. Abasta informar a Chave de Acesso sem espaçamento, somente números, no link abaixo

<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/porta/consultarnfce.jsp?dswid=-8080>



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e F DE A S CAMPOS EIRELI.
CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi10 Bo02 Tq05 EI1773719,93 EF1773726,38	6,452	L	4,65	5,40	30,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						30,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						5,40
EMISSION NORMAL						
Número: 119061 Série: 1 Data de Emissão: 15/01/2023 11:45:07 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0123 3212 8000 0216 6500 1000 1190 6111 1868 5850						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR FINAL						
Protocolo de Autorização: 321230013959530 15/01/2023 11:45:07						
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00			Versão XSLT: 1.12	

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 16/01/2023 às 21:36



Dados Transação

Identificador: E1954055020230116174652279186131

Valor: R\$ 200,00

Data/Hora: 16/01/2023 às 14:46:53

Dados do destinatário

Nome: FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA

CPF/CNPJ: ***.678.633-**

Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

VALOR TRANSFERIDO PARA O CAIXA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 23/01/2023 às 20:32



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 1.460,34

Data do vencimento: 23/01/2023

Data do pagamento: 23/01/2023 às 20:16:19

ID/Transação Pix: E0036030520230123231050420c2e5fb

Dados do pagador

Nome: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/03/2023 às 18:54



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 5.488,81

Data do vencimento: 25/01/2023

Data do pagamento: 25/01/2023 às 14:39:01

ID/Transação Pix: E003603052023012517315b67f9f89a8

Dados do pagador

Nome: U E B UNIAO DOS ESCOT DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de transferência

gerado em 06/03/2023 às 18:53



Transferência efetuada por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor transferido: R\$ 1.736,00

Data da transferência: 30/01/2023

Banco de origem: Santander

Banco de destino: Caixa Econômica Federal

Agência de destino: 3120

Conta de destino: 00001820-4

Tipo de conta: Conta Corrente

Este documento não possui valor fiscal. Transferência intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

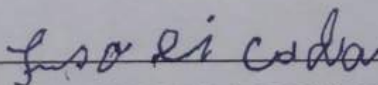
RECIBO

Eu, FRANCISCO DA COSTA SILVA, inscrito no CPF 703.322.823-68 , declaro que recebi na presente data da UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL , inscrita no CNPJ 33.788.431/0039-96, o valor de R\$ 1.736,00 (hum mil setecentos e trinta e seis reais) conforme descrito abaixo referente a adiantamento de férias do período aquisitivo 11/02/2021 a 10/02/2022.

- Férias R\$ 1.302,00
- 1/3 de férias R\$ 434,00
- Total R\$ 1.736,00

Por ser verdade firmo o presente.

São Luís, 29 de janeiro de 2023



FRANCISCO DA COSTA SILVA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/03/2023 às 19:02



Dados Transação

Identificador: E1954055020230129145920671253581

Valor: R\$ 64,50

Data/Hora: 29/01/2023 às 11:59:21

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Prestação de Contas de: PAULO NETO

Fato Gerador: MANUTENÇÃO CAMPO ESCOLA

Valor recebido: R\$ 64,50

R\$ recebido em: 29/01/2023

Nº NOTA FISCAL	FORNECEDOR	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA COMPRA	CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
121121	F DE A S CAMPOS EIRELI.	29/01/2023	R\$ 24,50	COMBUSTIVEL P/ ROÇADEIRA	2123 0123 3212 8000 0216 6500 1000 1211 2111 2073 9357
TOTAL GASTO			R\$ 24,50		

VALOR RECEBIDO: R\$ 64,50
 VALOR UTILIZADO: R\$ 24,50
 VALOR A DEVOLVER: R\$ 40,00

Anotações: Dos R\$ 40 reais restante foi emitida uma nota de combustível que foi entregue ilegivel, o Paulo Neto está providenciando a segunda via da nota

OBSERVAÇÕES

1. Todas as nota fiscais deverão ser emitidas no CNPJ da Região Escoteira do Maranhão. CNPJ: 33.788.431.0039-96.
2. Todas as notas fiscais deverão ser apresentadas e de FORMA LEGÍVEL, ao contrário, o valor correspondente não será considerado na Prestação de Contas e deverá ser devolvido a Diretoria Regional.
3. Não serão aceitos recibos e copuns não fiscais, somente notas fiscais registradas na SEMFAZ. Aplicando-se a mesma situação descrita no item 2.
4. Obrigatório o preenchimento de todos os campos contidos nesta Prestação de Contas.
5. A Prestação de Contas assim como a devolução de valores não utilizados, caso houver, deverá ser apresentada a Diretoria Regional em até 10 dias após o fato gerador.
6. Dica: logo após realizar a compra anote o número da Chave de Acesso contido na Nota Fiscal, pois com esta chave conseguimos puxar a nota online.
7. Para melhor conferência, se possível, entregue as Notas Fiscais em formato PDF. Abasta informar a Chave de Acesso sem espaçamento, somente números, no link abaixo

<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultarnfce.jsp?dswid=-8080>



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
F DE A S CAMPOS EIRELI.
NFC-e CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi13 Bo03 Tq05 EI1393297,70 EF1393302,74	5,03	L	4,87	4,41	24,50
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						24,50
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						4,41

EMISSÃO NORMAL
Número: 121121 Série: 1 Data de Emissão: 29/01/2023 11:47:57 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0123 3212 8000 0216 6500 1000 1211 2111 2073 9357
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR FINAL
Protocolo de Autorização: 321230028718025 29/01/2023 11:47:55

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**

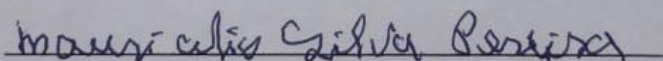
RECIBO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Eu, MAURICELIO SILVA PEREIRA, inscrito no CPF 620.484.103-32, declaro que recebi na presente data da UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, inscrita no CNPJ 33.788.431/0039-96, o valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) conforme descrito abaixo referente a adiantamento de salário solicitado por mim.

- Adiantamento de salário R\$ 200,00

Por ser verdade firmo o presente.

São Luís, 16 de janeiro de 2023



MAURICELIO SILVA PEREIRA



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Fevereiro de 2023 a 28 de Fevereiro de 2023

Extrato gerado em 06/03/2023 às 19:28:28

	Saldo inicial do período	R\$ 5.729,47
	Saldo final do período	R\$ 4.347,38

Data	Movimentações	Valor
01/02/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 173983893 Ultramet Ltda	R\$ 300,00
01/02/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 173983893 Ultramet Ltda	R\$ -0,99
06/02/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -74,50
06/02/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -168,00
08/02/2023	TED recebida UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 297,22
10/02/2023	Pagamento de conta	R\$ -80,61
10/02/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
10/02/2023	Pagamento de conta	R\$ -197,35
10/02/2023	Transação via Pix com chave para CARLOS CRAVEIRO PESSOA	R\$ -500,00
10/02/2023	Pagamento de conta	R\$ -10,00
10/02/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
10/02/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -810,00
12/02/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 176742375 Patrícia Ramalho Diniz	R\$ 500,00
12/02/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 176742375 Patrícia Ramalho Diniz	R\$ -0,99
17/02/2023	Transação via Pix com chave para CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA 29804764806	R\$ -209,00
18/02/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -100,00
24/02/2023	Transação via Pix com dados manuais para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -243,47
24/02/2023	Transação via Pix com chave para ANDREZA DIAS SILVA	R\$ -19,95
25/02/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 19,95
25/02/2023	Transação via Pix com chave para ANDREZA DIAS SILVA	R\$ -19,95

Data	Movimentações	Valor
25/02/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -62,45

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 10/02/2023 às 22:10



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 300,00

Data do vencimento: 01/02/2023

Data do pagamento: 01/02/2023 às 17:11:58

ID/Transação Pix: E0908935620230201201012b92ce9b39

Dados do pagador

Nome: ULTRANET LTDA

CPF/CNPJ: 31.391.557/0001-24

Instituição: EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

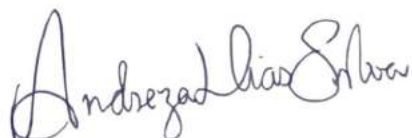
Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO

Recebemos a quantia de R\$ 300,00 reais (Trezentos Reais) do pagador ULTRANET TELECOM LTDA, referente ao aluguel de uso do outdoor para espaço publicitário de domínio da região escoteira do Maranhão.

01 DE FEVEREIRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/03/2023 às 19:33



Dados Transação

Identificador: E1954055020230206234926812625526

Valor: R\$ 74,50

Data/Hora: 06/02/2023 às 20:49:28

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO SITE - PARCELA 04 DE 05



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 10/02/2023 às 22:11



Dados Transação

Identificador: E1954055020230206235031809103134

Valor: R\$ 168,00

Data/Hora: 06/02/2023 às 20:50:32

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO

REEMBOLSAMOS A PAULO JURACY CARVALHO NETO, O VALOR DE R\$ 168,00 (CENTO E SESENTA E OITO REAIS) REFERENTE A REEMBOLSO DIVERSO DO SALDO TOTAL QUE A REGIÃO ESCOTEIRA DO MARANHÃO TEM DE EMPRESTIMO COM O REFERIDO.

06 DE FEVEREIRO DE 2022



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 10/02/2023 às 22:05



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 80,61

Data do vencimento: 13/02/2023

Data do pagamento: 10/02/2023

Linha digitável: 85870000000 6 80610179230 1 21367305383 5 37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2023 - 11:54:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 954,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,38	14-ENCARGOS 4,23	15-TOTAL A RECOLHER 80,61
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/02/2023

858700000006 806101792301 213673053835 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2023 - 11:54:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 954,80	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76,38	14-ENCARGOS 4,23	15-TOTAL A RECOLHER 80,61
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/02/2023

858700000006 806101792301 213673053835 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 10/02/2023 às 22:04



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 197,35

Data do vencimento: 06/02/2023

Data do pagamento: 10/02/2023

Linha digitável: 00190.00009 03373.382120 90548.782177 9 00000000019735

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	06/02/2023	R\$ 197,35	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/12/2022	09/01/2023	30	08/02/2023



NOTA FISCAL Nº 034697269 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123010627279300018466000346972691014923424
Protocolo de autorização: 3212300000570281 -
09/01/2023 às 13:03:51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

♦ "A Equatorial Maranhão, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ♦ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/12 - 09/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	152	0,808487	0,650900	1,84	22,12	122,89	ICMS	122,89	18,0000	22,12
							PIS	100,77	0,3242	0,33
							COFINS	100,77	1,5025	1,51
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Parcela (8/12)						50,74				

CONSUMO kWh	JAN/22	298
	FEV/22	271
	MAR/22	279
	ABR/22	173
	MAI/22	257
	JUN/22	211
	JUL/22	252
	AGO/22	228
	SET/22	177
	OUT/22	171
	NOV/22	189
	DEZ/22	205
	JAN/23	152

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	44.541	44.693	1,00	152 kWh

Reservado ao Fisco

713F.5969.0EBB.FBA2.07D5.0D6F.A91F.060D

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	09/01/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 09.01.2023
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202301034697269

USO DO BANCO: 17

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
www.equatorialenergia.com.br
[@equatorial.ma](https://www.facebook.com/equatorial.ma)

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.382120 90548.782177 9 00000000019735

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 09.01.2023
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202301034697269

USO DO BANCO: 17

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 10/02/2023 às 22:01



Dados Transação

Identificador: E1954055020230210151645647711678

Valor: R\$ 500,00

Data/Hora: 10/02/2023 às 12:34:05

Dados do destinatário

Nome: CARLOS CRAVEIRO PESSOA

CPF/CNPJ: ***.442.113-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000166

Data e Hora da Emissão

10/02/2023 14:40:38

Código de Verificação

8A05.13C3.FF27.35FB.F56F.8E41.F940.086C

CERTIFICADO
1020230092112361**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **K. F. B. PESSOA**CPF / CNPJ: **15.110.995/0001-10**Inscrição Municipal: **80741006**Endereço: **R ANTONIO RAYOL 340 SALA: 313-ED.DUAS NAGUES; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65015040**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **32359369**Telefone: **(98) 32359369****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ACERTO DE DÉBITO 3/6	1	500,00	500,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 500,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 10,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

02/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 10/02/2023 às 22:03



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 10,00

Data do vencimento: 24/02/2023

Data do pagamento: 10/02/2023

Linha digitável: 85800000000 3 10000385230 6 55070123025 6 20879503027 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
24/02/2023

Número do Documento
07.01.23025.2087950-3

Pagar este documento até

24/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 7535 - PR

Valor Total do Documento

10,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	10,00			10,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	10,00	0,00	0,00	10,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 10000385230 6 55070123025 6 20879503027 2



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23025.2087950-3
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 10,00

Pague com o PIX





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 10/02/2023 às 22:12



Dados Transação

Identificador: E1954055020230210192451038280221

Valor: R\$ 810,00

Data/Hora: 10/02/2023 às 16:24:52

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 01/2023
 Divisão R.H. 039.000.000
 Função CASEIRO

Empresa
 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
 A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES, S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO
 SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96

Nº Reg. 00002 Chapa Nome
MAURICELIO SILVA PEREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	22,00	954,80		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	87,74		
101	I.N.S.S.	7,50		71,61	
120	ADIANTAMENTO			200,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.302,00	Sal. Contribuição 954,80	Total de Vencimentos 1.042,54	Total de Descontos 271,61
Base Cál. F.G.T.S 954,80		F.G.T.S do Mês 76,38	Base Cál. I.R. 883,19	LÍQUIDO A RECEBER 770,93	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mauricio Silva Pereira



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA COHAMA
 NFC-e CNPJ: 12.125.791/0006-70 Inscrição Estadual: 125563523
Inscrição Municipal: 125563523
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 04, COHAMA, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
1	GASOLINA C COMUM	8,546	LT	4,68	7,20	40,00
Qt. Total de Itens						1
Valor Total R\$						40,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						7,20

EMISSÃO NORMAL
Número: 26658 Série: 5 Data de Emissão: 10/02/2023 23:05:52 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0212 1257 9100 0670 6500 5000 0266 5810 0864 6368
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230042278643 10/02/2023 23:05:54
Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/03/2023 às 20:03



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 500,00

Data do vencimento: 12/02/2023

Data do pagamento: 12/02/2023 às 18:29:06

ID/Transação Pix: E18236120202302122128s1303bcc8e6

Dados do pagador

Nome: Patrícia Ramalho Diniz

CPF/CNPJ: ***.703.948-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

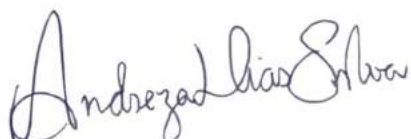
Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos de Patrícia Ramalho Diniz, o valor de R\$ 500 reais (Quinhentos reais) referente a uma doação que será direcionada a escoteira Ludmylla Viana Pereira que foi selecionada no processo seletivo "Operação K".

12 DE FEVEREIRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 06/03/2023 às 20:05



Dados Transação

Identificador: E1954055020230217210104862554983

Valor: R\$ 209,00

Data/Hora: 17/02/2023 às 18:01:07

Dados do destinatário

Nome: CILENE FERREIRA AUGUSTO GARCIA 29804764806

CPF/CNPJ: 12.818.190/0001-38

Instituição: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECEBEMOS DE ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA 24769137826 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 209,00 DESTINATÁRIO: Uniao dos Escoteiros do Brasil - Maranhao - Ginasio Costa Rodrigues, SN Centro Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.000.380
Série 001

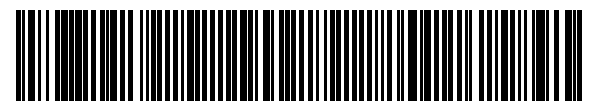
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA 24769137826
RUA TAVARES BASTOS, 990
VILA POMPEIA - 05012-020
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11998276004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.380
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0215 7500 2000 0157 5500 1000 0003 8015 0064 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230297926447 - 27/02/2023 07:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145388922110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
isento

CNPJ
15.750.020/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Uniao dos Escoteiros do Brasil - Maranhao

CNPJ / CPF
33.788.431/0039-96

DATA DA EMISSÃO
27/02/2023

ENDEREÇO
Ginasio Costa Rodrigues, SN

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
65099-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/02/2023

MUNICÍPIO
Sao Luis

UF
MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	DISTINTIVOS ESTAMPADOS PERSONALIZADOS - ATE 7,5 CM	58079000	0400	6101	UNID	80,0000	2,3000	184,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/03/2023 às 20:06



Dados Transação

Identificador: E1954055020230218141325864327463

Valor: R\$ 100,00

Data/Hora: 18/02/2023 às 11:13:26

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECEBEMOS DE CAPISTRANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000515 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/03/2023 - DEST. / REM.: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL-MA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000515 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CAPISTRANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ETR DE RIBAMAR, 84 - SAO JOSE DOS INDIOS - CEP:65110-000 - Sao Jose de Ribamar - MA TEL: (98)3264-3391			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230008002341 17/03/2023 14:33:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
124197710		18.910.070/0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL-MA		33.788.431/0039-96	17/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
GINASIO COSTA RODRIGUES, PARQUE URBANO SANTOS		CENTRO	65020-430
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Sao Jose de Ribamar		MA	14:33:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7899885116936	LAMINA ROCADEIRA 300X1;7MM F20MM - COLLINS	82084000	1102	5102	UN	1,00	29,00	1,45	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891738018664	GRAMPO P/CERCA GALVANIZADO 7/8X9(19X10)	73170020	0102	5102	CX	1,00	29,00	1,45	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898344114162	OLEO LUB 2T SAE 30 TC 500ML FALKE	27101932	0102	5102	UN	2,00	24,00	3,10	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/03/2023 às 20:08



Dados Transação

Identificador: E1954055020230225143129107146970

Valor: R\$ 243,47

Data/Hora: 25/02/2023 às 11:31:29

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil - Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de **R\$ 243,47 (Duzentos e quarenta e três reais e quarenta e sete reais)**, para pagamento do INSS patronal sobre o mês de janeiro de 2023.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 06/03/2023 às 20:10



Dados Transação

Identificador: E1954055020230225152137860282322

Valor: R\$ 19,95

Data/Hora: 25/02/2023 às 12:21:38

Dados do destinatário

Nome: ANDREZA DIAS SILVA

CPF/CNPJ: ***.192.013-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Obrigado por escolher a Uber, Andreza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 19,95**

Preço da viagem R\$ 19,20

Subtotal **R\$ 19,20**

Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos



crédito ****6208

16/2/2023 19:29

R\$ 19,95

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 19,95 na forma de pagamento **** 6208. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Bonniec

UberX 8.98 Quilômetros |
15 min



19:13 | Av. Atlântica de São Luís Ou Ferreira Gullar, 73 - São Francisco, São Luís - MA, 65000-000, Brasil

19:29 | R. Cento e Cinco, 61 - Vinhais, São Luís - MA, 65071-213, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

LOCOMOÇÃO PARA A REUNIÃO COM A COMISSÃO FISCAL NO DIA 16/02/2023



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/03/2023 às 20:12



Dados Transação

Identificador: E1954055020230225175822870060401

Valor: R\$ 62,45

Data/Hora: 25/02/2023 às 14:58:23

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Paulo Juracy Carvalho Neto

Evento: **Evento corrente - cotidiano - suprimento para campo escola**

Data de realização do evento: **17/02/2023**

Valor recebido **R\$ 62,45**

Nº DA NF	FORNECEDOR	DATA DA COMPRA	DESCRIÇÃO DA COMPRA	CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL
124367	Posto Julia Campos II	17/02/2023	Combustível para visita ao campo	21230223321280000216650010001243671123975130
124368	Posto Julia Campos II	18/02/2023	Combustível para roçadeira	21230223321280000216650010001243681123976125

VALOR RECEBIDO R\$ 62,45
VALOR UTILIZADO R\$ 62,45
VALOR A DEVOLVER R\$ -



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 F DE A S CAMPOS EIRELI.
 CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi15 Bo03 Tq05 EI1320810,46 EF1320819,36	8,909	L	4,49	7,20	40,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						40,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						7,20
EMISSION NORMAL						
Número: 124367 Série: 1 Data de Emissão: 18/02/2023 11:15:43 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0223 3212 8000 0216 6500 1000 1243 6711 2397 5130						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR FINAL						
Protocolo de Autorização: 321230050202230 18/02/2023 11:15:42						
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00			Versão XSLT: 1.12	

← Voltar

🔍 visualizar em abas



Consulta Completa de NFCe

📄 AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
F DE A S CAMPOS EIRELI.
NFC-e CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi15 Bo03 Tq05 EI1321167,44 EF1321172,44	5	L	4,49	4,04	22,45
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						22,45
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						4,04

EMISSÃO NORMAL
Número: 124368 Série: 1 Data de Emissão: 18/02/2023 11:16:26 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0223 3212 8000 0216 6500 1000 1243 6811 2397 6125
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR FINAL
Protocolo de Autorização: 321230050203585 18/02/2023 11:16:25

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

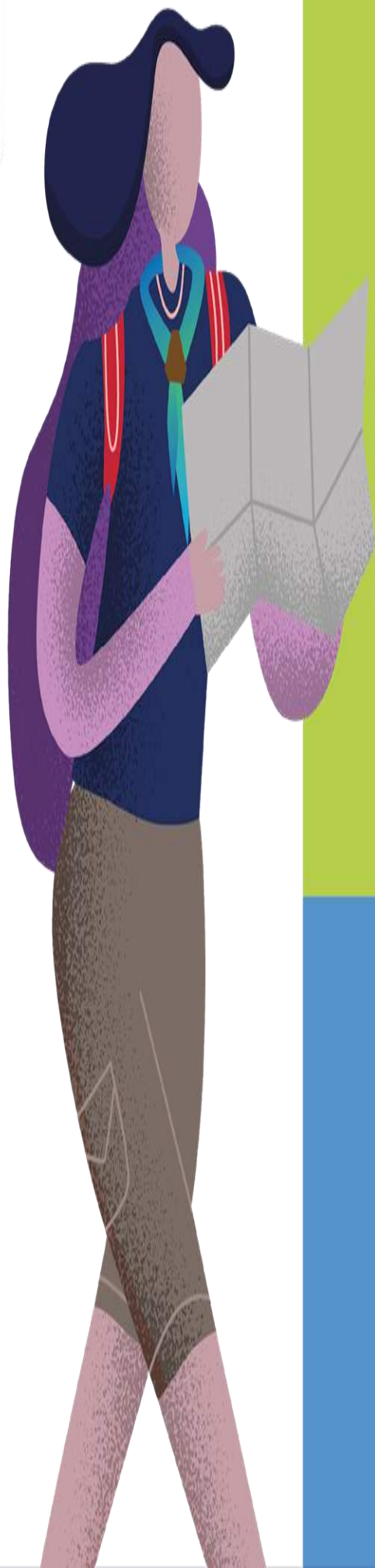
🔍 visualizar em abas



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS
DO BRASIL



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MARÇO DE
2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Março de 2023 a 31 de Março de 2023

Extrato gerado em 02/04/2023 às 12:09:32

	Saldo inicial do período	R\$ 4.347,38
	Saldo final do período	R\$ 4.637,50

Data	Movimentações	Valor
04/03/2023	Transação via Pix com chave para LUIS JACINTO LIRA MENDES	R\$ -1.323,99
04/03/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 1.323,99
04/03/2023	Transação via Pix com chave para LUIS JACINTO LIRA MENDES	R\$ -1.323,99
04/03/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 1.323,99
04/03/2023	Transação via Pix com chave para LUIS JACINTO LIRA MENDES	R\$ -1.323,99
06/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181344241 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
06/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 181344241 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
06/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181344241 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
06/03/2023	Pagamento de conta	R\$ -208,32
06/03/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/03/2023	Pagamento de conta	R\$ -220,57
06/03/2023	Pagamento de conta	R\$ -26,04
06/03/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/03/2023	Transação via Pix com chave para CARLOS CRAVEIRO PESSOA	R\$ -500,00
06/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181916651 13º GRUPO ESCOTEIRO NORBERTO PEDROSA	R\$ 495,00
06/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 181916651 13º GRUPO ESCOTEIRO NORBERTO PEDROSA	R\$ -0,99
06/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181916651 13º GRUPO ESCOTEIRO NORBERTO PEDROSA	R\$ -0,99
06/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181908137 José Omar de Castro Filho	R\$ 165,00
06/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 181908137 José Omar de Castro Filho	R\$ -0,99
06/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181908137 José Omar de Castro Filho	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
06/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181914908 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ 660,00
06/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 181914908 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99
06/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181914908 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99
07/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181910629 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10° MA	R\$ 435,00
07/03/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181910629 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10° MA	R\$ -1,99
07/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181910629 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10° MA	R\$ -0,99
07/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181343383 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ 200,00
07/03/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181343383 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ -1,99
07/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181343383 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ -0,99
07/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181908647 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ 555,00
07/03/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181908647 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ -1,99
07/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181908647 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ -0,99
08/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181907035 Ronaldo Rodrigues Araújo	R\$ 360,00
08/03/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181907035 Ronaldo Rodrigues Araújo	R\$ -1,99
08/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181343117 Alberto Júnior	R\$ 65,00
08/03/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181343117 Alberto Júnior	R\$ -1,99
08/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181343117 Alberto Júnior	R\$ -0,99
08/03/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 690,75
09/03/2023	Transação via Pix com chave para P P BARROS	R\$ -665,00
10/03/2023	Transação via Pix com chave para ADNA SOARES LOBATO	R\$ -130,00
10/03/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -266,88
13/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -74,50
13/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -61,00
13/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -63,20
13/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -47,32

Data	Movimentações	Valor
14/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 183831521 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ 36,52
14/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 183831521 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99
15/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181343988 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
15/03/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181343988 Alessandra Enes Rocha	R\$ -1,99
15/03/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181343988 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
16/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -50,00
16/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 184452100 Luis Jacinto Lira Mendes	R\$ 600,00
16/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 184452100 Luis Jacinto Lira Mendes	R\$ -0,99
18/03/2023	Transação via Pix com chave para SANDRA REGINA BARBOSA CRUZ 45990212372	R\$ -100,00
21/03/2023	Transação via Pix com chave para REGINA CELIA DINIZ	R\$ -800,00
22/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 185916520 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ 40,00
22/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 185916520 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ -0,99
24/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -88,01
25/03/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -33,36
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186507536 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ 40,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186507536 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186507757 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ 20,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186507757 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186507865 Elton R V Pacheco	R\$ 20,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186507865 Elton R V Pacheco	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508160 Jorge Luiz Silva Nunes	R\$ 40,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186508160 Jorge Luiz Silva Nunes	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508328 Natalia Feitosa Da Silva Gonzalés Cavalc	R\$ 20,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186508328 Natalia Feitosa Da Silva Gonzales Cavalc	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508504 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ 20,00

Data	Movimentações	Valor
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186508504 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508599 Thania Suely Costa Luz	R\$ 80,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186508599 Thania Suely Costa Luz	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186509476 Antonino P Carvalho	R\$ 20,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186509476 Antonino P Carvalho	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186509972 Rogerio Cesar De Melo Viana	R\$ 20,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186509972 Rogerio Cesar De Melo Viana	R\$ -0,99
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186512362 Francisco Santos Borges	R\$ 20,00
25/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 186512362 Francisco Santos Borges	R\$ -0,99
25/03/2023	Transação via Pix com chave para Maxlow Furtado	R\$ -30,00
25/03/2023	Transação via Pix com chave para paula angela pereira Guimaraes	R\$ -10,00
25/03/2023	Transação via Pix com chave para PAULO OMAR LIMA DE CASTRO	R\$ -80,00
27/03/2023	Transação via Pix com chave para CARLOS CESAR NUNES DA SILVA	R\$ -186,00
30/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 187832712 Andreza Dias Silva	R\$ 522,71
30/03/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 187832712 Andreza Dias Silva	R\$ -0,99

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 02/04/2023 às 12:15



Dados Transação

Identificador: E1954055020230304183003870674085

Valor: R\$ 1.323,99

Data/Hora: 04/03/2023 às 15:30:04

Dados do destinatário

Nome: LUIS JACINTO LIRA MENDES

CPF/CNPJ: ***.422.383-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

VALOR TRANSFERIDO PARA O CAIXA

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

06 DE MARÇO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

**Comprovante de pagamento de
conta**

gerado em 16/03/2023 às 14:55



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 208,32

Data do vencimento: 07/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023

Linha digitável: 85840000002 7 08320179230 6 30767405083 1 37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 14:34:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.604,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 208,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 208,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000027 083201792306 307674050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2023 - 14:34:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.604,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 208,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 208,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000027 083201792306 307674050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 02/04/2023 às 12:21



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 220,57

Data do vencimento: 06/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023

Banco do pagamento: Safra

Linha digitável: 00190.00009 03373.382104 01162.079170 3 00000000022057

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*431/003*-** ET CURURUÇA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	06/03/2023	R\$ 220,57	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/01/2023	08/02/2023	30	09/03/2023



NOTA FISCAL Nº 037586710 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123020627279300018466000375867101036645913
Protocolo de autorização: 3212300003250436 -
08/02/2023 às 13:21:48

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/01 - 08/02

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	173	0,844566	0,650900	7,21	26,30	146,11	ICMS	146,11	18,0000	26,30
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Parcela (9/12)						50,74				
							C O N S U M O			
							FEV/22			271
							MAR/22			279
							ABR/22			173
							MAI/22			257
							JUN/22			211
							JUL/22			252
							AGO/22			228
							SET/22			177
							OUT/22			171
							NOV/22			189
							DEZ/22			205
							JAN/23			152
							FEV/23			173
							<input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	44.693	44.866	1,00	173 kWh

Reservado ao Fisco

37FD.3472.9A6B.ABBA.47E5.B559.5A71.AECB

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	08/02/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Medidor: 11022947739
Grandeza: Consumo
Posto Horário: ATIVO TOTAL
Leitura Anterior: 44.693
Leitura Atual: 44.866
Const. Medidor: 1,00
Consumo: 173 kWh

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
f: [equatorial.ma](https://www.facebook.com/equatorialma) @equatorial.ma @equatorial_ma

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir a segunda via da fatura
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(98) 2055-0116

É acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Informar falta de energia

equatorialenergia.com.br

Download on the App Store
GET IT ON Google play



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 02/04/2023 às 12:25



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 26,04

Data do vencimento: 24/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023

Linha digitável: 85820000000 7 26040385230 3 83070123062 5 50536520602 7

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
24/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.5053652-0

Pagar este documento até

24/03/2023

Observações

MP 1.160/2023
Sicalc Contribuinte - 9373 - GO

Valor Total do Documento

26,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	26,04			26,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	26,04	0,00	0,00	26,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 26040385230 3 83070123062 5 50536520602 7



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23062.5053652-0
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 26,04

Pague com o PIX





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/03/2023 às 17:24



Dados Transação

Identificador: E1954055020230306164108577136810

Valor: R\$ 500,00

Data/Hora: 06/03/2023 às 13:41:11

Dados do destinatário

Nome: CARLOS CRAVEIRO PESSOA

CPF/CNPJ: ***.442.113-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000167

Data e Hora da Emissão

06/03/2023 18:06:26

Código de Verificação

CA5A.64E9.D731.4569.52E1.D421.1708.1B8B

CERTIFICADO
1020230092118291**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **K. F. B. PESSOA**CPF / CNPJ: **15.110.995/0001-10**Inscrição Municipal: **80741006**Endereço: **R ANTONIO RAYOL 340 SALA: 313-ED.DUAS NAGUES; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65015040**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **32359369**Telefone: **(98) 32359369****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ACERTO DE DÉBITO 4/6	1	500,00	500,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 500,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 10,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

03/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 12:28



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 495,00

Data do vencimento: 09/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023 às 19:10:00

ID/Transação Pix: E18236120202303062209s17af54d3e0

Dados do pagador

Nome: Osvaldo Americano Salomao Junior

CPF/CNPJ: ***.537.583-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**13º GRUPO ESCOTEIRO
INSCRIÇÕES GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 33 INSCRITOS
TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS**

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Rua dois, S/N, CSU - Centro Social Urbano, Vinhais

São Luís - MA

CEP: 65071020

financeiro@escoteirosma.org.br

(98) 99148-1207

http://escoteirosma.org.br/site/



RECIBO DO PAGADOR



237-2

23792.69307 90008.245624 85000.925603 2 92840000049500

Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00082456285-P
Número do Documento 181916651		CPF / CNPJ 33.788.431/0039-96		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor do Documento R\$ 495,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos
Pagador 13º GRUPO ESCOTEIRO NORBERTO PEDROSA, CPF: 482.537.583-91						(=) Valor Cobrado
Instruções						Autenticação Mecânica



237-2

23792.69307 90008.245624 85000.925603 2 92840000049500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento 09/03/2023
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL						Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 181916651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 09/00082456285-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 495,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. 13º GRUPO ESCOTEIRO GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 33 INSCRITOS TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS						(-) Descontos / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/1320523775908506 Contribuição intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						(-) Outras Deduções
Pagador 13º GRUPO ESCOTEIRO NORBERTO PEDROSA, CPF: 482.537.583-91 AV dos Holandeses, sn / late Clube de São Luis Ponta da Areia - São Luís / MA						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 12:31



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 165,00

Data do vencimento: 09/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023 às 22:18:39

ID/Transação Pix: E60701190202303070118DY56VKGY23Z

Dados do pagador

Nome: JOSE OMAR DE CASTRO FILHO

CPF/CNPJ: ***.090.173-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**5º GRUPO ESCOTEIRO
INSCRIÇÕES GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 11 INSCRITOS
TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS**

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Rua dois, S/N, CSU - Centro Social Urbano, Vinhais

São Luís - MA

CEP: 65071020

financeiro@escoteirosma.org.br

(98) 99148-1207

http://escoteirosma.org.br/site/



RECIBO DO PAGADOR



461

46191.11000 00000.000018 36361.393014 8 92840000016500

Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 421999-1		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 136361393
Número do Documento 181908137		CPF / CNPJ 33.788.431/0039-96		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor do Documento R\$ 165,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+). Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos
Pagador José Omar de Castro Filho, CPF: 778.090.173-49						(-) Valor Cobrado
Instruções						Autenticação Mecânica



461

46191.11000 00000.000018 36361.393014 8 92840000016500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 09/03/2023
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL					Agência / Código do Beneficiário 0001 / 421999-1
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 181908137	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 136361393
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 165,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. 5º GRUPO ESCOTEIRO GRANDE JOGO NOTURNO - 11 INSCRITOS TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS Fatura disponível em: asaas.com/i/6621065151102098					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador José Omar de Castro Filho, CPF: 778.090.173-49 Rua Lúcio Mendonça, SN / Conselho Cultural da Madre Deus - CEP: 65026030 Madre Deus - São Luís / MA					(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 12:33



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 660,00

Data do vencimento: 09/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023 às 22:27:21

ID/Transação Pix: E18236120202303070126s01c97a3d24

Dados do pagador

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**20º GRUPO ESCOTEIRO
INSCRIÇÕES GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 44 INSCRITOS
TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS**

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Rua dois, S/N, CSU - Centro Social Urbano, Vinhais

São Luís - MA

CEP: 65071020

financeiro@escoteirosma.org.br

(98) 99148-1207

http://escoteirosma.org.br/site/



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 27957.072179 9 92840000066000

Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880027957072
Número do Documento 181914908		CPF / CNPJ 33.788.431/0039-96		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor do Documento R\$ 660,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos
Pagador 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, CPF: 011.355.723-05						(-) Valor Cobrado
Instruções						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 27957.072179 9 92840000066000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 09/03/2023
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL					Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 181914908	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 27592880027957072
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 660,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. 20º GRUPO ESCOTEIRO GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 44 INSCRITOS TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS Fatura disponível em: asaas.com/i/3184862104264965 Contribuição intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, CPF: 011.355.723-05 Rua 44, quadra 59, 1.065 / Grande Loja Maçonica do Maranhão Conjunto Bequimão - São Luís / MA					(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 12:35



Pagamento efetuado por: Grupo Escoteiro PIATÃ - 10° MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 435,00

Data do vencimento: 09/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**10° GRUPO ESCOTEIRO
INSCRIÇÕES GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 29 INSCRITOS
TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS**

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Rua dois, S/N, CSU - Centro Social Urbano, Vinhais

São Luís - MA

CEP: 65071020

financeiro@escoteirosma.org.br

(98) 99148-1207

http://escoteirosma.org.br/site/



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 27955.485175 1 92840000043500

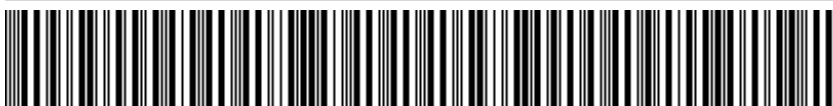
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880027955485
Número do Documento 181910629		CPF / CNPJ 33.788.431/0039-96		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor do Documento R\$ 435,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos
Pagador Grupo Escoteiro PIATÁ - 10º MA, CNPJ: 20.684.176/0001-17						(-) Valor Cobrado
Instruções						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 27955.485175 1 92840000043500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 09/03/2023
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL					Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 181910629	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 27592880027955485
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 435,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. 10º GRUPO ESCOTEIRO GRANDE JOGO ESCOTEIRO - 29 INSCRITOS TAXA UNITÁRIA: R\$ 15 REAIS Fatura disponível em: asaas.com/i/1386533229908448 Contribuição intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Grupo Escoteiro PIATÁ - 10º MA, CNPJ: 20.684.176/0001-17 São Luís / MA					(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

07 DE MARÇO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 12:38



Pagamento efetuado por: 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 555,00

Data do vencimento: 09/03/2023

Data do pagamento: 06/03/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

**4º GRUPO ESCOTEIRO
INSCRIÇÕES GRANDE JOGO - 37 INSCRITOS
VALOR UNITÁRIO: R\$ 15 REAIS**

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Rua dois, S/N, CSU - Centro Social Urbano, Vinhais

São Luís - MA

CEP: 65071020

financeiro@escoteirosma.org.br

(98) 99148-1207

http://escoteirosma.org.br/site/



RECIBO DO PAGADOR



237-2

23792.69307 90008.245251 30000.925609 8 92840000055500

Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00082452530-P
Número do Documento 181908647		CPF / CNPJ 33.788.431/0039-96		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor do Documento R\$ 555,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA, CPF: 406.379.483-00						Autenticação Mecânica
Instruções						



237-2

23792.69307 90008.245251 30000.925609 8 92840000055500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 09/03/2023
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL					Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 181908647	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 09/00082452530-P
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 555,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. 4º GRUPO ESCOTEIRO GRANDE JOGO - 37 INSCRITOS VALOR UNITÁRIO: R\$ 15 REAIS Fatura disponível em: asaas.com/i/2483121580667343 Contribuição intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA, CPF: 406.379.483-00 São Luís / MA					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 12:40



Pagamento efetuado por: Ronaldo Rodrigues Araújo

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 360,00

Data do vencimento: 09/03/2023

Data do pagamento: 07/03/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Rua dois, S/N, CSU - Centro Social Urbano, Vinhais

São Luís - MA

CEP: 65071020

financeiro@escoteirosma.org.br

(98) 99148-1207

http://escoteirosma.org.br/site/



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 27954.102177 3 92840000036000

Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880027954102
Número do Documento 181907035		CPF / CNPJ 33.788.431/0039-96		Data de Vencimento 09/03/2023		Valor do Documento R\$ 360,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos
Pagador Ronaldo Rodrigues Araújo, CPF: 409.160.143-04						(=) Valor Cobrado
Instruções						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 27954.102177 3 92840000036000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 09/03/2023
Beneficiário UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL					Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8
Data do Documento 06/03/2023	Nº do Documento 181907035	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2023	Nosso Número 27592880027954102
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 360,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. INSCRIÇÕES GRANDE JOGO - 24 INSCRITOS VALOR UNITÁRIO: R\$ 15 REAIS Fatura disponível em: asaas.com/i/5695401771490986 Contribuição intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Ronaldo Rodrigues Araújo, CPF: 409.160.143-04 14A QUADRA 38, 22 / Residencial Pinheiros I Cohama - São Luís / MA					(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

08 DE MARÇO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 690,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA REGIONAL MA FEV
Histórico:	

Data de débito:	08/03/2023
Data / Hora da operação:	08/03/2023 15:59:56

Código da operação:	00124345
Chave de segurança:	M8SAK123GNAUWC4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of. 138/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 07 de março de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Fevereiro/2023: R\$ 648,00 ref. 2023 + R\$ 49,00 ref. 2022 = 697,00

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 6,25

Total a transferir:

- **R\$ 690,75**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 12:47



Dados Transação

Identificador: E1954055020230309185638836207328

Valor: R\$ 665,00

Data/Hora: 09/03/2023 às 15:56:40

Dados do destinatário

Nome: P P BARROS

CPF/CNPJ: 10.879.585/0001-15

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - GRANDE JOGO ESCOTEIRO

P P BARROS

CNPJ: 10879585000115 IE: 123170125
 IM: 0000 Telefone: 32439790
 RUA HEITOR DE ALMEIDA, 142 A - VILA IVAR
 SALDANHA
 Sao Luis - MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		ACRES.	TOTAL
QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.		
25			PIZZA MINE ASSADA REV		
190,000	UN	3,50	0,00	0,00	665,00
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					665,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro R\$					665,00
TOTAL R\$					665,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta>

2123 0310 8795 8500 0115 6500 1000 0081 9210 2374 1960

CONSUMIDOR

CNPJ: 33788431003996
 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO
 BRASIL

NFCe nº: 000.008.192 Série: 001
 11/03/2023 17:58:00 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 321230072471159 11/03/2023 17:58:01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$
 107,73

Operador: 1 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 107,73 Fed 27,93 Est 79,80
 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 =
 R\$665,00;



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 12:48



Dados Transação

Identificador: E1954055020230310142332330576445

Valor: R\$ 130,00

Data/Hora: 10/03/2023 às 11:23:34

Dados do destinatário

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

REPASSE PARA DESPESAS COM O GRANDE JOGO ESCOTEIRO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 13:16



Dados Transação

Identificador: E1954055020230310192843864050000

Valor: R\$ 266,88

Data/Hora: 10/03/2023 às 16:28:45

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

LANCHE GRANDE JOGO ESCOTEIRO 2023



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
MATEUS SUPERMERCADOS SA
NFC-e
CNPJ: 03.995.515/0009-14 Inscrição Estadual: 122147103
AV JOAO PESSOA 244, 1, JOAO PAULO, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
398650	REFRIG ANTARCTICA GUARANA PET 200ML	192	UN	1,39	92,66	266,88
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						266,88
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						92,66

EMISSÃO NORMAL
Número: 39948 Série: 262 Data de Emissão: 10/03/2023 16:29:10 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0303 9955 1500 0914 6526 2000 0399 4810 0039 3628
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96
Protocolo de Autorização: 321230071132167 10/03/2023 16:29:11

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 13:22



Dados Transação

Identificador: E1954055020230313231951850235044

Valor: R\$ 74,50

Data/Hora: 13/03/2023 às 20:19:52

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

PAGAMENTO HOSPEDAGEM SITE - PARC 05 DE 05



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 13:27



Dados Transação

Identificador: E1954055020230313232101875249213

Valor: R\$ 61,00

Data/Hora: 13/03/2023 às 20:21:03

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

MATERIAL CAMPO ESCOLA ESCOTEIRO



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
NFC-e VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 06.256.879/0004-66 Inscrição Estadual: 122063074
AV. DANIEL DE LA TOUCHE, 1498, COHAMA, Sao Luis, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
4638170	FIO NYLON QUADR	1	UN	39	7,02	39,00
4383670	RESPIRADOR DOBR	4	UN	5,5	3,96	22,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						61,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						10,98

EMISSÃO NORMAL
Número: 167173 Série: 25 Data de Emissão: 17/02/2023 11:32:14 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0206 2568 7900 0466 6502 5000 1671 7310 0183 4702
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Protocolo de Autorização: 321230048969785 17/02/2023 11:32:15

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 13:30



Dados Transação

Identificador: E1954055020230313232158845614337

Valor: R\$ 63,20

Data/Hora: 13/03/2023 às 20:21:59

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PARCELA 01 DE 02 DA COMPRA FEITA NO CARTÃO DE CREDITO DO
PAULO NETO REFERENTE A NF 161252 DO DIA 17/02/2023**

MATERIAL CAMPO ESCOLA



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
NFC-e POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. COHAMA
CNPJ: 06.778.591/0003-70 Inscrição Estadual: 120979799
AV DANIEL DE LA TOUCHE 1498, 1, COHAMA, Sao Luis, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
279100	LUVA DE MALHA C	1	PA	8,5	1,53	8,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
3890050	MANGUEIRA JARDI	1	UN	99,9	17,98	99,90
Qtd. Total de Itens						6
Valor Total R\$						126,40
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						22,75

EMISSÃO NORMAL
Número: 161252 Série: 54 Data de Emissão: 17/02/2023 11:50:39 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0206 7785 9100 0370 6505 4000 1612 5210 0293 4648
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL REGI
AV GOMES DE CASTRO GINASIO COSTA RO, 0, CENTRO, SAO LUIS, MA
Protocolo de Autorização: 321230049000256 17/02/2023 11:51:21

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12



Fatura do cartão

Fevereiro

Março

Abril

Quarta-Feira, 22 de fevereiro

\$ [Redacted] 1/3

Padarias 7 Lojas de Conveniência

Domingo, 19 de fevereiro

\$ [Redacted] VIVARE [Redacted]

Padarias 7 Lojas [Redacted]

Quinta-Feira, 17 de fevereiro

\$ **POTIGUAR COHAMA** R\$ 63,20

Casa / Escritório Mobiliário 1/2

\$ **TERRA ZOO COHAMA** R\$ 61,00

Especialidade varejo

\$ [Redacted] R\$ 16,00

Sábado, 11 de fevereiro

\$ [Redacted]

ASSISTÊNCIA [Redacted]

PAGAR OU PARCELAR



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 13:41



Dados Transação

Identificador: E1954055020230313232256862082481

Valor: R\$ 47,32

Data/Hora: 13/03/2023 às 20:22:58

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

DESPESA GRANDE JOGO ESCOTEIRO



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
MATEUS SUPERMERCADOS SA
NFC-e
CNPJ: 03.995.515/0041-54 Inscrição Estadual: 123711738
AVE GUAXENDUBA, 288, CENTRO, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
461527	SACO LIXO ULTRALIXO REF ROL PT 100L 10X1	1	UN	10,9	2,89	10,90
78517	PILHA DURACELL ALC AA PQ 4X1	1	UN	18,29	3,64	18,29
269457	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	1	UN	4,99	1,11	4,99
269457	BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	1	UN	4,99	1,11	4,99
459081	COLA INST SUPER BONDER ULTRA LOCTITE 20G	1	UN	8,15	1,81	8,15
Qtd. Total de Itens						5
Valor Total R\$						47,32
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						10,56
EMISSÃO NORMAL						
Número: 15765 Série: 182 Data de Emissão: 11/03/2023 14:09:56 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0303 9955 1500 4154 6518 2000 0157 6510 0290 6330						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96						
Protocolo de Autorização: 321230072196712 11/03/2023 14:09:57						
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00			Versão XSLT: 1.12	



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 13:15



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 36,52

Data do vencimento: 14/03/2023

Data do pagamento: 14/03/2023 às 09:46:18

ID/Transação Pix: E9040088820230314124509594098835

Dados do pagador

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ADNA GRANDE JOGO -
REFENTÉ AOS R\$ 130 REAIS RECEBIDO NO DIA
10/03/2023**



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e					
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA					
NFC-e CNPJ: 19.644.944/0001-20 Inscrição Estadual: 124296882					
AVE DANIEL DE LA TOUCHE, 11, VILA VICENTE FI, SAO LUIS, MA					
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final					
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
24265	BAMBOLE COLORIDO	12	UN	3,89	46,68
104620	BALAO LISO 065 CORES SORTIDAS C50 SAO R	1	PC	5,9	5,90
104620	BALAO LISO 065 CORES SORTIDAS C50 SAO R	1	PC	5,9	5,90
104620	BALAO LISO 065 CORES SORTIDAS C50 SAO R	1	PC	5,9	5,90
7898543383574	COLA CONTATO 200G	1	UN	12,29	12,29
64555	BOLA MINI SORRISO 5 LIDER	1	UN	4,39	4,39
64555	BOLA MINI SORRISO 5 LIDER	2	UN	4,39	8,78
104620	BALAO LISO 065 CORES SORTIDAS C50 SAO R	1	PC	5,9	5,90
104620	BALAO LISO 065 CORES SORTIDAS C50 SAO R	1	PC	5,9	5,90
31978	COLA QUENTE FINA UNIDADE	4	UN	0,99	3,96
Qtd. Total de Itens					10
Valor Total R\$					93,48
Valor Descontos R\$					12,12
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	NaN
EMISSÃO NORMAL					
Número: 11947 Série: 102 Data de Emissão: 10/03/2023 11:32:12 - Via Consumidor					
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal					
CHAVE DE ACESSO					
2123 0319 6449 4400 0120 6510 2000 0119 4710 0016 5641					
CONSUMIDOR					
CNPJ: 33.788.431/0039-96					
Protocolo de Autorização: 321230070774384 10/03/2023 11:32:13					
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00		Versão XSLT: 1.12	

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

15 DE MARÇO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 13:47



Dados Transação

Identificador: E1954055020230316113637827997849

Valor: R\$ 50,00

Data/Hora: 16/03/2023 às 08:36:39

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO CAMPO ESCOLA ESCOTEIRO



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e

AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA MATRIZ
CNPJ: 27.192.758/0001-25 Inscrição Estadual: 125174756
AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, 300, MONTE CASTELO, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
2	GASOLINA C COMUM	9,452	LITRO	5,29	0,00	50,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						0,00

EMISSÃO NORMAL
Número: 821755 Série: 1 Data de Emissão: 16/03/2023 08:38:54 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0327 1927 5800 0125 6500 1000 8217 5514 1804 4711
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - Consumidor
Protocolo de Autorização: 321230076604787 16/03/2023 08:38:53

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 13:52



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 600,00

Data do vencimento: 16/03/2023

Data do pagamento: 16/03/2023 às 13:30:08

ID/Transação Pix: E0000000020230316162924921087759

Dados do pagador

Nome: LUIS JACINTO LIRA MENDES

CPF/CNPJ: ***.422.383-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos de doação, de doadores diversos e anônimos, o valor total de R\$ 600,00 (seiscentos) reais, a ser utilizado exclusivamente para obra de reforma do telhado da casa do caseiro do Campo Escola Escoteiro Ivo Anselmo.

16 DE MARÇO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 14:00



Dados Transação

Identificador: E1954055020230318180452890158602

Valor: R\$ 100,00

Data/Hora: 18/03/2023 às 15:57:28

Dados do destinatário

Nome: SANDRA REGINA BARBOSA CRUZ 45990212372

CPF/CNPJ: 26.593.545/0001-42

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BOMBEIROS CONTRATADOS PARA
PRESTAREM APOIO NO GRANDE JOGO ESCOTEIRO**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000062

Data e Hora da Emissão

16/03/2023 11:44:49

Código de Verificação

FB53.78AD.00A1.C36E.F839.817B.92E0.9313

CERTIFICADO
1020230092120610**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SANDRA REGINA BARBOSA CRUZ 45990212372**CPF / CNPJ: **26.593.545/0001-42**Inscrição Municipal: **98231463**Endereço: **R ALBERTO DE OLIVEIRA 161 - BAIRRO LIBERDADE - CEP: 65035010**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99673284**Telefone: **(98) 99673284****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **RUA GINASIO COSTA RODRIGUES, S/N - PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL (03 HORAS), EXECUTADOS NO GRANDE JOGO ESCOTEIRO, REALIZADOS EM 11/03/23, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

CHAVE PIX: SANDRABARBOSA6112@GMAIL.COM

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL	1	100,00	100,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 100,00Alíquota:
0,00%Valor ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Mês de

03/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço:

1710 - PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DE FEIRAS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONGENERES



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 14:07



Dados Transação

Identificador: E1954055020230321213839748775451

Valor: R\$ 800,00

Data/Hora: 21/03/2023 às 18:44:34

Dados do destinatário

Nome: REGINA CELIA DINIZ

CPF/CNPJ: ***.821.133-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**VALOR DE ENTRADA - MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO
TELHADO DA CASA DO CASEIRO DO CAMPO ESCOLA
ESCOTEIRO IVO ANSELMO**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000060

Data e Hora da Emissão

31/03/2023 14:28:30

Código de Verificação

5F9A.3193.7FF3.5174.20A5.4C20.610C.5295

CERTIFICADO
1020230092124897**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **REGINA CELIA DINIZ 75382113300**CPF / CNPJ: **30.712.512/0001-41**Inscrição Municipal: **98236493**Endereço: **R UM 24 QUADRA:A; - BAIRRO IPEM TURU - CEP: 65065681**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **hemi778@hotmail.com**Telefone: **(98) 32481103****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:SERVIÇO DE PEDREIRO

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE PEDREIRO	1	800,00	800,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 800,00Alíquota:
0,00%Valor ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Mês de

03/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)Serviço: **0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA**



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 14:11



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 22/03/2023

Data do pagamento: 22/03/2023 às 20:05:48

ID/Transação Pix: E0036030520230322230457f8416d6ff

Dados do pagador

Nome: ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: ***.033.233-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO

A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO ESCOTEIRA DO MARANHÃO, INSCRIÇÃO CNPJ 33.788.431/0039-96, RECEBEU DO 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, A QUANTIA DE R\$ 40 REAIS (QUARENTA REAIS) REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ESCOTISTAS BRENDIOMARCIO LOPES SOUSA (REGISTO ESCOTEIRO 99549) E VERIDIANA ARAÚJO CARVALHO SOUSA (REGISTRO ESCOTEIRO 1481226) NO IV CONGRESSO REGIONAL ESCOTEIRO 2023.

SÃO LUÍS, 23 DE MARÇO DE 2023

Andreza Dias Silva
Diretora Financeira Regional





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 14:13



Dados Transação

Identificador: E1954055020230325001838236594616

Valor: R\$ 88,01

Data/Hora: 24/03/2023 às 21:18:39

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

DESPESA CONGRESSO REGIONAL



Consulta Completa de NFCe

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e

NFC-e MATEUS SUPERMERCADOS SA
CNPJ: 03.995.515/0039-30 Inscrição Estadual: 123693110
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 37, RECANTO DO VINHAIS,
SAO LUIS, MA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
420068	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 300G	4	UN	3,99	3,54	15,96
496317	BISC RANCHEIRO ROSCA CHOCOLATE 300G	1	UN	4,99	1,11	4,99
496317	BISC RANCHEIRO ROSCA CHOCOLATE 300G	1	UN	4,99	1,11	4,99
2867	GUARD SANTEPEL GSA33 33X30 PT	2	UN	3,99	2,22	7,98
119560	SUCO PRONTO DAFRUTA CAJU 1L	2	UN	4,15	2,33	8,30
484929	SUCO PRONTO DAFRUTA UVA 1L	2	UN	3,89	2,70	7,78
484933	SUCO PRONTO DAFRUTA GOIABA 1L	2	UN	3,99	2,77	7,98
314233	COPO DESC COPOBRAS TRANSP 100X150ML	1	UN	5,39	1,36	5,39
25109	CAFE PILAO AVAC PCT 250G	1	UN	6,89	0,29	6,89
352355	PAPEL CARTAO FO VMP 48X66 SORT	1	UN	4,69	1,30	4,69
352355	PAPEL CARTAO FO VMP 48X66 SORT	1	UN	4,69	1,30	4,69
259101	COLHER DESC STRAW REFEICAO BRANCA 50X1	1	UN	3,39	0,85	3,39
161991	SACO LIXO FLIK PT 50LT 10X1	1	UN	2,49	0,66	2,49
161991	SACO LIXO FLIK PT 50LT 10X1	1	UN	2,49	0,66	2,49
Qtd. Total de Itens						14
Valor Total R\$						88,01
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						22,20

EMISSÃO NORMAL

Número: 103307 Série: 312 Data de Emissão: 24/03/2023 21:19:04 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>

CHAVE DE ACESSO

2123 0303 9955 1500 3930 6531 2000 1033 0710 0854 1159

CONSUMIDOR

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Protocolo de Autorização: 321230085779960 24/03/2023 21:19:06

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 14:22



Dados Transação

Identificador: E1954055020230325130204733403232

Valor: R\$ 33,36

Data/Hora: 25/03/2023 às 10:02:06

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

DESPESA CONGRESSO REGIONAL

RECEBEMOS DE L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 33,36 DESTINATÁRIO: UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - GINÁSIO COSTA RODRIGUES, SN - SN CENTRO SAO LUIS-MA

NF-e
Nº. 000.030.073
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C VAZ DISTRIBUIDORA LTDA

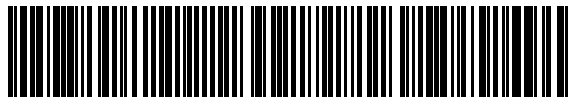
RUA DEPUTADO RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA, 1328 PARQUE BOM MENINO
CENTRO - 65025-180
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9832212895

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.073
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0315 3302 2900 0161 5500 1000 0300 7314 2136 2480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008812644 - 25/03/2023 10:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123818044

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.330.229/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ / CPF

33.788.431/0039-96

DATA DA EMISSÃO

25/03/2023

ENDEREÇO

GINÁSIO COSTA RODRIGUES, SN - SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65099-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

FONE / FAX

98991648551

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02.00838	PAPEL OFF SET 120G BR 66X96	48025799	0102	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06381	BLC REC BRW 76X76 AM NEON	48201000	2102	5102	UN	1,0000	5,7200	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04662	BLC REC BRW 76X76 RS NEON	48201000	2102	5102	UN	1,0000	5,7000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00959	PAPEL A4 CHAMEQUINHO BR	48026210	0102	5102	UN	1,0000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05705	MARCADOR P/Q BR PR BRW PRIME	96082000	2102	5102	UN	1,0000	4,1600	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04664	MARCADOR P/Q BR AZ BRW	96082000	2102	5102	UN	2,0000	3,0100	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: presidente@estoteirosma.org.br
Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTOS DO DIA 25/MARÇO REF INSCRIÇÕES VIA CONTA BANCÁRIA - CONGRESSO REGIONAL ESCOTEIRO 2023

DATA	PAGANTE	VALOR
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186507536 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ 40,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186507757 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ 20,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186507865 Elton R V Pacheco	R\$ 20,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508160 Jorge Luiz Silva Nunes	R\$ 40,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508328 Natalia Feitosa Da Silva Gonzales Cavalc	R\$ 20,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508504 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ 20,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186508599 Thania Suely Costa Luz	R\$ 80,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186509476 Antonino P Carvalho	R\$ 20,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186509972 Rogerio Cesar De Melo Viana	R\$ 20,00
25/03/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 186512362 Francisco Santos Borges	R\$ 20,00

SAÍDAS DO DIA 25/MARÇO REFERENTE A TROCO DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO REGIONAL RECEBIDAS EM DINHEIRO/ESPECIE

DATA	RECEBEDOR	VALOR
25/03/2023	Transação via Pix com chave para Maxlow Furtado	R\$ 30,00
25/03/2023	Transação via Pix com chave para paula angela pereira Guimaraes	R\$ 10,00
25/03/2023	Transação via Pix com chave para PAULO OMAR LIMA DE CASTRO	R\$ 80,00

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA -
NFSe-A**

Número da Nota

00465005

Data e Hora da Emissão

24/03/2023 19:19:24

Código de Verificação

CDF2.C0F3.8747.2060.7401.C32F.A08B.2D0E

CERTIFICADO
1020230092123114**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CARLOS CESAR NUNES DA SILVA**CPF / CNPJ: **000.161.453-30**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV AVENIDA 1 31 A QD 25 - BAIRRO BEQUIMÃO - CEP: 65062190**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **carloscesar_adm@hotmail.com** Telefone: **(98) 32650556****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: ENCOMENDA DE 3 CENTOS DE SALGADOS FRITOS (INCLUSO ENTREGA)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SALGADOS FRITOS	3	62,00	186,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 186,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 186,00Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 9,30**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Substituta da Nota

465005Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Mês de

03/2023Recolhimento: **PRÓPRIO**Atividade: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICA0**Serviço: **0410 - NUTRICA0.**Informações Pagamento: **Paga em 24/03/2023 na guia de N? 26012761**



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 02/04/2023 às 14:50



Dados Transação

Identificador: E1954055020230327230847051586262

Valor: R\$ 186,00

Data/Hora: 27/03/2023 às 20:08:47

Dados do destinatário

Nome: CARLOS CESAR NUNES DA SILVA

CPF/CNPJ: ***.161.453-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 02/04/2023 às 14:52



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 522,71

Data do vencimento: 30/03/2023

Data do pagamento: 30/03/2023 às 20:04:53

ID/Transação Pix: E9040088820230330230209922899834

Dados do pagador

Nome: ANDREZA DIAS SILVA

CPF/CNPJ: ***.192.013-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

TRANSFERIDO DO CAIXA PARA CONTA BANCÁRIA



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**

REGIÃO ESCOTEIRA DO MARANHÃO

CONTROLE DE CAIXA

PERÍODO DE MARÇO/2023

DATA	COMPLEMENTO HISTÓRICO	VLR. ENTRADA	VLR. SAÍDA	SALDO
28/02/2023	SALDO INICIAL	R\$ 172,33		R\$ 172,33
04/03/2023	Transação via Pix com chave para LUIS JACINTO LIRA MENDES	1.323,99		R\$ 1.496,32
04/03/2023	Salário MAURICELIO SILVA PEREIRA 022023		R\$ 1.323,99	R\$ 172,33
25/03/2023	Uber Andreza - deslocamento para o Congresso Regional		R\$ 7,21	R\$ 165,12
25/03/2023	INSCRIÇÕES CONGRESSO REGIONAL ESCOTEIRO	R\$ 440,00		R\$ 605,12
25/03/2023	Doação para reforma do telhado da casa do caseiro Campo escola	R\$ 100,00		R\$ 705,12
25/03/2023	NF 236659 - compra material Congresso Regional		R\$ 20,16	R\$ 684,96
26/03/2023	Uber Andreza - deslocamento para Assembleia Regional		R\$ 10,08	R\$ 674,88
30/03/2023	Transferido para CONTA ASAAS - Andreza Dias Silva		R\$ 522,71	R\$ 152,17
31/03/2023	SALDO FINAL			R\$ 152,17

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		97,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.302,00		104,16	1.204,35	1.323,99	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		97,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.302,00		104,16	1.204,35	1.323,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Obrigado por escolher a Uber, Andreza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 7,21

Preço da viagem R\$ 10,04

Subtotal R\$ 10,04

Descontos e ajustes -R\$ 0,49

Custo fixo R\$ 0,75

Promoção -R\$ 3,09

Pagamentos

 crédito ****6208 R\$ 7,21
25/3/2023 13:54

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 7,21 na forma de pagamento **** 6208. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Geraldo

UberX 6.21 Quilômetros |
11 min

■ 13:42 | Av. Atlântica de São Luís Ou Ferreira Gullar, 73 - São Francisco, São Luís - MA, 65000-000, Brasil

■ 13:54 | Av. Getúlio Vargas, 04 - Monte Castelo - São Luís - MA, 65030-005

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

RECEBIMENTO EM CAIXA RECEITA DE EVENTO

Eu, Andreza Dias Silva, enquanto Diretora Financeira Regional, afirmo que a União dos Escoteiros do Brasil - Região Escoteira do Maranhão, recebeu em espécie/caixa, a quantia de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta) reais, referente a inscrições no Congresso Regional Escoteiro 2023, realizado no dia 25 de março de 2023 na cidade de São Luís – MA.

25 de março de 2023



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do Sr. Geraldo Mendonça Silva, inscrito no CPF nº 656.997.693-15, o valor de R\$ 100 (cem) reais, referente a doação a ser usada exclusivamente para a obra de reforma do telhado da casa do caseiro do Campo Escola Escoteiro Ivo Anselmo.

25 DE MARÇO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Consulta Completa de NFCe

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
S DE ARRUDA GONCALVES COMERCIO
NFC-e CNPJ: 41.504.036/0001-90 Inscrição Estadual: 126816026
Inscrição Municipal: 0000
Estrada da Vitoria, 2147, Liberdade, Sao Luis, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
5964	BISCOITO ROSCA TIO JORGE COCO 300G	1	UN	4,49	1,41	4,49
5964	BISCOITO ROSCA TIO JORGE COCO 300G	1	UN	4,49	1,41	4,49
5972	COPO 150 ML BRANCO - MARATA	1	UN	5,59	1,91	5,59
5972	COPO 150 ML BRANCO - MARATA	1	UN	5,59	1,91	5,59

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 20,16
Valor Descontos R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$ 6,64

EMISSÃO NORMAL
Número: 236659 Série: 1 Data de Emissão: 25/03/2023 18:01:54 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0341 5040 3600 0190 6500 1000 2366 5914 7589 6070
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230086684648 25/03/2023 18:01:58
Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas

Obrigado por escolher a Uber, Andreza

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 10,08**

Preço da viagem R\$ 13,65

Subtotal R\$ 13,65

Custo fixo R\$ 0,75

Promoção -R\$ 4,32

Pagamentos



crédito ****6208

26/3/2023 8:06

R\$ 10,08

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,08 na forma de pagamento **** 6208. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Gilson

UberX 6.48 Quilômetros |
8 min



7:58 | Av. Atlântica de São Luís Ou Ferreira Gullar, 73 - São Francisco, São Luís - MA, 65000-000, Brasil



8:06 | Av. Getúlio Vargas, 04 - Monte Castelo - São Luís - MA, 65030-005

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



Comprovante do Pagamento

30/03/2023 - 20:04:51

Valor pago
R\$ 522,71

Informação para o recebedor

Forma de pagamento
Ag 4325 Cc 1069861-1

Dados do recebedor

Para
Ueb-regiao Escoteira Do Maranhao-direcao Regional

CNPJ
33***.*** /0039-9*

Chave
33***.*** /0039-9*

Instituição
ASAAS IP S.A.

Dados do pagador

De
Andreza Dias Silva

CPF
***.192.013-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230330230209922899834

Data e hora da transação
30/03/2023 - 20:04:51

Código de autenticação
A05405BACF1C24111116905

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

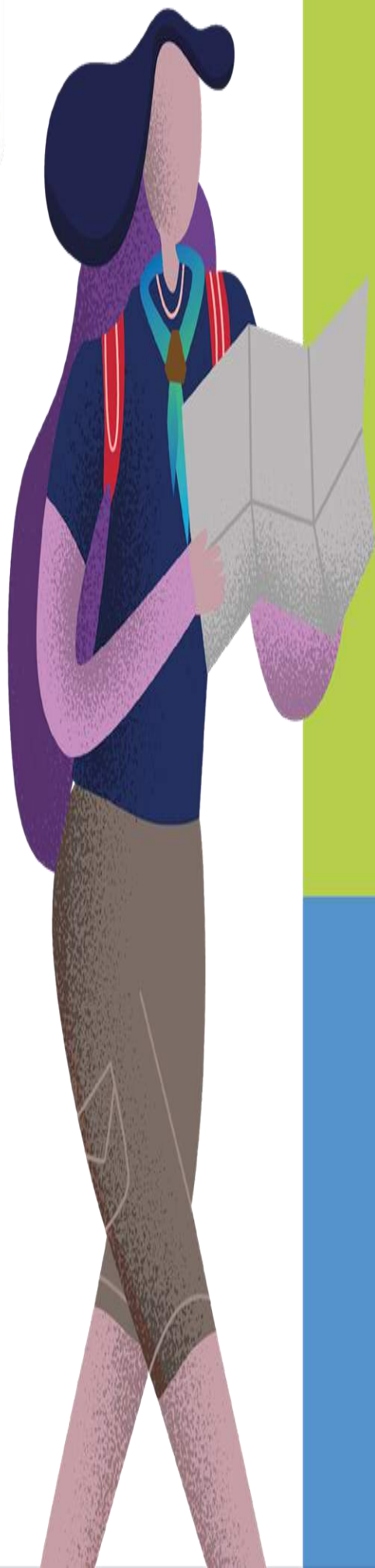
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



ESCOTEIROS
DO BRASIL



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ABRIL DE 2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Abril de 2023 a 30 de Abril de 2023

Extrato gerado em 09/05/2023 às 10:44:50

	Saldo inicial do período	R\$ 4.637,50
	Saldo final do período	R\$ 2.956,53

Data	Movimentações	Valor
03/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181380466 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
03/04/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 181380466 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
03/04/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181380466 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
04/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181380456 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
04/04/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181380456 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
04/04/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181380456 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
04/04/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.323,99
05/04/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -62,00
06/04/2023	Transação via Pix com chave para CARLOS CRAVEIRO PESSOA	R\$ -500,00
08/04/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -40,00
10/04/2023	Pagamento de conta	R\$ -104,16
10/04/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
10/04/2023	Pagamento de conta	R\$ -13,02
10/04/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
10/04/2023	Pagamento de conta	R\$ -218,83
10/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181380462 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
10/04/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 181380462 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
10/04/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181380462 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
10/04/2023	Cancelamento do pagamento de conta	R\$ 104,16
10/04/2023	Cancelamento da taxa de pagamento de conta	R\$ 1,00

Data	Movimentações	Valor
10/04/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 701,69
11/04/2023	Pagamento de conta	R\$ -109,91
11/04/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
17/04/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -40,00
18/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 192399992 Alvaro Enes Fernandes Rocha	R\$ 50,00
18/04/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 192399992 Alvaro Enes Fernandes Rocha	R\$ -0,99
18/04/2023	Transação via Pix com dados manuais para UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -332,01
25/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 194061566 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ 50,00
25/04/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 194061566 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ -0,99
26/04/2023	Transação via Pix com chave para Regina Lopes Marques	R\$ -300,00
29/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195152283 Paulo Victor Alves De Sousa	R\$ 50,00
29/04/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195152283 Paulo Victor Alves De Sousa	R\$ -0,99
30/04/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195269947 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ 50,00
30/04/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195269947 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ -0,99

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

03 DE ABRIL DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

04 DE ABRIL DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				03/2023	
				Divisão R.H. 039.000.000	
				Função CASEIRO	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		97,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.302,00	Sal. Contribuição 1.302,00	Total de Vencimentos 1.421,64	Total de Descontos 97,65
Base Cál. F.G.T.S 1.302,00		F.G.T.S do Mês 104,16	Base Cál. I.R. 1.204,35	LÍQUIDO A RECEBER	1.323,99

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				03/2023	
				Divisão R.H. 039.000.000	
				Função CASEIRO	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		97,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.302,00	Sal. Contribuição 1.302,00	Total de Vencimentos 1.421,64	Total de Descontos 97,65
Base Cál. F.G.T.S 1.302,00		F.G.T.S do Mês 104,16	Base Cál. I.R. 1.204,35	LÍQUIDO A RECEBER	1.323,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 09/05/2023 às 10:54



Dados Transação

Identificador: E1954055020230404161250891453445

Valor: R\$ 1.323,99

Data/Hora: 04/04/2023 às 13:12:51

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
NFC-e POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. COHAMA
CNPJ: 06.778.591/0003-70 Inscrição Estadual: 120979799
AV DANIEL DE LA TOUCHE 1498, 1, COHAMA, Sao Luis, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
279100	LUVA DE MALHA C	1	PA	8,5	1,53	8,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
6015270	LUVA COTTONFLEX	1	UN	4,5	0,81	4,50
3890050	MANGUEIRA JARDI	1	UN	99,9	17,98	99,90
Qtd. Total de Itens						6
Valor Total R\$						126,40
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						22,75

EMISSÃO NORMAL
Número: 161252 Série: 54 Data de Emissão: 17/02/2023 11:50:39 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0206 7785 9100 0370 6505 4000 1612 5210 0293 4648
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL REGI
AV GOMES DE CASTRO GINASIO COSTA RO, 0, CENTRO, SAO LUIS, MA
Protocolo de Autorização: 321230049000256 17/02/2023 11:51:21

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

COMPRA FEITA NO CARTÃO DE CREDITO DO PAULO NETO - PARCELA 02 DE 02



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 11/04/2023 às 09:24



Dados Transação

Identificador: E1954055020230405233731233402593

Valor: R\$ 62,00

Data/Hora: 05/04/2023 às 20:37:32

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000168

Data e Hora da Emissão

11/04/2023 10:03:01

Código de Verificação

311B.A753.AC3F.FB74.F64E.0276.29B0.D511

CERTIFICADO
1020230092127332**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **K. F. B. PESSOA**CPF / CNPJ: **15.110.995/0001-10**Inscrição Municipal: **80741006**Endereço: **R ANTONIO RAYOL 340 SALA: 313-ED.DUAS NAGUES; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65015040**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **32359369**Telefone: **(98) 32359369****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ACERTO DE DÉBITO 5/6	1	500,00	500,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 500,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 10,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mês de

04/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 11/04/2023 às 09:26



Dados Transação

Identificador: E1954055020230406195254203787081

Valor: R\$ 500,00

Data/Hora: 06/04/2023 às 18:32:20

Dados do destinatário

Nome: CARLOS CRAVEIRO PESSOA

CPF/CNPJ: ***.442.113-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e POSTO BEQUIMAO EIRELI
CNPJ: 25.285.757/0001-08 Inscrição Estadual: 125011920
Avenida Daniel de La Touche, 02, Ipase, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
2	GASOLINA COMUM	7,286	LITRO	5,49	0,00	40,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						40,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						0,00

EMISSÃO NORMAL
Número: 630970 Série: 1 Data de Emissão: 08/04/2023 17:26:25 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0425 2857 5700 0108 6500 1000 6309 7010 1109 1078
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96
Protocolo de Autorização: 321230101773660 08/04/2023 17:26:26

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 11/04/2023 às 09:24



Dados Transação

Identificador: E1954055020230408202233025218495

Valor: R\$ 40,00

Data/Hora: 08/04/2023 às 17:22:37

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 11:20:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000011 041601792308 407675050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 11:20:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000011 041601792308 407675050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Criar Cobrança



Banco: 461 - Asaas I.P S.A 
Agência: 0001 Conta: 421999-1



Saldo em conta

R\$ 2.876,26

Pague Contas

Informações do Pagamento

Situação: **Cancelado**

Banco:

Linha digitável: 85800000001 1 04160179230 8 40767505083 1 37884310039 2

Valor a ser pago: R\$ 104,16

Data de vencimento: 07/04/2023

Agendado para: 10/04/2023

Descrição: FGTS 032023

Empresa/Órgão: FGTS

**PAGAMENTO CANCELADO - ERRO
ESTORNOU 10/04/2023**

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23087.3808064-0

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 7535 - PR

Valor Total do Documento

13,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,02			13,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	13,02	0,00	0,00	13,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000000 5 13020385231 0 15070123087 0 38080640870 4



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23087.3808064-0
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 13,02

Pague com o PIX





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 11/04/2023 às 09:25



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 13,02

Data do vencimento: 25/04/2023

Data do pagamento: 10/04/2023

Linha digitável: 85810000000 5 13020385231 0 15070123087 0 38080640870 4

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.***.431/003*-- ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2023	06/04/2023	R\$ 218,83	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/02/2023	09/03/2023	29	08/04/2023



NOTA FISCAL Nº 040711044 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
21230306272793000184660000407110441066847510
Protocolo de autorização: 3212300005994558 -
09/03/2023 às 13:59:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/02 - 09/03

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	165	0,851879	0,650900	7,88	25,30	140,56	ICMS	140,56	18,0000	25,30
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Parcela (10/12)						50,74				
Multa						3,46				
Correção Monetária						0,13				
Juros						0,22				

CONSUMO kWh	MAR/22	279
	ABR/22	173
	MAI/22	257
	JUN/22	211
	JUL/22	252
	AGO/22	228
	SET/22	177
	OUT/22	171
	NOV/22	189
	DEZ/22	205
	JAN/23	152
	FEV/23	173
	MAR/23	165

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	44.866	45.031	1,00	165 kWh

Reservado ao Fisco

02C6.4DFB.9D8E.0C2D.22F9.C9FB.BFAC.4C90

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	09/03/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 09.03.2023 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202303040711044

USO DO BANCO: 17

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Assine o e-mail: www.equatorialenergia.com.br
equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0009	03373.382112	30654.754172	5	0000000021883
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						06.04.2023
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				2848686	03/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
09.03.2023	0202303040711044	DM	N	09.03.2023	33733821130654754	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	
	17	R\$			218,83	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(-) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 11/04/2023 às 09:23



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 218,83

Data do vencimento: 07/04/2023

Data do pagamento: 10/04/2023

Banco do pagamento: Safra

Linha digitável: 00190.00009 03373.382112 30654.754172 5 00000000021883

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

10 DE ABRIL DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Criar Cobrança



Banco: 461 - Asaas I.P S.A 

Agência: 0001 Conta: 421999-1



Saldo em conta

R\$ 2.876,26

Pague Contas

Informações do Pagamento

Situação: **Cancelado**

Banco:

Linha digitável: 85800000001 1 04160179230 8 40767505083 1 37884310039 2

Valor a ser pago: R\$ 104,16

Data de vencimento: 07/04/2023

Agendado para: 10/04/2023

Descrição: FGTS 032023

Empresa/Órgão: FGTS

**ESTORNO DO PAGAMENTO DO FGTS QUE FOI
CANCELADO NO MESMO DIA**

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 701,69
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA REG MARANHAO MA
Histórico:	

Data de débito:	10/04/2023
Data / Hora da operação:	10/04/2023 16:58:07

Código da operação:	00107850
Chave de segurança:	PLR71YZWMNLZNZZE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of. 175/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 05 de abril de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Março/2023: R\$ 1.800,00

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 14,59

Total a transferir:

- **R\$ 1.785,41**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Capa(s) de lote(s) regional(is) referente(s) ao repasse do período de 3/2023 - Base de cálculo: 2023

U.E.L	Lote	Inc.	Ren.	Ret.	Não reg.	Trans.	2ª via	Cred. pai	cred. mãe	Isto	Desconto (R\$)	Valor cotas(R\$)	Total do lote(R\$)	Tarifa (R\$)
Região: MA														
Repasse: 7420		3/2023												
001	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
001	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
001	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
001	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
001	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	6	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	100,00	1,39
004	7	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	100,00	1,39
004	8	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
004	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
004	10	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
004	11	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
005	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
013	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
013	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
020	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
020	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
020	15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
020	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
020	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
Totais do repasse: 7420		3/2023												
Lotes: 25	10	21	5	0	0	0	0	3	2	0	0,00	0,00	1.800,00	29,19
TOTAL GERAL:														
	10	21	5	0	0	0	0	3	2	0	0,00	0,00	1.800,00	29,19

Curitiba, 10 de abril de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil - Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 1.083,72 (Hum mil e oitenta e três reais e setenta e dois centavos) referente a 4ª, 5ª e 6ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2023 - 11:21:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 5,75	15-TOTAL A RECOLHER 109,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2023

858500000010 099101792300 412675054833 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2023 - 11:21:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 12/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 5,75	15-TOTAL A RECOLHER 109,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/04/2023

858500000010 099101792300 412675054833 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 09/05/2023 às 11:20



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 109,91

Data do vencimento: 12/04/2023

Data do pagamento: 11/04/2023

Linha digitável: 85850000001 0 09910179230 0 41267505483 3 37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
F DE A S CAMPOS EIRELI.
NFC-e
CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi13 Bo03 Tq05 EI1511173,90 EF1511181,49	7,59	L	5,27	10,24	40,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						40,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						10,24
EMISSÃO NORMAL						
Número: 133264 Série: 1 Data de Emissão: 17/04/2023 12:04:04 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0423 3212 8000 0216 6500 1000 1332 6411 3284 4092						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR FINAL						
Protocolo de Autorização: 321230110425776 17/04/2023 12:04:03						
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00			Versão XSLT: 1.12	

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 18/04/2023 às 15:32



Dados Transação

Identificador: E1954055020230417150151962529240

Valor: R\$ 40,00

Data/Hora: 17/04/2023 às 12:01:53

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Curitiba, 18 de abril de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil - Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de **R\$ 332,01 (Trezentos e trinta e dois reais e um centavo)** para pagamento do INSS patronal sobre o mês de março de 2023.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 18/04/2023 às 15:31



Dados Transação

Identificador: E1954055020230418182829106122936

Valor: R\$ 332,01

Data/Hora: 18/04/2023 às 15:28:29

Dados do destinatário

Nome: UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000061

Data e Hora da Emissão

12/05/2023 15:58:10

Código de Verificação

31F9.2D3E.5598.7B90.D02F.63C0.59F0.09DD

CERTIFICADO
1020230092135341**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **REGINA CELIA DINIZ 75382113300**CPF / CNPJ: **30.712.512/0001-41**Inscrição Municipal: **98236493**Endereço: **R UM 24 QUADRA:A; - BAIRRO IPEM TURU - CEP: 65065681**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **hemi778@hotmail.com**Telefone: **(98) 32481103****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:SERVIÇO DE PEDREIRO E TELHADO

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	300,00	300,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 300,00Alíquota:
0,00%Valor ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Mês de

05/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)Serviço: **0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA**



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 09/05/2023 às 11:34



Dados Transação

Identificador: E1954055020230426203526872158616

Valor: R\$ 300,00

Data/Hora: 26/04/2023 às 17:36:10

Dados do destinatário

Nome: Regina Lopes Marques

CPF/CNPJ: ***.208.333-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

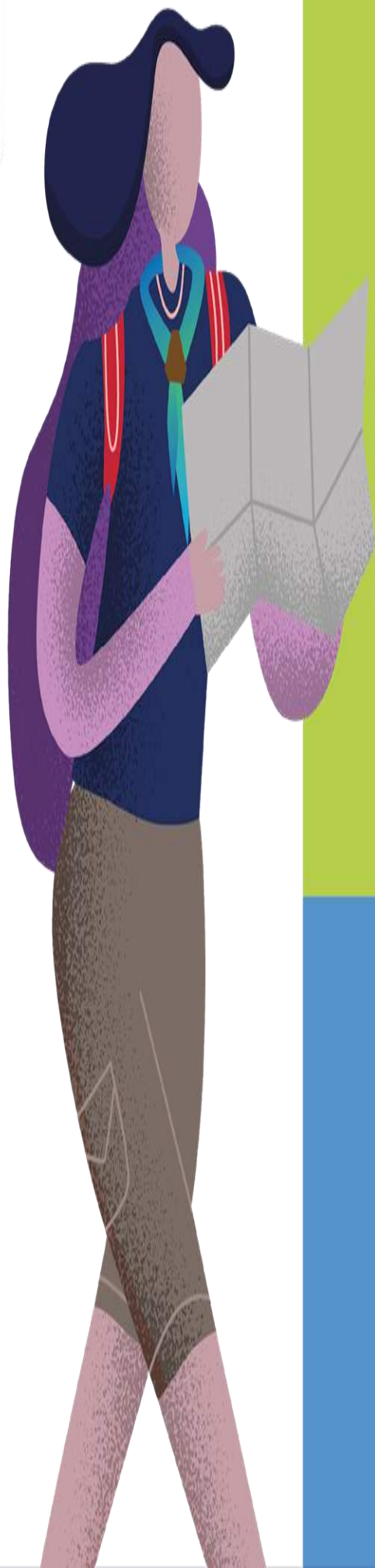
Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS
DO BRASIL



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MAIO DE 2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Maio de 2023 a 31 de Maio de 2023

Extrato gerado em 01/06/2023 às 11:25:01

	Saldo inicial do período	R\$ 2.956,53
	Saldo final do período	R\$ 2.575,03

Data	Movimentações	Valor
01/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195407641 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ 100,00
01/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195407641 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ -0,99
01/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195467017 Ana Livia Enes Rocha Cardoso	R\$ 50,00
01/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195467017 Ana Livia Enes Rocha Cardoso	R\$ -0,99
02/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195643550 Marcos Aurelio Silva Soares	R\$ 50,00
02/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195643550 Marcos Aurelio Silva Soares	R\$ -0,99
03/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 188486967 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
03/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 188486967 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
03/05/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 188486967 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
04/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 196387980 Luciana Bugarin Caracas	R\$ 300,00
04/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 196387980 Luciana Bugarin Caracas	R\$ -0,99
04/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 196646041 Lara Ramos Rosado Duailibe	R\$ 50,00
04/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 196646041 Lara Ramos Rosado Duailibe	R\$ -0,99
04/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 196686548 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ 50,00
04/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 196686548 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ -0,99
04/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 196687025 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ 50,01
04/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 196687025 Rodrigo Otavio Bastos Silva Raposo	R\$ -0,99
05/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 188486959 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
05/05/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 188486959 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
05/05/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 188486959 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
05/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 196969280 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ 50,00
05/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 196969280 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99
06/05/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.323,99
06/05/2023	Transação via Pix com chave para CARLOS CRAVEIRO PESSOA	R\$ -500,00
08/05/2023	Pagamento de conta	R\$ -176,14
08/05/2023	Pagamento de conta	R\$ -109,89
08/05/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
08/05/2023	Pagamento de conta	R\$ -13,02
08/05/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
08/05/2023	TED recebida UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 1.027,64
11/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 188486965 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
11/05/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 188486965 Alessandra Enes Rocha	R\$ -1,99
11/05/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 188486965 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
11/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 198675249 Renato Ribas Mendes Cruz	R\$ 324,00
11/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 198675249 Renato Ribas Mendes Cruz	R\$ -0,99
12/05/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -233,33
12/05/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -116,50
17/05/2023	Transação via Pix com chave para ADNA SOARES LOBATO	R\$ -500,00
23/05/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 203071871 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ 189,56
23/05/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 203071871 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 01/06/2023 às 11:35



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 100,00

Data do vencimento: 01/05/2023

Data do pagamento: 01/05/2023 às 13:06:50

ID/Transação Pix: E003603052023050116069ad8144b9aa

Dados do pagador

Nome: ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: ***.033.233-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

inscrição Curso Preliminar - 2 inscrições



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 01/06/2023 às 11:40



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,00

Data do vencimento: 01/05/2023

Data do pagamento: 01/05/2023 às 21:36:08

ID/Transação Pix: E228964312023050200350hVTMQ7D4Ei

Dados do pagador

Nome: Ana Livia Enes Rocha Cardoso

CPF/CNPJ: ***.051.663-**

Instituição: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Inscrição Curso preliminar - 1 inscrição



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 01/06/2023 às 11:41



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,00

Data do vencimento: 02/05/2023

Data do pagamento: 02/05/2023 às 11:22:49

ID/Transação Pix: E00416968202305021422XZHd1L6V9Tc

Dados do pagador

Nome: MARCOS AURELIO SILVA SOARES

CPF/CNPJ: ***.811.263-**

Instituição: BANCO INTER S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Inscrição curso preliminar - 1 inscrição

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

03 DE MAIO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 17:36



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 300,00

Data do vencimento: 04/05/2023

Data do pagamento: 04/05/2023 às 07:08:54

ID/Transação Pix: E0000000020230504100835178747408

Dados do pagador

Nome: LUCIANA BUGARIN CARACAS

CPF/CNPJ: ***.524.173-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Inscrição Curso Preliminar - referente a 6 inscrições



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 17:38



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,00

Data do vencimento: 04/05/2023

Data do pagamento: 04/05/2023 às 18:44:47

ID/Transação Pix: E18236120202305042144s17f0128886

Dados do pagador

Nome: Lara Ramos Rosado Duailibe

CPF/CNPJ: ***.677.463-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Inscrição Curso Preliminar



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 17:38

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,00

Data do vencimento: 04/05/2023

Data do pagamento: 04/05/2023 às 22:46:52

ID/Transação Pix: E0000000020230505014555175619612

Dados do pagador

Nome: RODRIGO OTAVIO BASTOS SILVA RAPOSO

CPF/CNPJ: ***.487.873-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Inscrição Curso Preliminar



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 17:40



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,01

Data do vencimento: 04/05/2023

Data do pagamento: 04/05/2023 às 22:50:44

ID/Transação Pix: E0000000020230505014849476159406

Dados do pagador

Nome: RODRIGO OTAVIO BASTOS SILVA RAPOSO

CPF/CNPJ: ***.487.873-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Inscrição Curso Preliminar

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

05 DE MAIO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 17:43



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,00

Data do vencimento: 05/05/2023

Data do pagamento: 05/05/2023 às 19:17:47

ID/Transação Pix: E9040088820230505221710697763714

Dados do pagador

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Inscrição Curso Preliminar



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 03/06/2023 às 17:44



Dados Transação

Identificador: E1954055020230506142832236023370

Valor: R\$ 1.323,99

Data/Hora: 06/05/2023 às 11:28:33

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		97,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.302,00		104,16	1.204,35	1.323,99	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.302,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		97,65	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.302,00	1.302,00	1.421,64	97,65
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.302,00		104,16	1.204,35	1.323,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/06/2023 às 17:48



Dados Transação

Identificador: E1954055020230506114526982444721

Valor: R\$ 500,00

Data/Hora: 06/05/2023 às 11:28:33

Dados do destinatário

Nome: CARLOS CRAVEIRO PESSOA

CPF/CNPJ: ***.442.113-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000169

Data e Hora da Emissão

05/06/2023 16:32:19

Código de Verificação

58F6.BE23.BB67.FF1A.D447.1541.7AC9.8B78

CERTIFICADO
1020230092141556**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: K. F. B. PESSOA

CPF / CNPJ: 15.110.995/0001-10

Inscrição Municipal: 80741006

Endereço: R ANTONIO RAYOL 340 SALA: 313-ED.DUAS NAGUES; - BAIRRO CENTRO - CEP: 65015040

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 32359369

Telefone: (98) 32359369

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Inscrição Municipal: 36749008

Endereço: R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: escoteiros.ma@gmail.com

Telefone: (98)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ACERTO DE DÉBITO 6/6	1	500,00	500,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 500,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 10,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

06/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço:

1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 03/06/2023 às 17:50



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 176,14

Data do vencimento: 06/05/2023

Data do pagamento: 08/05/2023

Banco do pagamento: Safra

Linha digitável: 00190.00009 03373.382005 02347.431179 2 00000000017614

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	06/05/2023	R\$ 176,14	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/03/2023	08/04/2023	30	09/05/2023



NOTA FISCAL Nº 043764074 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
21230406272793000184660000437640741009482371
Protocolo de autorização: 3212300008763855 -
08/04/2023 às 10:40:53

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/03 - 08/04 ◆ Alteração da alíquota do ICMS de acordo com a Lei nº 11.867/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	129	0,857442	0,650900	4,53	22,12	110,61	ICMS	110,61	20,0000	22,12
							PIS	88,49	0,9105	0,81
							COFINS	88,49	4,2002	3,72

ITENS FINANCEIROS

Cip-Illum Pub Pref Munic	14,79
Parcela (11/12)	50,74

CONSUNTO kWh	ABR/22	173
	MAI/22	257
	JUN/22	211
	JUL/22	252
	AGO/22	228
	SET/22	177
	OUT/22	171
	NOV/22	189
	DEZ/22	205
	JAN/23	152
	FEV/23	173
	MAR/23	165
ABR/23	129	

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	45.031	45.160	1,00	129 kWh	C6CC.5232.7A31.89A2.9BB3.7FAE.8EC6.0202				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3102/22	08/04/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO</p> <p>LIGUE GRÁTIS 116</p> <p>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p>Assine o e-mail: www.equatorialenergia.com.br</p> <p>f equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma</p> <p>DIREITOS</p> <p>É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.</p> <p>É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803</p> <p>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</p> <p>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
--	---

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0009 03373.382005 02347.431179 2 0000000017614	Pague através do PIX.
LOCAL DE PAGAMENTO			É mais facilidade pra você.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL			Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	2848686	04/2023	06.05.2023
DATA DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
08.04.2023	DM	N	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	NOSSO NÚMERO
	17	R\$	33733820002347431
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO			(-) VALOR DOCUMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.			176,14
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96			(-) MULTA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
			(-) VALOR COBRADO





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

**Comprovante de pagamento de
conta**

gerado em 03/06/2023 às 17:55



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 109,89

Data do vencimento: 08/05/2023

Data do pagamento: 08/05/2023

Linha digitável: 85810000001 3 09890179230 7 50867605483 5 37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2023 - 10:47:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000015 041601792308 507676050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2023 - 10:47:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.302,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 104,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 104,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000015 041601792308 507676050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 03/06/2023 às 17:56



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 13,02

Data do vencimento: 25/05/2023

Data do pagamento: 08/05/2023

Linha digitável: 85880000000 8 13020385231 0 45070123116 7 33793212699 3

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
30/04/2023

Data de Vencimento
25/05/2023

Número do Documento
07.01.23116.3379321-2

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações
PIS sobre Folha de Pagamento

Sicalc Contribuinte - 0921 - MA

Valor Total do Documento

13,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,02			13,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	13,02	0,00	0,00	13,02

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 13020385231 0 45070123116 7 33793212699 3



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23116.3379321-2
Pagar até: 25/05/2023
Valor: 13,02

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 1.027,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA REG MA ABRIL 23
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2023
Data / Hora da operação:	08/05/2023 15:39:05

Código da operação:	00169398
Chave de segurança:	NT24YA3EQ6JR35A4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of. 216/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 05 de maio de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Maranhão/2023: R\$ 1.400,00

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 11,12

Total a transferir:

- **R\$ 1.388,88**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Capa(s) de lote(s) regional(is) referente(s) ao repasse do período de 4/2023 - Base de cálculo: 2023

U.E.L	Lote	Inc.	Ren.	Ret.	Não reg.	Trans.	2ª via	Cred. pai	cred. mãe	Isto	Desconto (R\$)	Valor cotas(R\$)	Total do lote(R\$)	Tarifa (R\$)
Região: MA														
Repasse: 7447		4/2023												
001	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	2,78
001	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
001	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
001	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
001	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	13	1	0	1	0	1	0	1	0	0	50,00	0,00	100,00	1,39
004	14	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
004	15	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
004	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	17	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
004	18	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
018	1	2	0	5	0	0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	0,00
018	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	0,00
018	3	3	0	4	0	0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	0,00
018	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
020	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
020	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
020	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
025	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
Totais do repasse: 7447		4/2023												
Lotes: 24		19	18	12	0	2	0	4	0	0	1.150,00	0,00	1.400,00	22,24
TOTAL GERAL:														
		19	18	12	0	2	0	4	0	0	1.150,00	0,00	1.400,00	22,24

Curitiba, 08 de Maio de 2023

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 361,24 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a 7ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias
Supervisora Adm./Financeira



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

11 DE MAIO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 18:02



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 324,00

Data do vencimento: 11/05/2023

Data do pagamento: 11/05/2023 às 21:41:34

ID/Transação Pix: E18236120202305120041s0939162809

Dados do pagador

Nome: Renato Ribas Mendes Cruz

CPF/CNPJ: ***.889.233-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO LOCAÇÃO CAMPO ESCOLA

RECEBEMOS DE RENATO RIBAS MENDES CRUZ, O VALOR DE R\$ 324,00 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) REFERENTE A TAXA DE USO DO CAMPO ESCOLA UTILIZADO DE 13 A 14 DE MAIO, SENDO COBRADO O VALOR DE R\$ 18,00 REAIS POR PESSOA.

11 DE MAIO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/06/2023 às 18:07



Dados Transação

Identificador: E1954055020230512234203063132617

Valor: R\$ 233,33

Data/Hora: 12/05/2023 às 20:43:30

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000062

Data e Hora da Emissão

12/05/2023 16:00:00

Código de Verificação

B550.CA34.A30B.0728.997F.D681.A557.6A5F

CERTIFICADO
1020230092135344**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **REGINA CELIA DINIZ 75382113300**CPF / CNPJ: **30.712.512/0001-41**Inscrição Municipal: **98236493**Endereço: **R UM 24 QUADRA:A; - BAIRRO IPEM TURU - CEP: 65065681**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **hemi778@hotmail.com**Telefone: **(98) 32481103****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:SERVIÇO DE PEDREIRO TELHADO

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	700,00	700,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 700,00Alíquota:
0,00%Valor ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Mês de

05/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)Serviço: **0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA**

Produtos souza

pagamento gerenciado pela SumUp

Pagamento efetuado com sucesso

3 X R\$ 233,33


1 x Outro valor



11 segundos atrás

quarta-feira, 26 de abr. de 2023 18:06:24

Code XB92L57PN9

Powered by  sumup®

Informações Legais

AA

🔒 pay.sumup.io





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/06/2023 às 18:09



Dados Transação

Identificador: E1954055020230512234333634892116

Valor: R\$ 116,50

Data/Hora: 12/05/2023 às 20:45:46

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Getnet | VIA CIEITE | MARIAGARD
02/04/23 10:35:55 | **** 8903

FACIL CONSTRUIR
10.984.807/0001-78
SAO LUIS - MA
AUT-416608

TERM: 12576693

CREDITO R\$ 699,00

PARC.LOJISTA
QTDE DE PARCELAS: 6
VALOR DA 1ª PARCELA: 116,50
VALOR DEMAIS PARCELAS: 116,50

RELI
TURU
3128650

TOTAL
PROP ET -
699.00
0.00
0.00
699.00
10.000

QUANTIDADE TOTAL ITENS 1



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:42



FACIL CONSTRUIR
A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 164 - TURU
SAO LUIS - - CEP: 65065-470
CNPJ: 10.706.980/0001-04 IE: 123128650

CLIENTE RETIRA
VIA ESTABELECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNI	VALOR TOTAL
6189	TELHA FIBROC 1.83X1.10M 5MM TROP ET -				
0,000	X		69,90		699,00
VALOR DESCONTO					0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
VALOR TOTAL					699,00
QUANTIDADE TOTAL VOLUMES					10,000
QUANTIDADE TOTAL ITENS					1



655372 - FIL 2



CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:43

RECEBEMOS DE (A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e Nº: 00005238 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 AV SAO LUIS REI DE FRANCA  TURU MA SAO LUIS 65065-470 (98) 32486677	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005238 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0410 7069 8000 0104 5500 0000 0052 3810 0028 6832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230009685637 02/04/2023 10:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123128650	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.706.980/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 33.788.431/0039-96	DATA DA EMISSÃO 02/04/2023 10:55:02
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON)		CEP 65000-000	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 02/04/2023 10:55:02
ENDEREÇO PARQUE URBANO SANTOS 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:02
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX (98) 32483253	

FATURA/DUPLICATAS			
TITULO	VENCIMENTO	VALOR	AGENTE COBRADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,00
VALOR DO FRETE 1,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	CF	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16189	TELHA FIBROC 1,83X1,10M 5MM TROP ETERNIT	68114000	102	5102	1	UN	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FÍSICO										
Val Aprox Tributos R\$ 239,61 (34,27%) Fonte: IBPT Qtd. Parc: 0											
<table border="1"> <tr> <th>CF</th> <th>TOTAL</th> <th>BASE</th> <th>ALIQ</th> <th>ICMS</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>699,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS	1	699,00	0,00	0,00	0,00	
CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS							
1	699,00	0,00	0,00	0,00							



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 03/06/2023 às 18:10



Dados Transação

Identificador: E1954055020230517235911629893344

Valor: R\$ 500,00

Data/Hora: 17/05/2023 às 21:01:30

Dados do destinatário

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

📄 AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
NFC-e						
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.						
NFC-e CNPJ: 03.995.515/0013-09 Inscrição Estadual: 122255518						
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73, COHAMA, SAO LUIS, MA						
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final						
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS						
3482	TORRADA COMUM BUMBA ALIMENTOS KG	0,25	KG	22,99	1,28	5,75
3482	TORRADA COMUM BUMBA ALIMENTOS KG	0,288	KG	22,99	1,47	6,62
3482	TORRADA COMUM BUMBA ALIMENTOS KG	0,25	KG	22,99	1,28	5,75
7494	REFRIG H2OH LIMA O CGAS 500ML	2	UN	2,79	1,94	5,58
422320	CHOC BR HERSHEY'S MAIS AO LEITE 102G	1	UN	5,09	1,13	5,09
422324	CHOC BR HERSHEY'S MAIS TRIPL O 102G	1	UN	5,19	1,15	5,19
265700	CHOC BR HERSHEY'S AMENDOIM 85G	1	UN	6,25	1,69	6,25
259105	COLHER DESC STRAW SOBREMESA BRANCA 50X1	1	UN	2,89	0,73	2,89
1885	REFRIG JESUS 2L	1	UN	8,99	3,12	8,99
252102	ENERG RED BULL TROPICAL 250ML	1	UN	7,49	2,79	7,49
15167	REFRIG TONICA SHWEPPE S 350ML	1	UN	2,99	1,04	2,99
Qtd. Total de Itens						11
Valor Total R\$						62,59
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						17,62
EMISSION NORMAL						
Número: 184004 Série: 363 Data de Emissão: 20/05/2023 21:44:31 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0503 9955 1500 1309 6536 3000 1840 0410 0889 2247						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96						
Protocolo de Autorização: 321230147668453 20/05/2023 21:44:31						
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00			Versão XSLT: 1.12	



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 POSTO DE GASOLINA SEculo XXI LTDA
CNPJ: 07.801.429/0001-27 Inscrição Estadual: 122254147
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 2005, Vinhais, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
2	GASOLINA COMUM	10,04	LITRO	4,98	12,80	50,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						12,80

EMISSÃO NORMAL
Número: 734149 Série: 1 Data de Emissão: 21/05/2023 07:23:30 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0507 8014 2900 0127 6500 1000 7341 4912 7935 6369
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230147730004 21/05/2023 07:25:34
Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP7
CNPJ: 35.196.823/0007-04 Inscrição Estadual: 122213475
RUA NOSSA SENHORA DA VITORIA,, C-02, TURU, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
2	GASOLINA C COMUM	10,02	LITRO	4,99	0,00	50,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,00
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						0,00

EMISSÃO NORMAL
Número: 127261 Série: 2 Data de Emissão: 18/05/2023 14:52:09 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0535 1968 2300 0704 6500 2000 1272 6111 0810 3697
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230144663671 18/05/2023 14:52:10
Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas



Consulta Completa de NFCe

📄 AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
201432	SUCO DEL VALLE FRUT UVA 1.5L	4	UN	5,69	8,49	22,76
11892	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L	2	UN	7,89	5,48	15,78
9724	REFRIG KUAT GUARANA 2L	1	UN	6,79	2,36	6,79
420068	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 300G	4	UN	4,29	3,81	17,16
486050	CAFE STA CLARA EF VACUO 250G	2	UN	7,19	0,60	14,38
40846	LEITE PO ITALAC INT SH 200G	1	UN	5,79	0,94	5,79
501631	BISC CAPRISHOW CREAM CRACKER 301.5G	1	UN	3,89	0,86	3,89
501631	BISC CAPRISHOW CREAM CRACKER 301.5G	1	UN	3,89	0,86	3,89
3482	TORRADA COMUM BUMBA ALIMENTOS KG	0,25	KG	22,99	1,28	5,75
453185	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L	1	UN	8,99	3,12	8,99
10422	REFRIG COCA COLA ZERO PET 2L	1	UN	8,49	2,95	8,49
13610	PAPEL TOALHA SCALA 2X1	1	UN	5,19	1,44	5,19
3482	TORRADA COMUM BUMBA ALIMENTOS KG	0,236	KG	22,99	1,21	5,43
3482	TORRADA COMUM BUMBA ALIMENTOS KG	0,242	KG	22,99	1,23	5,56
Qtd. Total de Itens						14
Valor Total R\$						129,85
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						34,63
EMISSÃO NORMAL						
Número: 209352 Série: 328 Data de Emissão: 18/05/2023 23:03:08 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0503 9955 1500 1309 6532 8000 2093 5210 0523 0510						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96						
Protocolo de Autorização: 321230145277103 18/05/2023 23:03:09						

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas

37,217 bilhões

Número de Emissores

2,27 milhões

[... saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)

Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento*](#) *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
2123 0514 9543 7300 0106 5500 1000 0083 9011 1102 0053	8390	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8390	20/05/2023 11:29:00-03:00	20/05/2023 11:29:00-03:00	18,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.954.373/0001-06	NACIONAL AGUAS ENVAZADAS LTDA	123770157	MA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.788.431/0039-96	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		MA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.110	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		1 - Saída	UqX0niK3Rur0WVwcsY8gR48r98Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	421230014965685	20/05/2023 às 11:29:30-03:00	20/05/2023 às 11:29:30

[Exibir Autorização de Uso](#)[Preparar aba para impressão](#)[Preparar documento para impressão](#) [Buscar](#)

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro@escoteirosma.org.
br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/06/2023 às 18:11



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 189,56

Data do vencimento: 23/05/2023

Data do pagamento: 23/05/2023 às 17:42:45

ID/Transação Pix: E00360305202305232042df0a125b7ec

Dados do pagador

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

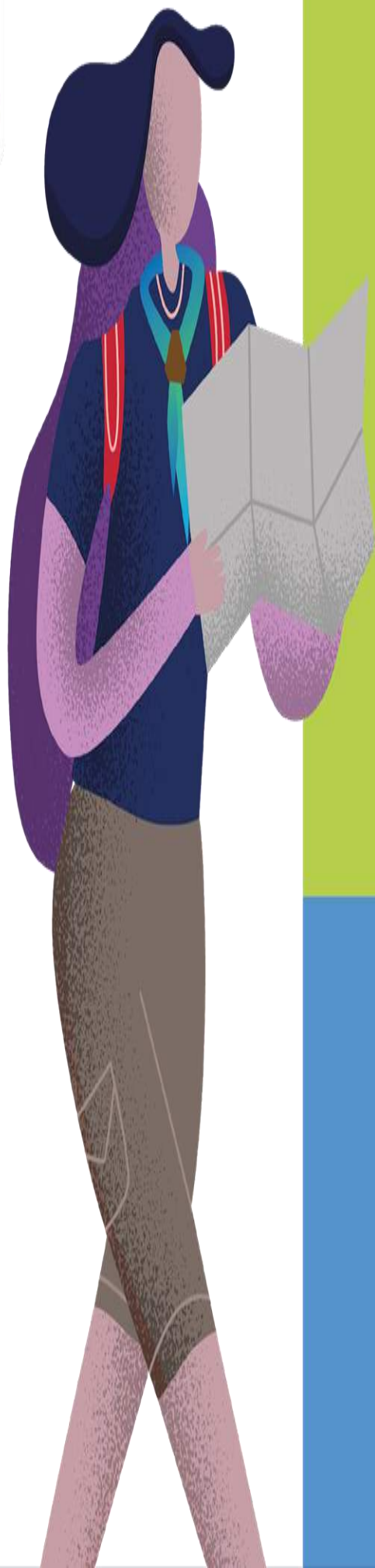
Devolução da prestação de contas do Curso Preliminar



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS
DO BRASIL



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

JUNHO DE
2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Junho de 2023 a 30 de Junho de 2023

Extrato gerado em 06/07/2023 às 09:27:25

	Saldo inicial do período	R\$ 2.575,03
	Saldo final do período	R\$ 1.688,06

Data	Movimentações	Valor
02/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195995107 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
02/06/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195995107 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
02/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 195995107 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
05/06/2023	Transação via Pix com chave para LUIS JACINTO LIRA MENDES	R\$ -50,80
05/06/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -116,50
05/06/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -233,33
06/06/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,60
06/06/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/06/2023	Pagamento de conta	R\$ -202,44
06/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195995097 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
06/06/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 195995097 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
06/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 195995097 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
06/06/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.340,64
06/06/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 1.340,64
06/06/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.340,64
06/06/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 566,40
09/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 188486953 Alberto Júnior	R\$ 65,00
09/06/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 188486953 Alberto Júnior	R\$ -1,99
09/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 188486953 Alberto Júnior	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
09/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 181380439 Alberto Júnior	R\$ 65,00
09/06/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 181380439 Alberto Júnior	R\$ -1,99
09/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 181380439 Alberto Júnior	R\$ -0,99
09/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195995091 Alberto Júnior	R\$ 65,00
09/06/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 195995091 Alberto Júnior	R\$ -1,99
09/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 195995091 Alberto Júnior	R\$ -0,99
09/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209707416 Alberto Júnior	R\$ 65,00
09/06/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209707416 Alberto Júnior	R\$ -1,99
09/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209707416 Alberto Júnior	R\$ -0,99
12/06/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 195995105 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
12/06/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 195995105 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
12/06/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 195995105 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
22/06/2023	Pagamento de conta	R\$ -13,20
22/06/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:31



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 130,00

Data do vencimento: 10/06/2023

Data do pagamento: 02/06/2023 às 09:28:31

ID/Transação Pix: E0000000020230602122819057920537

Dados do pagador

Nome: LUCIANA BUGARIN CARACAS

CPF/CNPJ: ***.524.173-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

02 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/07/2023 às 09:37



Dados Transação

Identificador: E1954055020230606011327982352442

Valor: R\$ 50,80

Data/Hora: 05/06/2023 às 22:51:05

Dados do destinatário

Nome: LUIS JACINTO LIRA MENDES

CPF/CNPJ: ***.422.383-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

📄 AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 F DE A S CAMPOS EIRELI.
 CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi15 Bo03 Tq05 EI1479483,51 EF1479493,51	10	L	5,08	13,01	50,80
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						50,80
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						13,01

EMISSÃO NORMAL
Número: 141174 Série: 1 Data de Emissão: 02/06/2023 15:02:28 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0623 3212 8000 0216 6500 1000 1411 7411 4072 9178
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230161680312 02/06/2023 15:02:27
Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/07/2023 às 09:50



Dados Transação

Identificador: E1954055020230606020614813482023

Valor: R\$ 116,50

Data/Hora: 05/06/2023 às 23:26:06

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

REF A NF 5238
PARCELA 02 DE 06

Getnet | VIA CIEITE | MARIAGARD
02/04/23 10:35:55 | **** 8903

FACIL CONSTRUIR
10.984.807/0001-78
SAO LUIS - MA
AUT-416608

TERM: 12576693

CREDITO R\$ 699,00

PARC.LOJISTA
QTDE DE PARCELAS: 6
VALOR DA 1ª PARCELA: 116,50
VALOR DEMAIS PARCELAS: 116,50

RELI
TURU
3128650

TOTAL
PROP ET -
699.00
0.00
0.00
699.00
10.000
1

QUANTIDADE TOTAL ITENS



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:42



FACIL CONSTRUIR
A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 164 - TURU
SAO LUIS - - CEP: 65065-470
CNPJ: 10.706.980/0001-04 IE: 123128650

CLIENTE RETIRA
VIA ESTABELECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNI	VALOR TOTAL
6189	TELHA FIBROC 1.83X1.10M 5MM TROP ET -				
0,000	X		69,90		699,00
VALOR DESCONTO					0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
VALOR TOTAL					699,00
QUANTIDADE TOTAL VOLUMES					10,000
QUANTIDADE TOTAL ITENS					1



655372 - FIL 2



CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:43

RECEBEMOS DE (A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e Nº: 00005238 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 AV SAO LUIS REI DE FRANCA  TURU MA SAO LUIS 65065-470 (98) 32486677	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005238 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0410 7069 8000 0104 5500 0000 0052 3810 0028 6832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123128650	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.706.980/0001-04
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 33.788.431/0039-96	DATA DA EMISSÃO 02/04/2023 10:55:02
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON)		CEP 65000-000	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 02/04/2023 10:55:02
ENDEREÇO PARQUE URBANO SANTOS 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS	HORA DA SAÍDA 10:55:02
UF MA	TELEFONE / FAX (98) 32483253	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATAS			
TITULO	VENCIMENTO	VALOR	AGENTE COBRADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,00
VALOR DO FRETE 1,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	CF	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16189	TELHA FIBROC 1,83X1,10M 5MM TROP ETERNIT	68114000	102	5102	1	UN	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FÍSICO		
Val Aprox Tributos R\$ 239,61 (34,27%) Fonte: IBPT Qtd. Parc: 0				
CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS
1	699,00	0,00	0,00	0,00

WWW.SUPPORTWARE.COM.BR

Ambiente produção



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/07/2023 às 09:43



Dados Transação

Identificador: E1954055020230606022605749707185

Valor: R\$ 233,33

Data/Hora: 05/06/2023 às 23:26:06

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

REF A NF 62
PARCELA 02 DE 03

Produtos souza

pagamento gerenciado pela SumUp

Pagamento efetuado com sucesso

3 X R\$ 233,33


1 x Outro valor



11 segundos atrás

quarta-feira, 26 de abr. de 2023 18:06:24

Code XB92L57PN9

Powered by  sumup®

Informações Legais

AA

🔒 pay.sumup.io



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000062

Data e Hora da Emissão

12/05/2023 16:00:00

Código de Verificação

B550.CA34.A30B.0728.997F.D681.A557.6A5F

CERTIFICADO
1020230092135344**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **REGINA CELIA DINIZ 75382113300**CPF / CNPJ: **30.712.512/0001-41**Inscrição Municipal: **98236493**Endereço: **R UM 24 QUADRA:A; - BAIRRO IPEM TURU - CEP: 65065681**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **hemi778@hotmail.com**Telefone: **(98) 32481103****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:SERVIÇO DE PEDREIRO TELHADO

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	700,00	700,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 700,00Alíquota:
0,00%Valor ISS:
R\$ 0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Mês de

05/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)

Serviço:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 06/07/2023 às 09:47



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 105,60

Data do vencimento: 07/06/2023

Data do pagamento: 06/06/2023

Linha digitável: 85880000001 6 05600179230 5 60767705083 1
37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 16:45:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800000016 056001792305 607677050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 16:45:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858800000016 056001792305 607677050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 06/07/2023 às 09:48



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 202,44

Data do vencimento: 06/06/2023

Data do pagamento: 06/06/2023

Banco do pagamento: Safra

Linha digitável: 00190.00009 03373.382120 30645.420172 1
00000000020244

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.***.431/003*-- ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2023	06/06/2023	R\$ 202,44	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/04/2023	09/05/2023	31	07/06/2023



NOTA FISCAL Nº 046577525 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
21230506272793000184660000465775251025272096
Protocolo de autorização: 3212300011505704 -
09/05/2023 às 14:02:20

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/04 - 09/05

Ítems de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	145	0,853655	0,650900	4,65	24,76	123,78	ICMS	123,78	20,0000	24,76
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Parcela (12/12)						50,66				
Multa						3,82				
Correção Monetária						0,22				
Juros						0,24				
							CONSUMO			
							MAI/22			257
							JUN/22			211
							JUL/22			252
							AGO/22			228
							SET/22			177
							OUT/22			171
							NOV/22			189
							DEZ/22			205
							JAN/23			152
							FEV/23			173
							MAR/23			165
							ABR/23			129
							MAI/23			145

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	45.160	45.305	1,00	145 kWh

Reservado ao Fisco		
54BB.6536.0A2B.08C1.8C02.C67A.835A.68CE		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	09/05/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 09.05.2023
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202305046577525

USO DO BANCO: 17
CARTEIRA: 17
ESPECIE MOEDA: R\$

INSTALAÇÃO: 2848686
REFERÊNCIA: 05/2023

ACEITE: N
QUANTIDADE: VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Assine o e-mail: www.equatorialenergia.com.br
[@equatorial.ma](https://www.facebook.com/equatorial.ma) [@equatorial_ma](https://www.instagram.com/equatorial_ma)

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0009 03373.382120 30645.420172 1 0000000020244
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		06.06.2023
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	NOSSO NÚMERO
09.05.2023	0202305046577525	33733821230645420
USO DO BANCO	CARTEIRA	(=) VALOR DOCUMENTO
17	17	202,44
ESPECIE DOCUMENTO		(-) DESCONTO ABATIMENTO
DM	N	
ESPECIE MOEDA		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
R\$		
QUANTIDADE		(+) OUTRAS ACRÉSCIMOS
VALOR		(-) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.
Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:04



Pagamento efetuado

por: 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 200,00

Data do vencimento: 10/06/2023

Data do pagamento: 05/06/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

06 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 06/07/2023 às 10:11



Dados Transação

Identificador: E1954055020230606143831818941481

Valor: R\$ 1.340,64

Data/Hora: 06/06/2023 às 11:38:32

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	792,00	1.340,64	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				05/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	792,00	1.340,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

**Comprovante de TED Terceiros**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 566,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010
Identificação da operação:	TAXA MA MAIO 23
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2023
Data / Hora da operação:	06/06/2023 - 14:23:29

Código da operação:	000175713
Chave de segurança:	ZC16N8LVSAYPZ6R2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of. 259/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 06 de junho de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Maio/2023: R\$ 932,50

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 4,86

Total a transferir:

- **R\$ 927,64**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Capa(s) de lote(s) regional(is) referente(s) ao repasse do período de 5/2023 - Base de cálculo: 2023

U.E.L	Lote	Inc.	Ren.	Ret.	Não reg.	Trans.	2ª via	Cred. pai	Cred. mãe	Isento	Desconto (R\$)	Valor cotas(R\$)	Total do lote(R\$)	Tarifa (R\$)
Região: MA														
Repasse: 7474		5/2023												
004	19	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
004	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
010	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
010	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
013	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,00	1,39
018	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	0,00
020	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
025	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
025	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
029	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	17,50	0,00	132,50	1,39
029	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
029	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do repasse: 7474		5/2023												
Lotes: 13		22	9	0	0	0	0	2	0	1	617,50	0,00	932,50	9,73
TOTAL GERAL:		22	9	0	0	0	0	2	0	1	617,50	0,00	932,50	9,73

Curitiba, 06 de junho de 2023

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região ES

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 361,24 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a 8ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias
Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:06



Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/05/2023

Data do pagamento: 07/06/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a **doação mensal do mês de abril** para o projeto “Amigos do Campo Escola”.

09 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:07



Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/04/2023

Data do pagamento: 07/06/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a **doação mensal do mês de maio** para o projeto “Amigos do Campo Escola”.

09 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:08



Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/06/2023

Data do pagamento: 07/06/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a **doação mensal do mês de junho** para o projeto “Amigos do Campo Escola”.

09 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:09



Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/07/2023

Data do pagamento: 07/06/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a **doação mensal do mês de julho** para o projeto “Amigos do Campo Escola”.

09 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 06/07/2023 às 10:09



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 10/06/2023

Data do pagamento: 12/06/2023 às 14:14:50

ID/Transação Pix: E003603052023061217141384084c7da

Dados do pagador

Nome: ALESSANDRA ENES ROCHA

CPF/CNPJ: ***.448.733-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

12 DE JUNHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 06/07/2023 às 10:10



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 13,20

Data do vencimento: 23/06/2023

Data do pagamento: 22/06/2023

Linha digitável: 85880000000 8 13200385231 2 74070123151 7
79217358004 8

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos
[nunca foi tão fácil.](#)

CNPJ 33.788.431/0001-13	Razão Social UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.7921735-8	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20			13,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	13,20	0,00	0,00	13,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 13200385231 2 74070123151 7 79217358004 8



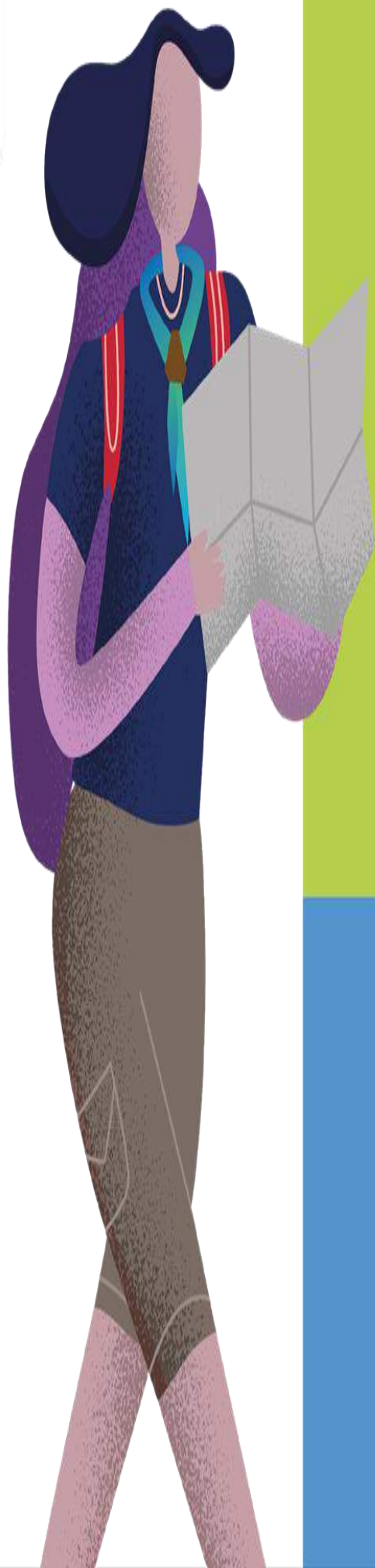
CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23151.7921735-8
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 13,20

Pague com o PIX





**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

JULHO DE
2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Julho de 2023 a 31 de Julho de 2023

Extrato gerado em 17/08/2023 às 17:34:58

	Saldo inicial do período	R\$ 1.688,06
	Saldo final do período	R\$ 3.383,10

Data	Movimentações	Valor
03/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209707422 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
03/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209707422 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
03/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209707422 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209707441 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
05/07/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 209707441 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -1,99
05/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209707441 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
05/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 230386547 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ 795,00
05/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 230386547 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ -0,99
06/07/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -233,33
06/07/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -116,50
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,60
07/07/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
07/07/2023	Pagamento de conta	R\$ -176,86
07/07/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.340,64
07/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 231627515 Fernando Antonio Ramos Sousa	R\$ 396,00
07/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 231627515 Fernando Antonio Ramos Sousa	R\$ -0,99
10/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 209707436 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
10/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 209707436 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
10/07/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 209707436 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
10/07/2023	Transação via Pix com chave para LUIS JACINTO LIRA MENDES	R\$ -54,79

Data	Movimentações	Valor
10/07/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 763,34
13/07/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 85,38
13/07/2023	TED recebida UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 207,92
21/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 238297012 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ 180,00
21/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 238297012 Albertina Silva Da Conceicao	R\$ -0,99
24/07/2023	Transação via Pix com chave para DAYANNE VIANA PEREIRA	R\$ -500,00
25/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 240308382 Luciana Bugarin Caracas	R\$ 975,00
25/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 240308382 Luciana Bugarin Caracas	R\$ -0,99
31/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 243479544 1º Grupo Escoteiro Coelho Neto - 1º GECON/MA	R\$ 405,00
31/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 243479544 1º Grupo Escoteiro Coelho Neto - 1º GECON/MA	R\$ -0,99
31/07/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 243643713 José Omar de Castro Filho	R\$ 60,00
31/07/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 243643713 José Omar de Castro Filho	R\$ -0,99

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 18:55



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Pagamento efetuado por: 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 200,00

Data do vencimento: 10/07/2023

Data do pagamento: 30/06/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

03 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 18:56



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Pagamento efetuado por: Grupo Escoteiro PIATÃ - 10° MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 130,00

Data do vencimento: 10/07/2023

Data do pagamento: 04/07/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

05 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 18:58



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 795,00

Data do vencimento: 05/07/2023

Data do pagamento: 05/07/2023 às 17:54:03

ID/Transação Pix: E003603052023070520510ae7cc30fc1

Dados do pagador

Nome: ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: ***.033.233-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF



Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 18:58



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 795,00

Data do vencimento: 05/07/2023

Data do pagamento: 05/07/2023 às 17:54:03

ID/Transação Pix: E003603052023070520510ae7cc30fc1

Dados do pagador

Nome: ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: ***.033.233-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF



Comprovante Pix

gerado em 02/09/2023 às 19:03



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230706234636947794484

Valor: R\$ 233,33

Data/Hora: 06/07/2023 às 22:27:55

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

REFERENTE A PARCELA 03 DE 03 DA NF 62

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000062

Data e Hora da Emissão

12/05/2023 16:00:00

Código de Verificação

B550.CA34.A30B.0728.997F.D681.A557.6A5F

CERTIFICADO
1020230092135344**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **REGINA CELIA DINIZ 75382113300**CPF / CNPJ: **30.712.512/0001-41**Inscrição Municipal: **98236493**Endereço: **R UM 24 QUADRA:A; - BAIRRO IPEM TURU - CEP: 65065681**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **hemi778@hotmail.com**Telefone: **(98) 32481103****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**CPF/CNPJ: **33.788.431/0039-96**Inscrição Municipal: **36749008**Endereço: **R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **escoteiros.ma@gmail.com**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:SERVIÇO DE PEDREIRO TELHADO

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1	700,00	700,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00
--	--	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Mês de

05/2023

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)

Serviço:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

Produtos souza

pagamento gerenciado pela SumUp

Pagamento efetuado com sucesso

3 X R\$ 233,33


1 x Outro valor



11 segundos atrás

quarta-feira, 26 de abr. de 2023 18:06:24

Code XB92L57PN9

Powered by  sumup®

Informações Legais

AA

🔒 pay.sumup.io





Comprovante Pix

gerado em 02/09/2023 às 19:08



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230707012754152245913

Valor: R\$ 116,50

Data/Hora: 06/07/2023 às 22:27:55

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.


Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

REF A NF 5238 PARCELA 04 DE 06

RECEBEMOS DE (A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e Nº: 00005238 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 AV SAO LUIS REI DE FRANCA  TURU MA SAO LUIS 65065-470 (98) 32486677	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005238 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0410 7069 8000 0104 5500 0000 0052 3810 0028 6832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123128650	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.706.980/0001-04
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 33.788.431/0039-96	DATA DA EMISSÃO 02/04/2023 10:55:02
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON)		CEP 65000-000	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 02/04/2023 10:55:02
ENDEREÇO PARQUE URBANO SANTOS 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:02
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX (98) 32483253	

FATURA/DUPLICATAS			
TITULO	VENCIMENTO	VALOR	AGENTE COBRADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,00
VALOR DO FRETE 1,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	CF	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16189	TELHA FIBROC 1,83X1,10M 5MM TROP ETERNIT	68114000	102	5102	1	UN	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FÍSICO		
Val Aprox Tributos R\$ 239,61 (34,27%) Fonte: IBPT Qtd. Parc: 0				
CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS
1	699,00	0,00	0,00	0,00

WWW.SUPPORTWARE.COM.BR

Ambiente produção

Getnet | VIA CIEITE | MARIAGARD
02/04/23 10:35:55 | **** 6903

FACIL CONSTRUIR
10.984.807/0001-78
SAO LUIS - MA
AUT-416608

TERM: 12576693

CREDITO R\$ 699,00

PARC.LOJISTA
QTDE DE PARCELAS: 6
VALOR DA 1ª PARCELA: 116,50
VALOR DEMAIS PARCELAS: 116,50

RELI
TURU
3128650

TOTAL
PROP ET -
699.00
0.00
0.00
699.00
10.000
1

QUANTIDADE TOTAL ITENS



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:42



Fácil

FACIL CONSTRUIR
A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 164 - TURU
SAO LUIS - - CEP: 65065-470
CNPJ: 10.706.980/0001-04 IE: 123128650

É mais do que vender
sonhos

CLIENTE RETIRA

VIA ESTABELECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNI	VALOR TOTAL
6189	TELHA FIBROC 1.83X1.10M 5MM TROP ET -				
0,000	X		69,90		699,00
VALOR DESCONTO					0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
VALOR TOTAL					699,00
QUANTIDADE TOTAL VOLUMES					10,000
QUANTIDADE TOTAL ITENS					1



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:43



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

contato@asaas.com.br

0800 009 0037

**Comprovante de pagamento de
conta**

gerado em 02/09/2023 às 19:11



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 105,60

Data do vencimento: 07/07/2023

Data do pagamento: 07/07/2023

Linha digitável: 85800000001 1 05600179230 5 70767805083 1 37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2023 - 10:22:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000011 056001792305 707678050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2023 - 10:22:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000011 056001792305 707678050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

contato@asaas.com.br

0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 02/09/2023 às 19:12



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 176,86

Data do vencimento: 07/07/2023

Data do pagamento: 07/07/2023

Banco do pagamento: Safra

Linha digitável: 00190.00009 03373.382005 02461.251171 9 00000000017686

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2023	06/07/2023	R\$ 176,86	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	09/05/2023	07/06/2023	29	07/07/2023



NOTA FISCAL Nº 049821722 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 07/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
21230606272793000184660000498217221039335843
Protocolo de autorização: 3212300014262028 -
07/06/2023 às 11:51:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/05 - 07/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	181	0,846077	0,650900	4,71	30,63	153,14	ICMS	153,14	20,0000	30,63	
							PIS	122,51	0,6845	0,84	
							COFINS	122,51	3,1583	3,87	
ITENS FINANCEIROS											
Cip-Illum Pub Pref Munic							23,72				

CONSUNSUMO kWh	JUN/22		211
	JUL/22		252
	AGO/22		228
	SET/22		177
	OUT/22		171
	NOV/22		189
	DEZ/22		205
	JAN/23		152
	FEV/23		173
	MAR/23		165
	ABR/23		129
	MAI/23		145
	JUN/23		181

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	45.305	45.486	1,00	181 kWh

Reservado ao Fisco

0DEE.DD71.2358.7FA1.60FB.8E94.58AA.9DB9

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3102/22	07/06/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO
07.06.2023

USO DO BANCO
17

INSTALAÇÃO
2848686

REFERÊNCIA
06/2023

ESPECIE DOCUMENTO
DM

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
07.06.2023

ESPECIE MOEDA
R\$

QUANTIDADE
176,86

VALOR
176,86

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Assessoria: www.equatorialenergia.com.br
[@equatorial.ma](https://www.facebook.com/equatorial.ma) [@equatorial_ma](https://www.instagram.com/equatorial_ma)

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03373.382005 02461.251171 9 00000000017686

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		06.07.2023	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		33733820002461251	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
07.06.2023	0202306049821722	DM	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
17	17	R\$	176,86
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(+) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96		(-) VALOR COBRADO	





Comprovante Pix

gerado em 02/09/2023 às 19:13



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230707110006858724416

Valor: R\$ 1.340,64

Data/Hora: 07/07/2023 às 08:00:07

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				06/2023	
Divisão R.H.				039.000.000	
Função				CASEIRO	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.439,64	Total de Descontos 99,00
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				06/2023	
Divisão R.H.				039.000.000	
Função				CASEIRO	
Nº Reg. 00002	Chapa	Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.439,64	Total de Descontos 99,00
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 20:00



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 396,00

Data do vencimento: 07/07/2023

Data do pagamento: 07/07/2023 às 16:17:27

ID/Transação Pix: E0036030520230707191645a2c5fca5d

Dados do pagador

Nome: FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA

CPF/CNPJ: ***.678.633-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO LOCAÇÃO CAMPO ESCOLA

RECEBEMOS DE FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA, O VALOR DE R\$ 396,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) REFERENTE A TAXA DE USO DO CAMPO ESCOLA UTILIZADO DE 8 A 9 DE JULHO DE 2023.

Memória de cálculo:

Taxa de uso do Campo Escola para escoteiros e GE's não aderentes ao "Projeto Amigos do Campo Escola" – é cobrado 1% do salário-mínimo vigente, por pessoa.

R\$ 1.320 x 1%= R\$ 13,20

30 pessoas a R\$ 13,20= R\$ 396 reais

7 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva

Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 19:15



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 10/07/2023

Data do pagamento: 10/07/2023 às 14:56:56

ID/Transação Pix: E003603052023071017569fb33cc09a1

Dados do pagador

Nome: ALESSANDRA ENES ROCHA

CPF/CNPJ: ***.448.733-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

10 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 11/07/2023 às 21:02



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230710194138408111052

Valor: R\$ 54,79

Data/Hora: 10/07/2023 às 16:45:31

Dados do destinatário

Nome: LUIS JACINTO LIRA MENDES

CPF/CNPJ: ***.422.383-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
F DE A S CAMPOS EIRELI.
NFC-e
CNPJ: 23.321.280/0002-16 Inscrição Estadual: 126157995
ROD. MA-204, 0, JOELHO PORCO PINDAI, PACO DO LUMIAR, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
000004	GASOLINA COMUM Bi13 Bo03 Tq05 EI1640757,31 EF1640767,40	10,09	L	5,43	14,02	54,79
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						54,79
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						14,02
EMISSÃO NORMAL						
Número: 146249 Série: 1 Data de Emissão: 02/07/2023 11:51:50 - Via Consumidor						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfe.ma.gov.br/portal						
CHAVE DE ACESSO						
2123 0723 3212 8000 0216 6500 1000 1462 4911 4578 8180						
CONSUMIDOR						
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR FINAL						
Protocolo de Autorização: 321230196309239 02/07/2023 11:51:51						
Ambiente de Produção		Versão XML: 4.00			Versão XSLT: 1.12	

← Voltar

🔍 visualizar em abas

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 763,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA MA JUNHO 2023
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2023
Data / Hora da operação:	10/07/2023 15:41:35

Código da operação:	00179300
Chave de segurança:	0HYQEXW4RELCPT38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Capa(s) de lote(s) regional(is) referente(s) ao repasse do período de 6/2023 - Base de cálculo: 2023

U.E.L	Lote	Inc.	Ren.	Ret.	Não reg.	Trans.	2ª via	Cred. pai	cred. mãe	Isto	Desconto (R\$)	Valor cotas(R\$)	Total do lote(R\$)	Tarifa (R\$)
Região: MA														
Repasse: 7500		6/2023												
001	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00	35,00	1,39
001	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
001	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
004	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	2,78
004	23	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
004	24	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0,00	0,00	200,00	1,39
004	25	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	27	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	28	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	30	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0,00	0,00	50,00	1,39
004	31	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00
010	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
010	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00	1,39
013	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,39
020	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
020	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
029	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00
029	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
029	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00
029	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do repasse: 7500		6/2023												
Lotes: 23		8	15	0	0	0	1	6	4	22	15,00	0,00	1.135,00	20,85
TOTAL GERAL:														
		8	15	0	0	0	1	6	4	22	15,00	0,00	1.135,00	20,85

Of. 299/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 05 de julho de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Junho/2023: R\$ 1.135,00

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 10,42

Total a transferir:

- **R\$ 1.124,58**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Curitiba, 10 de Julho de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 361,24 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a 9ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000431-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0088-74

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 207,92
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROYALTIES MA ABRIL 2
Histórico:	

Data de débito:	13/07/2023
Data / Hora da operação:	13/07/2023 15:43:03

Código da operação:	00144254
Chave de segurança:	FCAHFX6C19EQMVAK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of.: 237/2023 – LEN

Curitiba, 12 de Julho de 2023.

À Região Escoteira do Maranhão - MA

Assunto: Comissão Loja Escoteira Nacional

Prezado/a Senhor/a,

De acordo com o relatório em anexo, segue o valor das comissões sobre as vendas da Loja Escoteira Nacional do mes de Abril/2023, conforme demonstrativo abaixo:

Abril/2023: 207,92

Sempre Alerta para Servir!



Vitorio Eduardo Catalano

Gerente comercial – LEN





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 19:27



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 180,00

Data do vencimento: 21/07/2023

Data do pagamento: 21/07/2023 às 18:29:22

ID/Transação Pix: E00360305202307212125082ebbbe551

Dados do pagador

Nome: ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: ***.033.233-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 180,00 reais (Setecentos e noventa e cinco reais) referente venda de 12 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
12 pontos vendidos, totalizando R\$ 180,00

12 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 02/09/2023 às 19:31



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230724101709212988811

Valor: R\$ 500,00

Data/Hora: 24/07/2023 às 09:36:03

Dados do destinatário

Nome: DAYANNE VIANA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.389.813-**

Instituição: BANCO INTER S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Foi doado a escoteira Ludmylla Viana Pereira a quantia de R\$ 500 (quinhentos) reais, para custear gastos da jovem no Jamboree Mundial Escoteiro 2023.

Observação: Valor transferido para a conta da irmã da jovem, visto que a mesma não possui conta bancária em seu nome.

24 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 19:39



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 975,00

Data do vencimento: 25/07/2023

Data do pagamento: 25/07/2023 às 17:16:40

ID/Transação Pix: E0000000020230725201553895077556

Dados do pagador

Nome: LUCIANA BUGARIN CARACAS

CPF/CNPJ: ***.524.173-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 975,00 reais (Novecentos e setenta e cinco reais) referente venda de 65 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
65 pontos vendidos, totalizando R\$ 975,00

25 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 19:44



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 405,00

Data do vencimento: 31/07/2023

Data do pagamento: 31/07/2023 às 15:47:18

ID/Transação Pix: E0000000020230731165608341988594

Dados do pagador

Nome: 1 G E COELHO NT

CPF/CNPJ: 18.180.062/0001-98

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 01º GRUPO ESCOTEIRO COELHO NETO, o valor de R\$ 405,00 reais (Quatrocentos e cinco reais) referente venda de 27 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
27 pontos vendidos, totalizando R\$ 405,00

31 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 02/09/2023 às 19:47



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 60,00

Data do vencimento: 31/07/2023

Data do pagamento: 31/07/2023 às 22:01:40

ID/Transação Pix: E60701190202308010101DY59ITISYHY

Dados do pagador

Nome: JOSE OMAR DE CASTRO FILHO

CPF/CNPJ: ***.090.173-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 05º GRUPO ESCOTEIRO DOMINGOS DA SILVA BORGES, o valor de R\$ 60,00 reais (Sessenta reais) referente venda de 4 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
4 pontos vendidos, totalizando R\$ 60,00

31 DE JULHO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

AGOSTO DE
2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

 Período 01 de Agosto de 2023 a 31 de Agosto de 2023

Extrato gerado em 03/09/2023 às 15:08:35

	Saldo inicial do período	R\$ 3.383,10
	Saldo final do período	R\$ 3.072,54

Data	Movimentações	Valor
01/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 228904918 Alberto Júnior	R\$ 65,00
01/08/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 228904918 Alberto Júnior	R\$ -1,99
01/08/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 228904918 Alberto Júnior	R\$ -0,99
01/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 244071273 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ 195,00
01/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 244071273 20° GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99
01/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 244178500 Fernando Antonio Ramos Sousa	R\$ 555,00
01/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 244178500 Fernando Antonio Ramos Sousa	R\$ -0,99
01/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 244178991 Fernando Antonio Ramos Sousa	R\$ 105,00
01/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 244178991 Fernando Antonio Ramos Sousa	R\$ -0,99
01/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 244266563 José Omar de Castro Filho	R\$ 15,00
01/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 244266563 José Omar de Castro Filho	R\$ -0,99
03/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 228904924 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ 200,00
03/08/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 228904924 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ -1,99
03/08/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 228904924 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA	R\$ -0,99
04/08/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.340,64
04/08/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,60
04/08/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
04/08/2023	Cancelamento do pagamento de conta	R\$ 105,60
04/08/2023	Cancelamento da taxa de pagamento de conta	R\$ 1,00
07/08/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,60

Data	Movimentações	Valor
07/08/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
08/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 250285348 Andreza Dias Silva	R\$ 105,00
08/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 250285348 Andreza Dias Silva	R\$ -0,99
09/08/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 115,42
10/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 251409081 Marcio Jamenes Ferreira Nava	R\$ 195,00
10/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 251409081 Marcio Jamenes Ferreira Nava	R\$ -0,99
11/08/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 228904932 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
11/08/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 228904932 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
11/08/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 228904932 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -0,99
15/08/2023	Transação via Pix com chave para THANIA SUELY COSTA LUZ	R\$ -195,00
15/08/2023	Transação via Pix com chave para ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO	R\$ -195,00
15/08/2023	Transação via Pix com chave para FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA	R\$ -111,00
15/08/2023	Transação via Pix com chave para JOSE OMAR DE CASTRO FILHO	R\$ -15,00
15/08/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -116,50
30/08/2023	TED recebida UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 74,06
30/08/2023	TED recebida UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 28,58

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:14



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Pagamento efetuado por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/08/2023

Data do pagamento: 31/07/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

01 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:15



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 195,00

Data do vencimento: 01/08/2023

Data do pagamento: 01/08/2023 às 15:31:20

ID/Transação Pix: E9040088820230801183012822837197

Dados do pagador

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO

Recebemos de ADNA SOARES LOBATO, o valor de R\$ 195,00 reais (Cento e noventa e cinco reais) referente venda de 13 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
13 pontos vendidos, totalizando R\$ 195,00

01 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:20



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 555,00

Data do vencimento: 01/08/2023

Data do pagamento: 01/08/2023 às 18:27:01

ID/Transação Pix: E00360305202308012126a55c1300858

Dados do pagador

Nome: FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA

CPF/CNPJ: ***.678.633-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO

Recebemos de FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA, aqui representando o 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO, o valor de R\$ 555,00 reais (Quinhentos e cinquenta e cinco reais) referente venda de 37 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
37 pontos vendidos, totalizando R\$ 555,00

01 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:20



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 105,00

Data do vencimento: 01/08/2023

Data do pagamento: 01/08/2023 às 18:27:57

ID/Transação Pix: E003603052023080121274b906cafd47

Dados do pagador

Nome: FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA

CPF/CNPJ: ***.678.633-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO

Recebemos de FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA, enquanto pessoa física, o valor de R\$ 105,00 reais (Cento e cinco reais) referente venda de 7 pontos da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
7 pontos vendidos, totalizando R\$ 105,00

01 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 15,00

Data do vencimento: 01/08/2023

Data do pagamento: 01/08/2023 às 20:57:34

ID/Transação Pix: E60701190202308012356DY5Y2RIY46K

Dados do pagador

Nome: JOSE OMAR DE CASTRO FILHO

CPF/CNPJ: ***.090.173-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO

Recebemos de JOSE OMAR DE CASTRO FILHO, aqui representando o 5º GRUPO ESCOTEIRO DOMINGOS DA SILVA BORGES, o valor de R\$ 15,00 reais (Quinze reais) referente venda de 1 ponto da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
1 pontos vendidos, totalizando R\$ 15,00

01 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:22



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Pagamento efetuado por: 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 200,00

Data do vencimento: 10/08/2023

Data do pagamento: 02/08/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

02 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 03/09/2023 às 15:22



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230804173101719160311

Valor: R\$ 1.340,64

Data/Hora: 04/08/2023 às 14:31:02

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64
1.320,00		105,60	792,00		
Feliz Aniversario 09/08					

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				07/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64
1.320,00		105,60	792,00		
Feliz Aniversario 09/08					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



Criar Cobrança



Pague Contas



Saldo em conta

R\$ 3.072,54

Informações do Pagamento

Situação: **Cancelado**

Banco:

Linha digitável: 85810000001 3 05600179230 5 80767905083 1 37884310039 2

Valor a ser pago: R\$ 105,60

Data de vencimento: 07/08/2023

Agendado para: 04/08/2023

Descrição: FGTS 072023

Empresa/Órgão: FGTS



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21

contato@asaas.com.br

0800 009 0037

**Comprovante de pagamento de
conta**

gerado em 03/09/2023 às 15:25



Pagamento efetuado por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 105,60

Data do vencimento: 07/08/2023

Data do pagamento: 07/08/2023

Linha digitável: 85810000001 3 05600179230 5 80767905083 1 37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 14:31:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

85810000013 056001792305 807679050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 14:31:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

85810000013 056001792305 807679050831 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:25



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 105,00

Data do vencimento: 08/08/2023

Data do pagamento: 08/08/2023 às 23:09:57

ID/Transação Pix: E9040088820230809020813050361979

Dados do pagador

Nome: ANDREZA DIAS SILVA

CPF/CNPJ: ***.192.013-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO

Recebemos de ANDREZA DIAS SILVA, o valor de R\$ 105,00 reais (Cento e cinco reais) referente venda de 7 ponto da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
7 pontos vendidos, totalizando R\$ 105,00

08 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 115,42
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA REGIONAL MA JUL
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2023
Data / Hora da operação:	09/08/2023 15:41:03

Código da operação:	00140298
Chave de segurança:	CFFE02Q62H73LRLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Curitiba, 09 de Agosto de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 361,24 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a 10ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:26



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 195,00

Data do vencimento: 10/08/2023

Data do pagamento: 10/08/2023 às 11:03:07

ID/Transação Pix: E9040088820230810140213083363147

Dados do pagador

Nome: MARCIO JAMENES FERREIRA NAVA

CPF/CNPJ: ***.069.663-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO

Recebemos de MARCIO JAMENES FERREIRA NAVA, o valor de R\$ 195,00 reais (Cento e noventa e cinco reais) referente venda de 13 ponto da rifa organizada pela Diretoria Regional.

Valor unitário do ponto da rifa= R\$ 15,00
13 pontos vendidos, totalizando R\$ 195,00

10 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante de pagamento

gerado em 03/09/2023 às 15:27



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 130,00

Data do vencimento: 10/08/2023

Data do pagamento: 11/08/2023 às 15:41:26

ID/Transação Pix: E0000000020230811184114099951634

Dados do pagador

Nome: LUCIANA BUGARIN CARACAS

CPF/CNPJ: ***.524.173-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

11 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 03/09/2023 às 15:27



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230815182903021261939

Valor: R\$ 195,00

Data/Hora: 15/08/2023 às 15:55:55

Dados do destinatário

Nome: THANIA SUELY COSTA LUZ

CPF/CNPJ: ***.107.923-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE COMISSÃO DE VENDA

Transferimos a THANIA SUELY COSTA LUZ, aqui representando o 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 195 reais, referente a Comissão de Venda de 20% dos pontos vendidos da Rifa Escoteira organizada pela Diretoria Regional

Valor unitário do ponto da rifa R\$ 15,00
65 pontos vendidos, totalizando R\$ 975,00
20% do total da venda= R\$ 195,00

15 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 03/09/2023 às 15:28



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230815183024499661646

Valor: R\$ 195,00

Data/Hora: 15/08/2023 às 15:55:55

Dados do destinatário

Nome: ALBERTINA SILVA DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: ***.033.233-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE COMISSÃO DE VENDA

Transferimos a ALBERTINA SILVA DA CONCEIÇÃO, aqui representando o 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 195 reais, referente a Comissão de Venda de 20% dos pontos vendidos da Rifa Escoteira organizada pela Diretoria Regional

Valor unitário do ponto da rifa R\$ 15,00
65 pontos vendidos, totalizando R\$ 975,00
20% do total da venda= R\$ 195,00

15 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 03/09/2023 às 15:28



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230815183214710344676

Valor: R\$ 111,00

Data/Hora: 15/08/2023 às 15:55:56

Dados do destinatário

Nome: FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA

CPF/CNPJ: ***.678.633-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE COMISSÃO DE VENDA

Transferimos a FERNANDO ANTONIO RAMOS SOUSA, aqui representando o 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSE RIBAMAR NASCIMENTO, o valor de R\$ 111 reais, referente a Comissão de Venda de 20% dos pontos vendidos da Rifa Escoteira organizada pela Diretoria Regional

Valor unitário do ponto da rifa R\$ 15,00
37 pontos vendidos, totalizando R\$ 555,00
20% do total da venda= R\$ 111,00

15 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix

gerado em 03/09/2023 às 15:29



Dados Transação

Identificador: E1954055020230815183528571834906

Valor: R\$ 15,00

Data/Hora: 15/08/2023 às 15:55:56

Dados do destinatário

Nome: JOSE OMAR DE CASTRO FILHO

CPF/CNPJ: ***.090.173-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECIBO DE COMISSÃO DE VENDA

Transferimos a JOSE OMAR DE CASTRO FILHO, aqui representando o 05º GRUPO ESCOTEIRO DOMINGOS DA SILVA BORGES, o valor de R\$ 15 reais, referente a Comissão de Venda de 20% dos pontos vendidos da Rifa Escoteira organizada pela Diretoria Regional

Valor unitário do ponto da rifa R\$ 15,00
5 pontos vendidos, totalizando R\$ 75,00
20% do total da venda= R\$ 15,00

15 DE AGOSTO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 03/09/2023 às 15:29



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020230815185833882158577

Valor: R\$ 116,50

Data/Hora: 15/08/2023 às 15:59:02

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

RECEBEMOS DE (A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e Nº: 00005238 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 AV SAO LUIS REI DE FRANCA  TURU MA SAO LUIS 65065-470 (98) 32486677	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005238 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230009685637 02/04/2023 10:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123128650	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.706.980/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 33.788.431/0039-96	DATA DA EMISSÃO 02/04/2023 10:55:02
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON)		CEP 65000-000	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 02/04/2023 10:55:02
ENDEREÇO PARQUE URBANO SANTOS 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:02
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX (98) 32483253	

FATURA/DUPLICATAS			
TITULO	VENCIMENTO	VALOR	AGENTE COBRADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,00
VALOR DO FRETE 1,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	CF	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16189	TELHA FIBROC 1,83X1,10M 5MM TROP ETERNIT	68114000	102	5102	1	UN	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FÍSICO										
Val Aprox Tributos R\$ 239,61 (34,27%) Fonte: IBPT Qtd. Parc: 0											
<table border="1"> <tr> <th>CF</th> <th>TOTAL</th> <th>BASE</th> <th>ALIQ</th> <th>ICMS</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>699,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS	1	699,00	0,00	0,00	0,00	
CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS							
1	699,00	0,00	0,00	0,00							

Getnet | VIA CIEITE | MARIAGARD
02/04/23 10:35:55 | **** 8903

FACIL CONSTRUIR
10.984.807/0001-78
SAO LUIS - MA
AUT-416608

TERM: 12576693

CREDITO R\$ 699,00

PARC.LOJISTA
QTD DE PARCELAS: 6
VALOR DA 1ª PARCELA: 116,50
VALOR DEMAIS PARCELAS: 116,50

EIRELI
TURU
3128650

TOTAL
TROP ET -
699.00
0.00
0.00
699.00
10.000
1

QUANTIDADE TOTAL ITENS



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:42



Fácil

FACIL CONSTRUIR
A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 164 - TURU
SAO LUIS - - CEP: 65065-470
CNPJ: 10.706.980/0001-04 IE: 123128650

É mais do que vender
sonhos

CLIENTE RETIRA

VIA ESTABELECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNI	VALOR TOTAL
6189	TELHA FIBROC 1.83X1.10M 5MM TROP ET -				
0,000	X		69,90		699,00
VALOR DESCONTO					0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
VALOR TOTAL					699,00
QUANTIDADE TOTAL VOLUMES					10,000
QUANTIDADE TOTAL ITENS					1



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:43



Comprovante de TED Terceiros

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000431-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0088-74

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 74,06
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010
Identificação da operação:	ROYALTIES MA JUN 23
Histórico:	

Data de débito:	30/08/2023
Data / Hora da operação:	30/08/2023 - 11:27:16

Código da operação:	000124027
Chave de segurança:	ANV44R6AWP3YHRA0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of.: 271/2023 – LEN

Curitiba, 23 de Agosto de 2023.

À Região Escoteira do Maranhão - MA

Assunto: Comissão Loja Escoteira Nacional

Prezado/a Senhor/a,

De acordo com o relatório em anexo, segue o valor das comissões sobre as vendas da Loja Escoteira Nacional do mes de Junho/2023, conforme demonstrativo abaixo:

Junho/2023: 74,06

Sempre Alerta para Servir!



Vitorio Eduardo Catalano

Gerente comercial – LEN





Comprovante de TED Terceiros

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000431-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0088-74

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 28,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010
Identificação da operação:	ROYALTIES MA MAIO 23
Histórico:	

Data de débito:	30/08/2023
Data / Hora da operação:	30/08/2023 - 11:28:30

Código da operação:	000124026
Chave de segurança:	UP8JAPRF5P5CEJVN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of.: 255/2023 – LEN

Curitiba, 23 de Agosto de 2023.

À Região Escoteira do Maranhão - MA

Assunto: Comissão Loja Escoteira Nacional

Prezado/a Senhor/a,

De acordo com o relatório em anexo, segue o valor das comissões sobre as vendas da Loja Escoteira Nacional do mes de Maio/2023, conforme demonstrativo abaixo:

Maio/2023: 92,29

Valor pago a maior no resultado de Abril/2023: - 63,71

Total a receber: 28,58

Sempre Alerta para Servir!



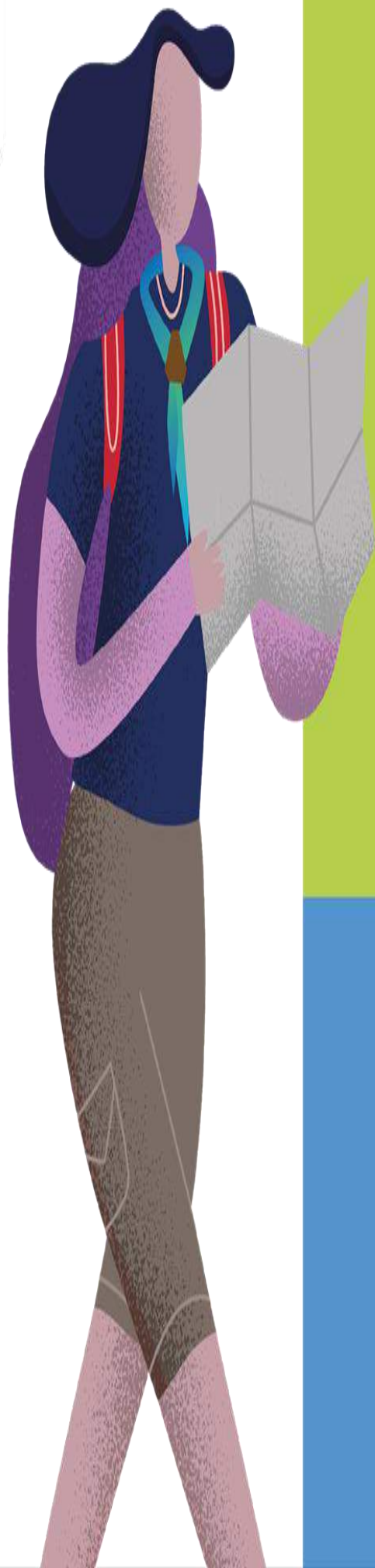
Vitorio Eduardo Catalano

Gerente comercial – LEN





**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SETEMBRO DE
2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

📅 Período 01 de Setembro de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Extrato gerado em 07/10/2023 às 15:12:20

⇄	Saldo inicial do período	R\$ 3.072,54
	Saldo final do período	R\$ 2.109,35

Data	Movimentações	Valor
03/09/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -116,50
04/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 245215974 Alberto Júnior	R\$ 65,00
04/09/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 245215974 Alberto Júnior	R\$ -1,99
04/09/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 245215974 Alberto Júnior	R\$ -0,99
04/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -175,46
04/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -15,26
04/09/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
04/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -13,67
04/09/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
05/09/2023	Cancelamento do pagamento de conta	R\$ 175,46
05/09/2023	Cancelamento do pagamento de conta	R\$ 15,26
05/09/2023	Cancelamento da taxa de pagamento de conta	R\$ 1,00
05/09/2023	Cancelamento do pagamento de conta	R\$ 13,67
05/09/2023	Cancelamento da taxa de pagamento de conta	R\$ 1,00
05/09/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 116,50
06/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 245215980 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
06/09/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 245215980 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
06/09/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 245215980 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
06/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 245215989 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ 130,00
06/09/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 245215989 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10º MA	R\$ -1,99

Data	Movimentações	Valor
06/09/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 245215989 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10° MA	R\$ -0,99
06/09/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.340,64
06/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -15,35
06/09/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -13,76
06/09/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -175,46
06/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -259,16
06/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,60
06/09/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/09/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -116,50
06/09/2023	Pagamento de conta	R\$ -13,20
06/09/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/09/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 743,27
09/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 273174424 Álvaro Enes Fernandes Rocha	R\$ 110,00
09/09/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 273174424 Álvaro Enes Fernandes Rocha	R\$ -0,99
18/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 256417617 ISABELA BELTRÃO SILVA	R\$ 120,00
18/09/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 256417617 ISABELA BELTRÃO SILVA	R\$ -4,07
18/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 256424474 GERALDO MENDONÇA SILVA	R\$ 90,00
18/09/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 256424474 GERALDO MENDONÇA SILVA	R\$ -3,18
22/09/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -60,00
25/09/2023	Transação via Pix com dados manuais para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -315,96
25/09/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -135,00
25/09/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -40,00
27/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 282164572 Matheus Valois Serra	R\$ 48,33

Data	Movimentações	Valor
27/09/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 282164572 Matheus Valois Serra	R\$ -1,99
28/09/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 284446606 EMELLY CRUZ MENDONÇA	R\$ 145,00
28/09/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 284446606 EMELLY CRUZ MENDONÇA	R\$ -0,99

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 15:53



Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/09/2023

Data do pagamento: 01/09/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

01 DE SETEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 18:49



Pagamento efetuado

por: 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 200,00

Data do vencimento: 10/09/2023

Data do pagamento: 05/09/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

06 DE SETEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 18:51



Pagamento efetuado

por: Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 130,00

Data do vencimento: 10/09/2023

Data do pagamento: 05/09/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

06 DE SETEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 07/10/2023 às 18:52



Dados Transação

Identificador: E1954055020230906110124486638741

Valor: R\$ 1.340,64

Data/Hora: 06/09/2023 às 08:01:25

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				08/2023	
Nº Reg. 00002 Chapa Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA				Divisão R.H. 039.000.000	
				Função CASEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.439,64	Total de Descontos 99,00
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				08/2023	
Nº Reg. 00002 Chapa Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA				Divisão R.H. 039.000.000	
				Função CASEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.439,64	Total de Descontos 99,00
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 07/10/2023 às 18:54



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 15,35

Data do vencimento: 06/09/2023

Data do pagamento: 06/09/2023

Linha digitável: 85840000000 0 15350385232 2 49070123249 9
40764254980 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23249.4076425-4

Pagar este documento até

06/09/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

15,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20	1,87	0,28	15,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	13,20	1,87	0,28	15,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 15350385232 2 49070123249 9 40764254980 2



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23249.4076425-4
Pagar até: 06/09/2023
Valor: 15,35

Pague com o PIX





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 07/10/2023 às 18:56



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 13,76

Data do vencimento: 06/09/2023

Data do pagamento: 06/09/2023

Linha digitável: 85820000000 7 13760385232 2 49070123249 9
41320937009 0

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
25/08/2023

Número do Documento
07.01.23249.4132093-7

Pagar este documento até

06/09/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

13,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20	0,43	0,13	13,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	13,20	0,43	0,13	13,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 13760385232 2 49070123249 9 41320937009 0



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23249.4132093-7
Pagar até: 06/09/2023
Valor: 13,76

Pague com o PIX





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 07/10/2023 às 18:58



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 175,46

Data do vencimento: 06/08/2023

Data do pagamento: 06/09/2023

Linha digitável: 74593.10012 28995.013019 23068.254772 7
94340000017546

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos
[nunca foi tão fácil.](#)

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*.431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2023	06/08/2023	R\$ 175,46	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/06/2023	07/07/2023	30	08/08/2023



NOTA FISCAL Nº 052808407 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123070627279300018466000528084071028507185
Protocolo de autorização: 3212300017045622 -
07/07/2023 às 14:07:30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/06 - 07/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	178	0,852472	0,650900	5,54	30,35	151,74	ICMS	151,74	20,0000	30,35
							PIS	121,39	0,8126	0,99
							COFINS	121,39	3,7477	4,55

ITENS FINANCEIROS

Cip-llum Pub Pref Munic 23,72

CONSUMO kWh	JUL/22	252
	AGO/22	228
	SET/22	177
	OUT/22	171
	NOV/22	189
	DEZ/22	205
	JAN/23	152
	FEV/23	173
	MAR/23	165
	ABR/23	129
	MAI/23	145
	JUN/23	181
JUL/23	178	

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	45.486	45.664	1,00	178 kWh	91EB.3B94.4D97.1C82.F097.DAB7.B5DA.E94E				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3102/22	07/07/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 116 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Assine o e-mail: www.equatorialenergia.com.br @equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma</p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
--	---

CITIBANK	745-5 74593.10012 28995.013019 23068.254772 7 94340000017546	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
<p>LOCAL DE PAGAMENTO</p> <p>PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO</p> <p>BENEFICIÁRIO</p> <p>EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</p> <p>DATA DOCUMENTO</p> <p>07.07.2023</p> <p>USO DO BANCO</p> <p>RCO</p> <p>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</p> <p>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</p> <p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO</p> <p>SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96</p>		<p>VENCIMENTO</p> <p>06.08.2023</p> <p>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</p> <p>01230682547-7</p> <p>NOSSO NÚMERO</p> <p>01230682547-7</p> <p>(=) VALOR DOCUMENTO</p> <p>175,46</p> <p>(-) DESCONTO ABATIMENTO</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MULTA</p> <p>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 07/10/2023 às 19:00



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 259,16

Data do vencimento: 06/09/2023

Data do pagamento: 06/09/2023

Banco do pagamento: Safra

Linha digitável: 74593.10012 28995.013019 25068.490603 1
94650000025916

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*.431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
08/2023	06/09/2023	R\$ 259,16	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	07/07/2023	08/08/2023	32	06/09/2023



NOTA FISCAL Nº 055675315 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123080627279300018466000556753151067932756
Protocolo de autorização: 3212300019827953 -
08/08/2023 às 14:01:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ DEBITOS: 07/2023 R\$175,46 ◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/07 - 08/08

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	253	0,860079	0,650900	9,41	43,52	217,60	ICMS	217,60	20,0000	43,52
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						38,44				
Multa						3,06				
Correção Monetária						0,01				
Juros						0,05				

CONSUMO kWh	AGO/22	228
	SET/22	177
	OUT/22	171
	NOV/22	189
	DEZ/22	205
	JAN/23	152
	FEV/23	173
	MAR/23	165
	ABR/23	129
	MAI/23	145
JUN/23	181	
JUL/23	178	
AGO/23	253	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	45.664	45.917	1,00	253 kWh	4B3A.8DD7.4682.24ED.6AE6.2FB7.1F8E.61CF			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3102/22							08/08/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 116 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Asses e mesa (Site: www.equatorialenergia.com.br) @equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma</p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
--	---

CITIBANK	745-5 74593.10012 28995.013019 25068.490603 1 9465000025916	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO	VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	06.09.2023
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	08/2023	
NUMERO DE REFERENCIA	0202308055675315	NOSSO NÚMERO
ESPECIE DOCUMENTO	DMI	01250684906-0
ACEITE	N	(=) VALOR DOCUMENTO
DATA PROCESSAMENTO	08.08.2023	259,16
USO DO BANCO	RCO	(-) DESCONTO ABATIMENTO
CARTEIRA	100	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
ESPECIE MOEDA	R\$	(+) MULTA
QUANTIDADE		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
VALOR		(-) VALOR COBRADO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96		




Ficha de Compensação



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 07/10/2023 às 19:01



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 105,60

Data do vencimento: 07/09/2023

Data do pagamento: 06/09/2023

Linha digitável: 85890000001 8 05600179230 5 90768005083 8
37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2023 - 11:01:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000018 056001792305 907680050838 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2023 - 11:01:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858900000018 056001792305 907680050838 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 07/10/2023 às 19:02



Dados Transação

Identificador: E1954055020230906150439190967781

Valor: R\$ 116,50

Data/Hora: 06/09/2023 às 12:08:11

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL


CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECEBEMOS DE (A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e Nº: 00005238 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 AV SAO LUIS REI DE FRANCA  TURU MA SAO LUIS 65065-470 (98) 32486677	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005238 SÉRIE 000 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0410 7069 8000 0104 5500 0000 0052 3810 0028 6832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230009685637 02/04/2023 10:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123128650	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.706.980/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 33.788.431/0039-96	DATA DA EMISSÃO 02/04/2023 10:55:02
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON)		CEP 65000-000	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 02/04/2023 10:55:02
ENDEREÇO PARQUE URBANO SANTOS 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:02
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX (98) 32483253	

FATURA/DUPLICATAS			
TITULO	VENCIMENTO	VALOR	AGENTE COBRADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 699,00
VALOR DO FRETE 1,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	CF	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16189	TELHA FIBROC 1,83X1,10M 5MM TROP ETERNIT	68114000	102	5102	1	UN	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FÍSICO										
Val Aprox Tributos R\$ 239,61 (34,27%) Fonte: IBPT Qtd. Parc: 0											
<table border="1"> <tr> <th>CF</th> <th>TOTAL</th> <th>BASE</th> <th>ALIQ</th> <th>ICMS</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>699,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS	1	699,00	0,00	0,00	0,00	
CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS							
1	699,00	0,00	0,00	0,00							

Getnet | VIA CIEITE | MARIAGARD
02/04/23 10:35:55 | **** 8903

FACIL CONSTRUIR
10.984.807/0001-78
SAO LUIS - MA
AUT-416608

TERM: 12576693

CREDITO R\$ 699,00

PARC.LOJISTA
QTDE DE PARCELAS: 6
VALOR DA 1ª PARCELA: 116,50
VALOR DEMAIS PARCELAS: 116,50

EIRELI
TURU
3128650

TOTAL
TROP ET -
699.00
0.00
0.00
699.00
10.000
1

QUANTIDADE TOTAL ITENS



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:42



Fácil

FACIL CONSTRUIR

A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 164 - TURU

SAO LUIS - - CEP: 65065-470

CNPJ: 10.706.980/0001-04 IE: 123128650

É mais do que vender
sonhos

CLIENTE RETIRA

VIA ESTABELECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNI	VALOR TOTAL
6189	TELHA FIBROC 1.83X1.10M 5MM TROP ET -				
0,000	X		69,90		699,00
VALOR DESCONTO					0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
VALOR TOTAL					699,00
QUANTIDADE TOTAL VOLUMES					10,000
QUANTIDADE TOTAL ITENS					1



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:43



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 07/10/2023 às 19:06



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: DARF/DARF-SIMPLES 0385

Valor pago: R\$ 13,20

Data do vencimento: 25/09/2023

Data do pagamento: 06/09/2023

Linha digitável: 85800000000 3 13200385232 0 68070123241 9
83843437004 3

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
25/09/2023

Número do Documento
07.01.23241.8384343-7

Pagar este documento até

25/09/2023

Observações
PIS sobre Folha de Pagamento

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20			13,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	13,20	0,00	0,00	13,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 13200385232 0 68070123241 9 83843437004 3



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23241.8384343-7
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 13,20

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 743,27
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA REGIONAL MA AGO
Histórico:	

Data de débito:	06/09/2023
Data / Hora da operação:	06/09/2023 15:57:12

Código da operação:	00194894
Chave de segurança:	85TSLYW96CHHRM2R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Capa(s) de lote(s) regional(is) referente(s) ao repasse do período de 9/2023 - Base de cálculo: 2023

U.E.L	Lote	Inc.	Ren.	Ret.	Não reg.	Trans.	2ª via	Cred. pai	cred. mãe	Isento	Desconto (R\$)	Valor cotas(R\$)	Total do lote(R\$)	Tarifa (R\$)
Região: MA														
Repasse: 7581		9/2023												
001	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	0,00	32,50	0,00
001	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
004	35	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
004	37	0	2	0	0	0	0	0	1	0	17,50	0,00	82,50	1,45
004	39	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
008	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
008	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
010	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
013	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
013	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
013	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00	35,00	1,45
013	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00	35,00	1,45
013	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00	35,00	1,45
018	7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	1,45
018	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	1,45
020	35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
020	38	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	2,90
020	42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
029	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00
029	26	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do repasse: 7581		9/2023												
Lotes: 20		3	12	5	0	0	0	3	1	5	280,00	0,00	720,00	20,30
TOTAL GERAL:		3	12	5	0	0	0	3	1	5	280,00	0,00	720,00	20,30

Of. 382/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 06 de setembro de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Agosto/2023: R\$ 1.117,50

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 12,99

Total a transferir:

- **R\$ 1.104,51**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Curitiba, 06 de Setembro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 361,24 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a 11ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 19:11



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 110,00

Data do vencimento: 12/09/2023

Data do pagamento: 09/09/2023 às 10:52:43

ID/Transação Pix: E00360305202309091352a0c0b14741e

Dados do pagador

Nome: ALVARO ENES FERNANDES ROCHA

CPF/CNPJ: ***.172.273-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO CATEGORIA ADULTO NO ACAMPAMENTO ELO REGIONAL



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 19:13



Pagamento efetuado

por: ISABELA BELTRÃO SILVA

Forma de pagamento: Cartão de Crédito

Número do cartão: MASTERCARD - 8888

Valor pago: R\$ 120,00 (1x de R\$ 120,00)

Data da confirmação: 17/08/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

INSCRIÇÃO CATEGORIA JOVEM NO ACAMPAMENTO ELO REGIONAL



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 19:15



Pagamento efetuado

por: GERALDO MENDONÇA SILVA

Forma de pagamento: Cartão de Crédito

Número do cartão: MASTERCARD - 8888

Valor pago: R\$ 90,00 (1x de R\$ 90,00)

Data da confirmação: 17/08/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

INSCRIÇÃO CATEGORIA ADULTO NO ACAMPAMENTO ELO REGIONAL



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 07/10/2023 às 19:17



Dados Transação

Identificador: E1954055020230922164141459019082

Valor: R\$ 60,00

Data/Hora: 22/09/2023 às 13:42:36

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002258

Data e Hora da Emissão

26/09/2023 17:18:39

Código de Verificação

29CD.4D06.0161.7A1F.B450.F963.1235.1646

CERTIFICADO

1020230092172676

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: L H G BARROS

CPF / CNPJ: 00.768.352/0001-91

Inscrição Municipal: 6318002

Endereço: R 10A AVENIDA GETULIO VARGAS 1710 - BAIRRO FABRIL - CEP: 65025000

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 32228686

Telefone: (98) 32228686

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Inscrição Municipal: 36749008

Endereço: R GINASIO COSTA RODRIGUES S/N PRACA DO PANTEON - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020430

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: escoteiros.ma@gmail.com

Telefone: (98)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSOS GRÁFICOS	1	60,00	60,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 2,50%	Valor ISS: R\$ 1,50
--	--	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Substituta da Nota **2258**
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de **09/2023**
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 821990100 - FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.
Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 07/10/2023 às 15:37



Dados Transação

Identificador: E1954055020230925123355314467291

Valor: R\$ 315,96

Data/Hora: 25/09/2023 às 09:33:55

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Curitiba, 25 de setembro de 2023

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de **R\$ 315,96 (Trezentos e quinze reais e noventa e seis centavos)** referente ao INSS PATRONAL e INSS FUNCIONARIO sobre a folha do mês de agosto de 2023.



Ana Maria Farias
Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 07/10/2023 às 19:23



Dados Transação

Identificador: E1954055020230925124828958050189

Valor: R\$ 135,00

Data/Hora: 25/09/2023 às 09:49:21

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e

CASA DOS FOGOES COMERCIO E REFRIGERACAO EIRELI
CNPJ: 04.831.249/0001-08 Inscrição Estadual: 121881350
RUA ANTONIO BAYMA, 439, JOAO PAULO, SAO LUIS, MA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
628	QUEIMADOR ALBASSAN C/REG S/SAOLIM IM 8F PR 48	4	UN	53	35,37	212,00
	BORBOLETA CJTO BORBOLETA 5/8 COMAP UNCX1/8 NPTM CB53200	1	UN	35	8,02	35,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						235,00
Valor Descontos R\$						12,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						43,39

EMISSÃO NORMAL
Número: 9575 Série: 1 Data de Emissão: 01/09/2023 09:44:25 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 0904 8312 4900 0108 6500 1000 0095 7510 0100 8913
CONSUMIDOR
Consumidor não identificado
Protocolo de Autorização: 321230265725430 01/09/2023 09:44:40

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

RECIBO DE DOAÇÃO

Foi doado por Paulo Juracy Neto e Luís Jacinto o valor de R\$ 100 (cem reais) para custear a compra de queimadores para o fogão do Campo Escola Escoteiro, o valor foi diretamente doado para cobrir parte do valor Nota Fiscal nº 9575, sendo este valor não entrando na conta bancária da Região Escoteira do Maranhão.

Valor total da NF nº 9575: R\$ 235,00 reais

Valor doado: R\$ 100,00 reais

Valor da NF pago pela Diretoria Regional: R\$ 135,00 reais

25 DE SETEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 25/09/2023 às 09:53



Dados Transação

Identificador: E1954055020230925124936517197119

Valor: R\$ 40,00

Data/Hora: 25/09/2023 às 09:50:12

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº.

rede

NICOLAU DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA P3
CNPJ: 35.196.823/0003-80 IE: 121934632
Endereço: AV. COLARES MOREIRA N: 01, JARDI
H RENASCENÇA SÃO LUIS, MA

11/09/2023 20:27:54

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	DESCRICAO	QTD	UNIV	UN	IV	ITEM
001	GASOLINA C C	7,03	LT	5,69		40,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
 Valor Total RS 40,00
 FORMA PAGAMENTO VAL PAGO RS
 Visa Débito 40,00

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº.

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ma.gov.br/nice/consulta>
123093519682300038065002005287342110701065

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ/ID. Estrang: 33788431003996 -
Endereço: H

NFC e n. 287342 Série: 2
11/09/2023 20:28:54

Data da Autorização 11/09/2023 20:28:54
EMISSÃO NORMAL

rede

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº.



rede

Trib aprox RS: 5,12 Fed
9,12 Est e 0,60 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MA 6642E8

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº.

CLIENTE:
CPF/CNPJ: 33.788.431/6939-96, KH.
VEICULO: PLACA:
D. ADICIONAIS:
CARLOS EDUARDO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 19:38



Pagamento efetuado

por: Matheus Valois Serra

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 26/09/2023

Data do pagamento: 26/09/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

**INSCRIÇÃO JOVEM - ACAMPAMENTO ELO REGIONAL
PARCELA 01 DE 03**



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 07/10/2023 às 19:40



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 145,00

Data do vencimento: 29/09/2023

Data do pagamento: 28/09/2023 às 15:25:49

ID/Transação Pix: E18236120202309281825s02b8aea7c7

Dados do pagador

Nome: Patricia Cruz dos Santos

CPF/CNPJ: ***.175.573-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

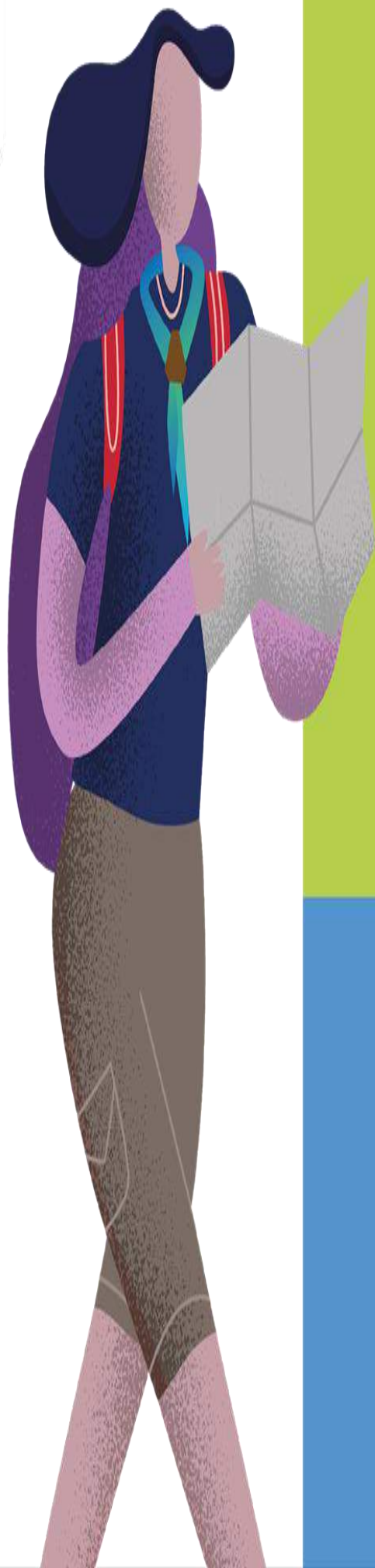
Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO ACAMPAMENTO ELO REGIONAL - CATEGORIA JOVEM



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

OUTUBRO DE
2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

📅 Período 01 de Outubro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Extrato gerado em 27/11/2023 às 08:10:10

⇄	Saldo inicial do período	R\$ 2.109,35
	Saldo final do período	R\$ 4.322,49

Data	Movimentações	Valor
02/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288333765 Sarah Raquel L Amaral	R\$ 50,00
02/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 288333765 Sarah Raquel L Amaral	R\$ -0,99
03/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 268484981 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
03/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 268484981 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
03/10/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 268484981 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
03/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 268484975 Alberto Júnior	R\$ 65,00
03/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 268484975 Alberto Júnior	R\$ -1,99
03/10/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 268484975 Alberto Júnior	R\$ -0,99
03/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288347217 Paulo Omar Lima de Castro	R\$ 36,66
03/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 288347217 Paulo Omar Lima de Castro	R\$ -0,99
04/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 245215987 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
04/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 245215987 Alessandra Enes Rocha	R\$ -1,99
04/10/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 245215987 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
04/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 268484991 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ 130,00
04/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 268484991 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ -1,99
04/10/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 268484991 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ -0,99
04/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288343411 RONALDO RODRIGUES ARAUJO	R\$ 50,00
04/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 288343411 RONALDO RODRIGUES ARAUJO	R\$ -0,99
04/10/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 288343411 RONALDO RODRIGUES ARAUJO	R\$ -0,99
04/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288334400 Rosangela Silva Farias	R\$ 48,33

Data	Movimentações	Valor
04/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 288334400 Rosangela Silva Farias	R\$ -0,99
05/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 290286981 Miguel Enes Fontenele Rocha Pacheco	R\$ 145,00
05/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 290286981 Miguel Enes Fontenele Rocha Pacheco	R\$ -1,99
05/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288341158 Sulamita Lima de Castro	R\$ 48,33
05/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288341158 Sulamita Lima de Castro	R\$ -1,99
06/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 289926162 ROMARIO DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ 48,33
06/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 289926162 ROMARIO DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ -1,99
06/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 291795566 SAMUEL ANDREY SOUZA MOTA	R\$ 145,00
06/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 291795566 SAMUEL ANDREY SOUZA MOTA	R\$ -0,99
06/10/2023	Pagamento de conta	R\$ -105,60
06/10/2023	Taxa de pagamento de conta	R\$ -1,00
06/10/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -1.320,64
06/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 292274406 Ronaldo Rodrigues Araujo	R\$ 36,66
06/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 292274406 Ronaldo Rodrigues Araujo	R\$ -0,99
07/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 291985447 ALEXIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 48,33
07/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 291985447 ALEXIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ -0,99
07/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 291991187 ALICIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ 48,33
07/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 291991187 ALICIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ -0,99
07/10/2023	Transação via Pix com chave para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -1.095,17
07/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 293300560 Waldeiza Sousa Silva salesneto	R\$ 48,33
07/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 293300560 Waldeiza Sousa Silva salesneto	R\$ -0,99
07/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 293329339 Waldeiza Sousa Silva salesneto	R\$ 48,33
07/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 293329339 Waldeiza Sousa Silva salesneto	R\$ -0,99
07/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 293332013 Waldeiza Sousa Silva salesneto	R\$ 48,33
07/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 293332013 Waldeiza Sousa Silva salesneto	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
09/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 291701145 Helena Regina da Silva e Silva	R\$ 48,33
09/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 291701145 Helena Regina da Silva e Silva	R\$ -1,99
09/10/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 348,58
11/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 294959922 LEONIDAS ALVES FERREIRA FILHO	R\$ 36,66
11/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 294959922 LEONIDAS ALVES FERREIRA FILHO	R\$ -0,99
13/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 297770490 Dayanne Viana pereira Dias	R\$ 145,00
13/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 297770490 Dayanne Viana pereira Dias	R\$ -0,99
16/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 294964989 MARIA CELESTE FERREIRA ALVES	R\$ 36,68
16/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 294964989 MARIA CELESTE FERREIRA ALVES	R\$ -1,99
16/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 294949355 JHESSICA MARIA FERREIRA ALVES	R\$ 48,34
16/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 294949355 JHESSICA MARIA FERREIRA ALVES	R\$ -1,99
16/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 299848272 Ultramet Ltda	R\$ 330,00
16/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 299848272 Ultramet Ltda	R\$ -0,99
17/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 289949258 Liandra Cardoso Lobão de Castro	R\$ 48,34
17/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 289949258 Liandra Cardoso Lobão de Castro	R\$ -1,99
17/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 299012391 Graciana Rodrigues Corrêa Araújo	R\$ 36,66
17/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 299012391 Graciana Rodrigues Corrêa Araújo	R\$ -1,99
18/10/2023	Pagamento de conta	R\$ -185,79
18/10/2023	Pagamento de conta	R\$ -205,31
19/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 297589428 WELSON FELIPE ALVES COELHO	R\$ 72,50
19/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 297589428 WELSON FELIPE ALVES COELHO	R\$ -1,99
19/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 291701146 Helena Regina da Silva e Silva	R\$ 48,33
19/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 291701146 Helena Regina da Silva e Silva	R\$ -1,99
22/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 303981799 Ana Livia Enes Rocha Cardoso	R\$ 145,00
22/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 303981799 Ana Livia Enes Rocha Cardoso	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
23/10/2023	Transação via Pix com dados manuais para MAURICELIO SILVA PEREIRA	R\$ -20,00
23/10/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 1.446,24
23/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 304485212 Ricardo Mariano L Amaral	R\$ 1.200,00
23/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 304485212 Ricardo Mariano L Amaral	R\$ -0,99
25/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 304586274 Sulamita Lima de Castro	R\$ 55,00
25/10/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 304586274 Sulamita Lima de Castro	R\$ -1,99
25/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 305577085 irecer portela figueiredo santos	R\$ 10,00
25/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 305577085 irecer portela figueiredo santos	R\$ -0,99
25/10/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -40,00
26/10/2023	Transação via Pix com dados manuais para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -154,90
26/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 305938490 Virgínia de Paula Scacabarozi	R\$ 145,00
26/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 305938490 Virgínia de Paula Scacabarozi	R\$ -0,99
26/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 306110356 Thania Suely Costa Luz	R\$ 50,00
26/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 306110356 Thania Suely Costa Luz	R\$ -0,99
26/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 306173588 1º Grupo Escoteiro Coelho Neto - 1º GECON/MA	R\$ 30,00
26/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 306173588 1º Grupo Escoteiro Coelho Neto - 1º GECON/MA	R\$ -0,99
27/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 306550982 Francisco Santos Borges	R\$ 10,00
27/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 306550982 Francisco Santos Borges	R\$ -0,99
28/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 307333165 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ 40,00
28/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 307333165 20º GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO	R\$ -0,99
28/10/2023	Transação via Pix com chave para ADNA SOARES LOBATO	R\$ -100,00
31/10/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 311576970 Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ 75,00
31/10/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 311576970 Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -0,99
31/10/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -75,00
31/10/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -116,50

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra. Sarah Raquel L. Amaral, o valor de R\$ 50 reais (Cinquenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

02 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

03 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

03 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 08:34



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 36,66

Data do vencimento: 04/10/2023

Data do pagamento: 03/10/2023 às 14:12:28

ID/Transação Pix: E0000000020231003171201614019547

Dados do pagador

Nome: PAULO OMAR LIMA DE CASTRO

CPF/CNPJ: ***.038.363-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição adulto ELO Nacional

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

04 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

04 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão



RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. RONALDO RODRIGUES ARAUJO, o valor de R\$ 50 reais (Cinquenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

04 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 08:52



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 04/10/2023

Data do pagamento: 04/10/2023 às 19:44:58

ID/Transação Pix: E22896431202310042244px6oBl0sdQy

Dados do pagador

Nome: Rosangela Silva Farias

CPF/CNPJ: ***.144.953-**

Instituição: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição jovem ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:28



Pagamento efetuado

por: Miguel Enes Fontenele Rocha Pacheco

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 145,00

Data do vencimento: 06/10/2023

Data do pagamento: 04/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Parcela 1 de 1. Inscrição jovem ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:37



Pagamento efetuado

por: Sulamita Lima de Castro

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 04/10/2023

Data do pagamento: 04/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Parcela 1 de 3. Inscrição jovem ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:43



Pagamento efetuado

por: ROMARIO DA CONCEIÇÃO SILVA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 06/10/2023

Data do pagamento: 05/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

Parcela 1 de 3. Inscrição jovem ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:49



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 145,00

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 06/10/2023 às 11:21:25

ID/Transação Pix: E0000000020231006142111656666556

Dados do pagador

Nome: RUTH LUZIA SAMPAIO

CPF/CNPJ: ***,822.503-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 1. Inscrição jovem ELO Nacional



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 09/10/2023 às 08:30



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Pagamento de: FGTS

Valor pago: R\$ 105,60

Data do vencimento: 07/10/2023

Data do pagamento: 06/10/2023

Linha digitável: 85870000001 4 05600179231 3 00768105083 4
37884310039 2

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2023 - 18:12:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000014 056001792313 007681050834 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2023 - 18:12:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000014 056001792313 007681050834 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 09/10/2023 às 08:31



Dados Transação

Identificador: E1954055020231006143302253344372

Valor: R\$ 1.320,64

Data/Hora: 06/10/2023 às 11:33:03

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				09/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64
1.320,00		105,60	792,00		

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				09/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.340,64
1.320,00		105,60	792,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:54



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 36,66

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 06/10/2023 às 20:24:06

ID/Transação Pix: E0000000020231006232347217094670

Dados do pagador

Nome: RONALDO RODRIGUES ARAUJO

CPF/CNPJ: ***.160.143-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição adulto ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:56



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 07/10/2023 às 09:08:41

ID/Transação Pix: E60701190202310071208DY5JL8I4FLD

Dados do pagador

Nome: ALESSANDRA FERNANDA M SANTOS

CPF/CNPJ: ***.568.803-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 09:59



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 07/10/2023 às 09:12:43

ID/Transação Pix: E60701190202310071212DY5NAGGC3XW

Dados do pagador

Nome: ALESSANDRA FERNANDA M SANTOS

CPF/CNPJ: ***.568.803-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 27/11/2023 às 11:35



Dados Transação

Identificador: E1954055020231007235027756388528

Valor: R\$ 1.095,17

Data/Hora: 07/10/2023 às 20:52:30

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 11:37



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 07/10/2023 às 21:08:23

ID/Transação Pix: E9040088820231008000714625814272

Dados do pagador

Nome: WALDEIZA SOUSA SILVA SALESNETO

CPF/CNPJ: ***,887.823-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 11:40



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 07/10/2023 às 21:36:42

ID/Transação Pix: E9040088820231008003614626405062

Dados do pagador

Nome: WALDEIZA SOUSA SILVA SALESNETO

CPF/CNPJ: ***,887.823-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Parcela 1 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 11:42



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 07/10/2023 às 21:39:11

ID/Transação Pix: E9040088820231008003814626453574

Dados do pagador

Nome: WALDEIZA SOUSA SILVA SALESNETO

CPF/CNPJ: ***.887.823-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 27/11/2023 às 11:44



Pagamento efetuado

por: Helena Regina da Silva e Silva

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 06/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 3. Inscrição ELO Nacional

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	461 - ASAAS IP S.A. - 19540550
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00000421999-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0039-96
Valor:	R\$ 348,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TAXA REGIONAL MA SET
Histórico:	

Data de débito:	09/10/2023
Data / Hora da operação:	09/10/2023 16:50:24

Código da operação:	00158775
Chave de segurança:	LHZ9HTTMQ9ZQ8REA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Of. 424/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 06 de outubro de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Setembro/2023: R\$ 720,00

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 10,15

Total a transferir:

- **R\$ 709,85**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Curitiba, 09 de outubro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 361,24 (Trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) referente a 12ª parcela do empréstimo firmado com a União dos escoteiros do Brasil.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:40



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 36,66

Data do vencimento: 11/10/2023

Data do pagamento: 11/10/2023 às 22:36:30

ID/Transação Pix: E60746948202310120136A1319QVnrf8

Dados do pagador

Nome: LEONIDAS ALVES FERREIRA FILHO

CPF/CNPJ: ***.280.973-**

Instituição: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO ELO NACIONAL



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:43



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 145,00

Data do vencimento: 17/10/2023

Data do pagamento: 13/10/2023 às 19:12:51

ID/Transação Pix: E00416968202310132212ox8kfc6HISc

Dados do pagador

Nome: DAYANNE VIANA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.389.813-**

Instituição: BANCO INTER S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO ELO NACIONAL



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:47



Pagamento efetuado

por: MARIA CELESTE FERREIRA ALVES

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 36,68

Data do vencimento: 11/12/2023

Data do pagamento: 13/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Parcela 3 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:48



Pagamento efetuado

por: JHESSICA MARIA FERREIRA ALVES

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,34

Data do vencimento: 11/12/2023

Data do pagamento: 13/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Parcela 3 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:50



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 330,00

Data do vencimento: 16/10/2023

Data do pagamento: 16/10/2023 às 16:12:33

ID/Transação Pix: E0908935620231016191261f6d121270

Dados do pagador

Nome: ULTRANET TELECOM LTDA

CPF/CNPJ: 31.391.557/0001-24

Instituição: EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECEBIMENTO ULTRANET REFERENTE A 032023 EM ATRASO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:53



Pagamento efetuado

por: Liandra Cardoso Lobão de Castro

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,34

Data do vencimento: 06/12/2023

Data do pagamento: 16/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

Parcela 3 de 3. Inscrição ELO Nacional



ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 03/12/2023 às 14:55



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 185,79

Data do vencimento: 14/09/2023

Data do pagamento: 18/10/2023

Linha digitável: 74593.10012 28995.013001 00266.709765 5
94730000018579

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos
[nunca foi tão fácil.](#)

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*.431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2023	14/09/2023	R\$ 185,79	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	08/08/2023	06/09/2023	29	06/10/2023



NOTA FISCAL Nº 058647674 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123090627279300018466000586476741062076678
Protocolo de autorização: 3212300022640686 -
06/09/2023 às 14:14:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Prezados clientes, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 14/09/2023. ◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 09/08 - 06/09 ◆ REAJUSTE TARIFARIO MÉDIO 10,85% RES HOMOL ANEEL Nº 3.251/2023, INÍCIO VIGENCIA 28/08/2023

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	180	0,900389	0,674317	8,28	32,42	162,07	ICMS	162,07	20,0000	32,42
							PIS	129,65	1,1390	1,47
							COFINS	129,65	5,2500	6,81
ITENS FINANCEIROS										
Cip-llum Pub Pref Munic						23,72				

CONSUMO kWh	SET/22	<input type="text"/>	177
	OUT/22	<input type="text"/>	171
	NOV/22	<input type="text"/>	189
	DEZ/22	<input type="text"/>	205
	JAN/23	<input type="text"/>	152
	FEV/23	<input type="text"/>	173
	MAR/23	<input type="text"/>	165
	ABR/23	<input type="text"/>	129
	MAI/23	<input type="text"/>	145
	JUN/23	<input type="text"/>	181
	JUL/23	<input type="text"/>	178
	AGO/23	<input type="text"/>	253
	SET/23	<input type="text"/>	180

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	45.917	46.097	1,00	180 kWh	D74C.6472.EC09.BE15.5988.0F32.A7CD.0AD8				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3251/23	06/09/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Assim o nosso site: www.equatorialenergia.com.br
@equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

CITIBANK	745-5 74593.10012 28995.013001 00266.709765 5 94730000018579	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO	VENCIMENTO 14.09.2023
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO 2848686	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	REFERÊNCIA 09/2023	
06.09.2023	ESPECIE DOCUMENTO DMI	NOSSO NÚMERO 00002667097-6
USO DO BANCO	ACEITE N	(=) VALOR DOCUMENTO 185,79
RCO	DATA PROCESSAMENTO 06.09.2023	(-) DESCONTO ABATIMENTO
	VALOR	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		(+) MULTA
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(-) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96		





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

**Comprovante de pagamento de
conta**

gerado em 03/12/2023 às 14:56



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 205,31

Data do vencimento: 16/10/2023

Data do pagamento: 18/10/2023

Linha digitável: 74593.10012 28995.013019 00145.481081 1
95050000020531

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](#)

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V		
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.***.431/003-**-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA		
Parceiro de Negócio		2848686
Conta Contrato		2848686
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2023	16/10/2023	R\$ 205,31

Data das Leituras	Leitura Anterior 06/09/2023	Leitura Atual 06/10/2023	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 08/11/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 061455410 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123100627279300018466000614554101029624960
Protocolo de autorização: 3212300025239179 -
06/10/2023 às 14:02:13

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ DEBITOS: 09/2023 R\$185,79 ◆ Prezado cliente, em respeito a você e para atendê-lo muito melhor, informamos que excepcionalmente neste mês a data de vencimento da sua fatura foi alterada para o dia 16/10/2023. ◆
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/09 - 06/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	186	0,950645	0,718810	7,77	35,36	176,82	ICMS	176,82	20,0000	35,36
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Multa						3,03				
Correção Monetária						0,18				
Juros						1,56				

CONSÚM O kWh	OUT/22	<input type="text"/>	171
	NOV/22	<input type="text"/>	189
	DEZ/22	<input type="text"/>	205
	JAN/23	<input type="text"/>	152
	FEV/23	<input type="text"/>	173
	MAR/23	<input type="text"/>	165
	ABR/23	<input type="text"/>	129
	MAI/23	<input type="text"/>	145
	JUN/23	<input type="text"/>	181
	JUL/23	<input type="text"/>	178
AGO/23	<input type="text"/>	253	
SET/23	<input type="text"/>	180	
OUT/23	<input type="text"/>	186	
			<input type="checkbox"/> Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	46.097	46.283	1,00	186 kWh	4D1A.6EC1.A862.A004.8204.6F43.37C7.0ADC			
		Resolução ANEEL		Apresentação		Nº do Programa Social				
		3251/23		06/10/2023						

REAVISO DE VENCIMENTO



CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
www.equatorialenergia.com.br
[@equatorial.ma](https://www.facebook.com/equatorial.ma) [@equatorial.ma](https://www.instagram.com/equatorial.ma)

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

CITIBANK						745-5 74593.10012 28995.013019 00145.481081 1 95050000020531	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						16.10.2023		
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			2848686		10/2023			
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
06.10.2023		0202310061455410	DMI		N	06.10.2023	01001454810-8	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	
RCO		100	R\$				205,31	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO		
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(+) MULTA		
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR COBRADO		
						Ficha de Compensação		



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 14:57



Pagamento efetuado

por: WELSON FELIPE ALVES COELHO

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 72,50

Data do vencimento: 17/10/2023

Data do pagamento: 18/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 2. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:00



Pagamento efetuado

por: Helena Regina da Silva e Silva

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 48,33

Data do vencimento: 10/11/2023

Data do pagamento: 18/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 2 de 3. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:01



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 145,00

Data do vencimento: 24/10/2023

Data do pagamento: 22/10/2023 às 19:15:14

ID/Transação Pix: E18236120202310222214s021da73a80

Dados do pagador

Nome: Ana Lúvia Enes Rocha Cardoso

CPF/CNPJ: ***.051.663-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

INSCRIÇÃO ELO NACIONAL - PARCELA UNICA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/12/2023 às 15:03



Dados Transação

Identificador: E1954055020231023181619723664414

Valor: R\$ 20,00

Data/Hora: 23/10/2023 às 15:16:20

Dados do destinatário

Nome: MAURICELIO SILVA PEREIRA

CPF/CNPJ: ***.484.103-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

SALDO RESTANTE DO SALÁRIO 092023



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:05



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 1.200,00

Data do vencimento: 23/10/2023

Data do pagamento: 23/10/2023 às 17:38:10

ID/Transação Pix: E000000002023102320374804355526

Dados do pagador

Nome: RICARDO MARIANO L AMARAL

CPF/CNPJ: ***.289.923-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr RICARDO MARIANO L AMARAL, o valor de R\$ 1.200,00 reais (Mil e duzentos reais) referente a doação para o projeto “Amigos do Campo Escola”

23 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:28



Pagamento efetuado

por: Sulamita Lima de Castro

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 55,00

Data do vencimento: 25/10/2023

Data do pagamento: 24/10/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

INSCRIÇÃO ELO NACIONAL



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

**Comprovante de
pagamento**
gerado em 03/12/2023 às 15:31



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 10,00

Data do vencimento: 26/10/2023

Data do pagamento: 25/10/2023 às 13:38:18

ID/Transação Pix: E0000000020231025163807303697129

Dados do pagador

Nome: MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: ***.277.333-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO OFICINA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/12/2023 às 15:33



Dados Transação

Identificador: E1954055020231025194510745307494

Valor: R\$ 40,00

Data/Hora: 25/10/2023 às 16:45:44

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

REPASSE PARA COMPRA DE LANCHE PARA SEDE REGIONAL

MATEUS SUPERMERCADOS SA
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 37
RECANTO DO VINHAIS - SAO LUIS - 65070076 - MA
CNPJ:03995515003930 IE:123693110

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898105002318	AGUA MIN PSIU 1.5L					
		1UN X 2,59					2,59
002	07898105002318	AGUA MIN PSIU 1.5L					
		1UN X 2,59					2,59
003	07898948243114	BOLACHA MANTEIGUINHA PINGO SF 250G					
		1UN X 7,21					7,21
004	07896253401861	BISC RANCHEIRO ROSC BANANA E CANELA					
		1UN X 3,59					3,59
005	07897110700011	ACUC TRIT BRANCA DE NEVE 1KG					
		1UN X 4,19					4,19
006	07898918330370	COPO DESC TRANSP KEROCOPO 100X180ML					
		1UN X 3,19					3,19
007	07894650938928	AROM GLADE AER AG FLORAIS OF ESP 36					
		1UN X 16,10					16,10

Qtde. Total Itens 7
Valor Total R\$ 39,46
Cartao de Debito 39,46
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/efConsulta
2123 1003 9955 1500 3930 6532 6000 2999 8110 0569 7892

CONSUMIDOR - CNPJ 33788431003996

NFC-e 000239381 Serie 326 25/10/2023 17:55:34
Protocolo de autorizacao: 321 2303279570 44
Data de autorizacao: 25/10/2023 17:55:35



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R\$ 12,01 - Fonte:IBPT
2QMATEUS SUPERMERCADOS

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
511477*****8903

1a VIA-CLIENTE AUT=917168
DOC=502590 25/10/23 17:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 39,46

(SiTef)

Operador:176362-JOELMA MENDES NUNES
VOCE NO CORACAO DA GENTE
*** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ***

25/10/23 17:55 LJ:0020 PDU:326 CP:251066 02.01.01



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/12/2023 às 15:37



Dados Transação

Identificador: E1954055020231026114735947367089

Valor: R\$ 154,90

Data/Hora: 26/10/2023 às 08:47:36

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Ofício 019/2023 - DF

São Luís (MA), 24 de agosto de 2023.

DA: DIRETORA FINANCEIRA DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MARANHÃO
SR^a. ANDREZA
PARA: DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL - DEN
SR. IVAN ALVES DO NASCIMENTO
A/C: ANA MARIA ALVES FARIAS - LÍDER ADM/FINANCEIRO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARCELAMENTO DÉBITOS INSS PATRONAL DA UEB/MA

Prezado Presidente,

A Diretoria Regional dos Escoteiros do Brasil - Região do Maranhão, vem tendo dificuldades em manter o seu equilíbrio financeiro e manter em dias às suas obrigações financeiras nas áreas administrativas, fiscais e de pessoal, onde muitas das vezes algumas contas ficam sem a sua devida quitação dentro dos prazos necessários.

Em tratativas recentes com o setor financeiro dos Escoteiros do Brasil e diante de uma dívida referente as competências 022023, 042023, 052023, 062023 e 072023 de nossa parte do INSS Patronal, que hoje somam um montante de R\$ 1.858,84 (hum mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), a Diretoria Regional, solicita avaliação sobre o parcelamento do referido valor em 12 (doze) parcelas iguais, a iniciar no mês de Setembro/2023, sendo que o valor final a ser pago deste parcelamento deverá ser somado com o valor do INSS Patronal do mês, ou seja, o valor a ser pago a partir de Setembro/2023 na seguinte forma:

- Valor a pagar em 09/2023 e seguintes: Parcelamento + INSS do mês vigente.

Diante do acima exposto, esta Diretoria aguarda deferimento a respeito da presente proposta de parcelamento de débito do INSS Patronal da UEB/MA.

Sem mais para o momento deixamos nosso fraternal,

Sempre Alerta para Servir!

Andreza Dias Silva
Diretora Financeira
Diretoria Regional da UEB/MA



Curitiba, 26 de outubro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 154,90 (Cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) referente a 1ª parcela da negociação referente ao INSS PATRONAL da região do Maranhão.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:40



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 145,00

Data do vencimento: 30/10/2023

Data do pagamento: 26/10/2023 às 11:12:25

ID/Transação Pix: E0000000020231026141217123528051

Dados do pagador

Nome: VIRGINIA P SCACABAROZI

CPF/CNPJ: ***.610.243-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Parcela 1 de 1. Inscrição ELO Nacional



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:43



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 50,00

Data do vencimento: 26/10/2023

Data do pagamento: 26/10/2023 às 17:23:22

ID/Transação Pix: E0000000020231026202254042155108

Dados do pagador

Nome: THANIA SUELY COSTA LUZ

CPF/CNPJ: ***.107.923-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO OFICINA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

**Comprovante de
pagamento**
gerado em 03/12/2023 às 15:44



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 30,00

Data do vencimento: 26/10/2023

Data do pagamento: 26/10/2023 às 20:13:31

ID/Transação Pix: E0000000020231026224222181589860

Dados do pagador

Nome: 1 G E COELHO NT

CPF/CNPJ: 18.180.062/0001-98

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO OFICINA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

**Comprovante de
pagamento**
gerado em 03/12/2023 às 15:45



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 10,00

Data do vencimento: 27/10/2023

Data do pagamento: 27/10/2023 às 13:26:07

ID/Transação Pix: E0000000020231027162545267742440

Dados do pagador

Nome: FRANCISCO SANTOS BORGES

CPF/CNPJ: ***.518.983-**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO OFICINA



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:47



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 28/10/2023

Data do pagamento: 28/10/2023 às 10:18:49

ID/Transação Pix: E0036030520231028131814a885f924a

Dados do pagador

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

INSCRIÇÃO EVENTO



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/12/2023 às 15:49



Dados Transação

Identificador: E1954055020231029023159171678132

Valor: R\$ 100,00

Data/Hora: 28/10/2023 às 23:32:51

Dados do destinatário

Nome: ADNA SOARES LOBATO

CPF/CNPJ: ***.355.723-**

Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

REPASSE LANCHE OFICINA

NFC-e

MATEUS SUPERMERCADOS SA
 CNPJ: 03.995.515/0039-30 Inscrição Estadual: 123693110
 AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 37, RECANTO DO VINHAIS,
 SÃO LUIS, MA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
158458	AGUA MIN CRYSTAL SGAS 1.5L	2	UN	3,19	2,24	6,38
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						6,38
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						2,24

EMISSÃO NORMAL

Número: 100658 Série: 302 Data de Emissão: 29/10/2023 08:27:35 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>

CHAVE DE ACESSO

2123 1003 9955 1500 3930 6530 2000 1006 5810 0278 6360

CONSUMIDOR

NFC-e

MATEUS SUPERMERCADOS SA
 CNPJ: 03.995.515/0039-30 Inscrição Estadual: 123693110
 AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 37, RECANTO DO VINHAIS,
 SÃO LUIS, MA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
29378	SUCO PR TAMPICO CITRICO 2L	2	UN	9,49	6,59	18,98
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						18,98
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						6,59

EMISSÃO NORMAL

Número: 110997 Série: 304 Data de Emissão: 29/10/2023 08:26:16 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>

CHAVE DE ACESSO

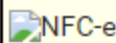
2123 1003 9955 1500 3930 6530 4000 1109 9710 0382 4828

CONSUMIDOR

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Protocolo de Autorização: 321230332125407 29/10/2023 08:26:16

Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12



MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

CNPJ: 03.995.515/0013-09 Inscrição Estadual: 122255518

AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73, COHAMA, SAO LUIS, MA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
295481	BOLO CASEIRO DA VOVO COCO 430G UN	1	UN	12,99	2,10	12,99
268516	BOLO CASEIRO DA VOVO MACAXEIRA 430G UN	1	UN	12,99	2,10	12,99
11892	REFRIG GUARANA ANTARCTICA 2L	1	UN	7,49	2,60	7,49
29378	SUCO PR TAMPICO CITRICO 2L	1	UN	11,19	3,89	11,19
11660	GELO CUBO ESQUIMO 2KG	1	UN	4,49	1,57	4,49
501631	BISC CAPRISHOW CREAM CRACKER 301.5G	2	UN	4,39	1,95	8,78
496315	BISC RANCHEIRO ROSC BANANA E CANELA 300G	1	UN	3,49	0,77	3,49
420068	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 300G	1	UN	3,49	0,77	3,49
420068	BISC RANCHEIRO ROSCA COCO 300G	1	UN	3,49	0,77	3,49
387169	BALA ARCOR BUT TOF CHOKKO 100G	1	UN	3,99	1,08	3,99

Qtd. Total de Itens 10

Valor Total R\$ 72,39

Valor Descontos R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO NaN

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$ 17,60

EMISSÃO NORMAL

Número: 162372 Série: 344 Data de Emissão: 29/10/2023 07:56:26 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>

CHAVE DE ACESSO

2123 1003 9955 1500 1309 6534 4000 1623 7210 0327 6963

CONSUMIDOR

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Protocolo de Autorização: 321230332098705 29/10/2023 07:56:28

Ambiente de Produção

Versão XML: 4.00

Versão XSLT: 1.12



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 03/12/2023 às 15:56



Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 75,00

Data do vencimento: 31/10/2023

Data do pagamento: 31/10/2023 às 18:38:50

ID/Transação Pix: E31872495202310312138hvCrWOi3teH

Dados do pagador

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do recebedor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

REPASSE VENDA DE PONTOS DA RIFA REALIZADA EM AGOSTO DE 2023

RECIBO

Recebemos do sr Paulo Juracy Carvalho Neto, o valor de R\$ 75 reais (Setenta e cinco reais) referente a receita de venda de pontos da Rifa Regional que foi realizada em agosto de 2023.

31 DE OUTUBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/12/2023 às 15:59



Dados Transação

Identificador: E1954055020231031214510526932336

Valor: R\$ 75,00

Data/Hora: 31/10/2023 às 18:45:58

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO

Reembolsamos a PAULO JURACY CARVALHO NETO, o valor de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) referente a reembolso diverso, a ser baixado na conta 21119 - Empréstimo da Diretoria.

31 de outubro de 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 03/12/2023 às 16:08



Dados Transação

Identificador: E1954055020231031214811209781079

Valor: R\$ 116,50

Data/Hora: 31/10/2023 às 18:50:08

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

PARCELA 06 DE 06 REF A NF 5238

Getnet | VIA CIEITE | MARIAGARD
02/04/23 10:35:55 | **** 8903

FACIL CONSTRUIR
10.984.807/0001-78
SAO LUIS - MA
AUT-416608

TERM: 12576693

CREDITO R\$ 699,00

PARC.LOJISTA
QTD DE PARCELAS: 6
VALOR DA 1ª PARCELA: 116,50
VALOR DEMAIS PARCELAS: 116,50

EIRELI
TURU
3128650

TOTAL
TROP ET -
699.00
0.00
0.00
699.00
10.000
1

QUANTIDADE TOTAL ITENS



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:42



Fácil

FACIL CONSTRUIR
A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
AV. SAO LUIS REI DE FRANCA, 164 - TURU
SAO LUIS - - CEP: 65065-470
CNPJ: 10.706.980/0001-04 IE: 123128650

É mais do que vender
sonhos

CLIENTE RETIRA

VIA ESTABELECIMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNI	VALOR TOTAL
6189	TELHA FIBROC 1.83X1.10M 5MM TROP ET -				
0,000	X		69,90		699,00
VALOR DESCONTO					0,00
TAXA DE ENTREGA					0,00
VALOR TOTAL					699,00
QUANTIDADE TOTAL VOLUMES					10,000
QUANTIDADE TOTAL ITENS					1



655372 - FIL 2

CLIENTE: 105- UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE
NELSON) - 33.788.431/0039-96, FONE: (98) 32483253

Operador: 1015-MARIZALDA GALVAO Turno: 1
J: 002 PDV: 001 Suportware
COO: 62281 PED: 655369
VENDEDOR: 31-TALYSON BERGUE

--- DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA ---

Data Impressão: 02/04/2023 10:34:43

RECEBEMOS DE (A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO)		NF-e Nº: 00005238 Série 000
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente A D MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI FIL02 AV SAO LUIS REI DE FRANCA  TURU MA SAO LUIS 65065-470 (98) 32486677	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005238 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2123 0410 7069 8000 0104 5500 0000 0052 3810 0028 6832
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO EST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230009685637 02/04/2023 10:55:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123128650	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 10.706.980/0001-04

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA (GENE NELSON)		33.788.431/0039-96	02/04/2023 10:55:02
ENDEREÇO PARQUE URBANO SANTOS 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65000-000	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA 02/04/2023 10:55:02
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX (98) 32483253	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:55:02

FATURA/DUPLICATAS			
TITULO	VENCIMENTO	VALOR	AGENTE COBRADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR ICMS UF DEST	VALOR TOTAL TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	239,61	701,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				10,000	10,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	CF	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16189	TELHA FIBROC 1,83X1,10M 5MM TROP ETERNIT	68114000	102	5102	1	UN	10,00	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FÍSICO		
Val Aprox Tributos R\$ 239.61 (34.27%) Fonte: IBPT Qtd. Parc: 0				
CF	TOTAL	BASE	ALIQ	ICMS
1	699,00	0,00	0,00	0,00

WWW.SUPPORTWARE.COM.BR

Ambiente produção



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



**MOVIMENTO
PAGSEGURO**



UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CNPJ: 33.788.431/0039-96

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 34268386-9

Extrato da conta corrente

Emitido em: 03/12/2023 às 16:24

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Descrição	Valor
07/10/2023	Pix recebido - Uniao Dos Escoteiros Do Brasil	R\$ 1.095,17
07/10/2023	Saldo do dia	R\$ 1.095,17



ANEXOS



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000005 132003852320 980701232680 294104541017
DATA DO PAGAMENTO:	23/10/2023
Número do documento:	07012326829410454
VALOR TOTAL:	13,20

Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conta de débito:	581 / 003 / 00000026-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PIS FOLHA UEB MA

Data de débito:	23/10/2023
Data/hora da operação:	23/10/2023

Código da operação:	000057343
Chave de segurança:	0K46U56JNVFEZQ5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23268.2941045-4

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações
PIS sobre Folha de Pagamento

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20			13,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	13,20	0,00	0,00	13,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

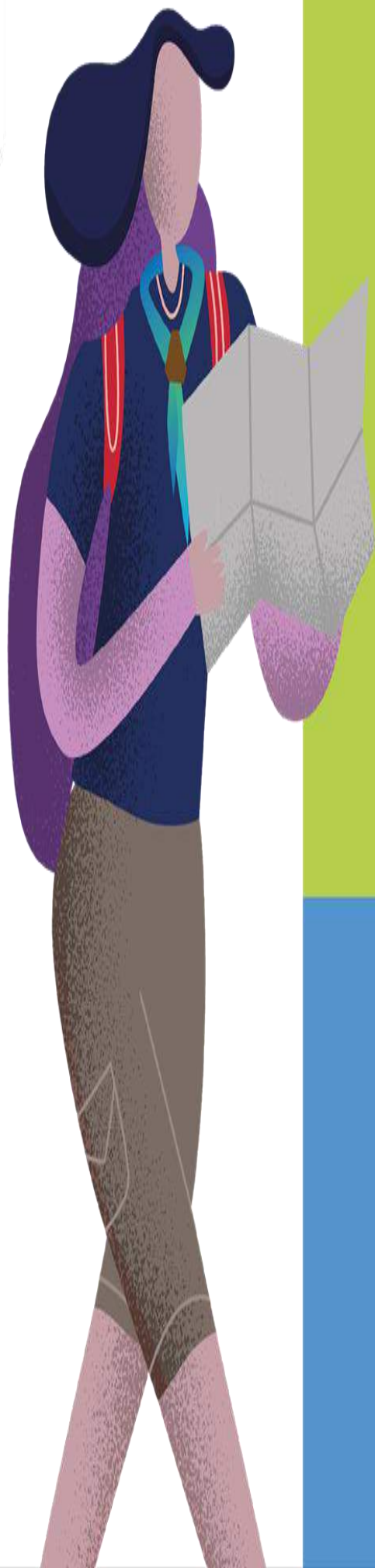
8581000000 5 13200385232 0 98070123268 0 29410454101 7



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23268.2941045-4
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 13,20

Pague com o PIX





ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

NOVEMBRO
DE 2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

📅 Período 01 de Novembro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Extrato gerado em 31/01/2024 às 19:25:09

⇄	Saldo inicial do período	R\$ 4.322,49
	Saldo final do período	R\$ 9.338,84

Data	Movimentações	Valor
03/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 287307851 ROGERIO CM VIANA	R\$ 55,00
03/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 287307851 ROGERIO CM VIANA	R\$ -2,15
03/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288714051 Alberto Júnior	R\$ 65,00
03/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288714051 Alberto Júnior	R\$ -1,99
03/11/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 288714051 Alberto Júnior	R\$ -0,99
03/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288714057 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
03/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288714057 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
03/11/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 288714057 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
03/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 314058733 Sulamita Lima de Castro	R\$ 55,00
03/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 314058733 Sulamita Lima de Castro	R\$ -0,99
04/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 268484987 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
04/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 268484987 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
04/11/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 268484987 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
06/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288837937 Marcio o santos	R\$ 48,33
06/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 288837937 Marcio o santos	R\$ -1,84
06/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288347280 Paulo Omar Lima de Castro	R\$ 36,66
06/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288347280 Paulo Omar Lima de Castro	R\$ -1,99
06/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288341161 Sulamita Lima de Castro	R\$ 48,33
06/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288341161 Sulamita Lima de Castro	R\$ -1,99
07/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 314412911 RAQUEL SILVA DE SOUSA	R\$ 145,00

Data	Movimentações	Valor
07/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 314412911 RAQUEL SILVA DE SOUSA	R\$ -1,99
07/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 312834171 Manoel Pires de Souza	R\$ 48,33
07/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 312834171 Manoel Pires de Souza	R\$ -1,99
07/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316196335 Brendiomarcio Lopes de Sousa	R\$ 145,00
07/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 316196335 Brendiomarcio Lopes de Sousa	R\$ -0,99
07/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316201827 Brendiomarcio Lopes de Sousa	R\$ 145,00
07/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 316201827 Brendiomarcio Lopes de Sousa	R\$ -0,99
08/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288714068 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ 130,00
08/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288714068 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ -1,99
08/11/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 288714068 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ -0,99
08/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316923646 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ 36,66
08/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 316923646 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ -0,99
08/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316923647 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ 36,66
08/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 316923647 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ -0,99
08/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316923648 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ 36,68
08/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 316923648 Gene Nelson Lima Carvalho	R\$ -0,99
08/11/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -842,29
08/11/2023	Transação via Pix com dados manuais para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -154,90
09/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317169468 Isabella Cristina Gomes Oliveira	R\$ 48,33
09/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 317169468 Isabella Cristina Gomes Oliveira	R\$ -1,99
09/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317187917 Isabella Cristina Gomes Oliveira	R\$ 48,33
09/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 317187917 Isabella Cristina Gomes Oliveira	R\$ -1,99
09/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317755959 Elivania Da Cruz Sousa	R\$ 261,00
09/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 317755959 Elivania Da Cruz Sousa	R\$ -0,99
09/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317803816 Matheus Raphael Ferreira Santos	R\$ 145,00

Data	Movimentações	Valor
09/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 317803816 Matheus Raphael Ferreira Santos	R\$ -0,99
09/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317829771 Liliane de Moraes Cavalcanti Menezes	R\$ 145,00
09/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 317829771 Liliane de Moraes Cavalcanti Menezes	R\$ -0,99
09/11/2023	TED recebida UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 1.021,95
09/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318124861 Maxlow Carvalho Furtado	R\$ 110,00
09/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 318124861 Maxlow Carvalho Furtado	R\$ -0,99
10/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316219324 Veridiana Araujo Carvalho de Sousa	R\$ 110,00
10/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 316219324 Veridiana Araujo Carvalho de Sousa	R\$ -1,99
10/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 316211989 Brendiomarcio Lopes de Sousa	R\$ 110,00
10/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 316211989 Brendiomarcio Lopes de Sousa	R\$ -1,99
10/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317955058 Aleksandra Bechara Arero Pinto	R\$ 36,66
10/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 317955058 Aleksandra Bechara Arero Pinto	R\$ -1,99
10/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317955059 Aleksandra Bechara Arero Pinto	R\$ 36,68
10/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 317955059 Aleksandra Bechara Arero Pinto	R\$ -1,99
10/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 317955056 Aleksandra Bechara Arero Pinto	R\$ 36,66
10/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 317955056 Aleksandra Bechara Arero Pinto	R\$ -1,99
10/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318447758 Lara Amélia Ferreira de Souza	R\$ 145,00
10/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 318447758 Lara Amélia Ferreira de Souza	R\$ -0,99
11/11/2023	Transação via Pix com dados manuais para ROMÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	R\$ -46,34
11/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318896428 Reilana Cristina Moraes	R\$ 145,00
11/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 318896428 Reilana Cristina Moraes	R\$ -0,99
11/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 297589433 WELSON FELIPE ALVES COELHO	R\$ 72,50
11/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 297589433 WELSON FELIPE ALVES COELHO	R\$ -0,99
11/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 292274408 Ronaldo Rodrigues Araujo	R\$ 36,66
11/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 292274408 Ronaldo Rodrigues Araujo	R\$ -0,99

Data	Movimentações	Valor
11/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 319308353 Antonio Carlos Rodrigues de Sousa Junior	R\$ 145,00
11/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 319308353 Antonio Carlos Rodrigues de Sousa Junior	R\$ -0,99
12/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 319548232 Elivania Da Cruz Sousa	R\$ 261,00
12/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 319548232 Elivania Da Cruz Sousa	R\$ -0,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318406429 SOPHYA VICTÓRIA MENDES FEITOSA	R\$ 145,00
13/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 318406429 SOPHYA VICTÓRIA MENDES FEITOSA	R\$ -1,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318332718 gabriel lima rocha	R\$ 110,00
13/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 318332718 gabriel lima rocha	R\$ -1,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318405053 MÁRCIO ROGÉRIO MENDES FEITOSA	R\$ 145,00
13/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 318405053 MÁRCIO ROGÉRIO MENDES FEITOSA	R\$ -1,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 318402164 Ivaldo Miranda Campos Filho	R\$ 110,00
13/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 318402164 Ivaldo Miranda Campos Filho	R\$ -1,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 288334404 Rosangela Silva Farias	R\$ 48,33
13/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 288334404 Rosangela Silva Farias	R\$ -1,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 320499399 LUIS FERNANDO DA SILVA DA LUZ	R\$ 110,00
13/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 320499399 LUIS FERNANDO DA SILVA DA LUZ	R\$ -0,99
13/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 320534096 celange dorneles dos santos silva	R\$ 110,00
13/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 320534096 celange dorneles dos santos silva	R\$ -0,99
14/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 320149789 Murilo henrique cruz leitao	R\$ 110,00
14/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 320149789 Murilo henrique cruz leitao	R\$ -1,99
14/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 320201966 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ 110,00
14/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 320201966 Lucas Douglas Barros Fonseca	R\$ -0,99
16/11/2023	Estorno - fatura nr. 288837937 Marcio o santos	R\$ -48,33
16/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 288837937 Marcio o santos	R\$ 1,84
20/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 300933255 ALESSANDRA L ARAUJO	R\$ 48,33

Data	Movimentações	Valor
20/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 300933255 ALESSANDRA L ARAUJO	R\$ -1,84
20/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 301139087 Tayene Polyana Pinto	R\$ 48,33
20/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 301139087 Tayene Polyana Pinto	R\$ -1,84
20/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 301142165 Tayene Polyana Pinto	R\$ 48,33
20/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 301142165 Tayene Polyana Pinto	R\$ -1,84
20/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 322305075 Cristiane Carvalho Sousa	R\$ 145,00
20/11/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 322305075 Cristiane Carvalho Sousa	R\$ -1,99
21/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 302250192 Alessandro Miranda Gonçalves	R\$ 55,00
21/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 302250192 Alessandro Miranda Gonçalves	R\$ -2,15
23/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 326014976 Priscila Lima Silva	R\$ 900,00
23/11/2023	Taxa do Pix - fatura nr. 326014976 Priscila Lima Silva	R\$ -0,99
24/11/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 304565439 ROMUALDO FREITAS JR	R\$ 48,33
24/11/2023	Taxa de cartão - fatura nr. 304565439 ROMUALDO FREITAS JR	R\$ -1,84
24/11/2023	Estorno - fatura nr. 300933255 ALESSANDRA L ARAUJO	R\$ -48,33
24/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 300933255 ALESSANDRA L ARAUJO	R\$ 1,84
24/11/2023	Estorno - fatura nr. 301139087 Tayene Polyana Pinto	R\$ -48,33
24/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 301139087 Tayene Polyana Pinto	R\$ 1,84
24/11/2023	Estorno - fatura nr. 301142165 Tayene Polyana Pinto	R\$ -48,33
24/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 301142165 Tayene Polyana Pinto	R\$ 1,84
24/11/2023	Estorno - fatura nr. 304565439 ROMUALDO FREITAS JR	R\$ -48,33
24/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 304565439 ROMUALDO FREITAS JR	R\$ 1,84
24/11/2023	Estorno - fatura nr. 287307851 ROGERIO CM VIANA	R\$ -55,00
24/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 287307851 ROGERIO CM VIANA	R\$ 2,15
24/11/2023	Estorno - fatura nr. 302250192 Alessandro Miranda Gonçalves	R\$ -55,00
24/11/2023	Estorno da taxa de cartão - fatura nr. 302250192 Alessandro Miranda Gonçalves	R\$ 2,15

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 31/01/2024 às 19:34

Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/11/2023

Data do pagamento: 01/11/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

01 DE NOVEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 31/01/2024 às 19:38

Pagamento efetuado

por: 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 200,00

Data do vencimento: 10/11/2023

Data do pagamento: 01/11/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

03 DE NOVEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 31/01/2024 às 19:58

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 10/10/2023

Data do pagamento: 04/11/2023 às 08:35:10

ID/Transação Pix: E00360305202311041134faf5f90a4d0

Dados do pagador

Nome: ALESSANDRA ENES ROCHA

CPF/CNPJ: ***.448.733-**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do receptor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

04 DE NOVEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 31/01/2024 às 21:11

Pagamento efetuado

por: Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 130,00

Data do vencimento: 10/11/2023

Data do pagamento: 07/11/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

08 DE NOVEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 31/01/2024 às 20:58

Dados Transação

Identificador: E1954055020231108211937174406435

Valor: R\$ 842,29

Data/Hora: 08/11/2023 às 18:20:57

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

QUITAÇÃO DE EMPRESTIMO

NO DIA OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, FIZEMOS A DEVOLUÇÃO NO VALOR DE R\$ 842,29 (OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), A PAULO JURACY CARVALHO NETO, REFERENTE AO SALDO NA CONTA CONTÁBIL “21119 - EMPRÉSTIMO DA DIRETORIA”. DESTA FORMA, QUITANDO O EMPRESTIMO, NÃO RESTANDO SALDO A PAGAR.

08 DE NOVEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





Comprovante Pix

gerado em 08/11/2023 às 21:37



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiros.org
.br
(98) 99148-1207

Dados Transação

Identificador: E1954055020231109003659923164760

Valor: R\$ 154,90

Data/Hora: 08/11/2023 às 21:37:00

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

BAIXAR PDF

Curitiba, 08 de novembro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 154,90 (Cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) referente a 2ª parcela da negociação referente ao INSS PATRONAL da região do Maranhão.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira



Of. 465/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 09 de novembro de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Outubro/2023: R\$ 1.035,00

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 13,05

Total a transferir:

- **R\$ 1.021,95**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 31/01/2024 às 22:18

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 900,00

Data do vencimento: 23/11/2023

Data do pagamento: 23/11/2023 às 09:27:09

ID/Transação Pix: E18236120202311231226s03eb24ad13

Dados do pagador

Nome: Priscila Lima Silva

CPF/CNPJ: ***.083.431-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do receptor

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

RECIBO DE VENDA DE BENS MÓVEIS

Pelo presente instrumento de Recibo de Venda, PRISCILA LIMA SILVA, portadora do CPF 012.083.431-65, residente e domiciliado na Av. Capitão Filinto Cutrim, nº 02, Ponta Verde, CEP: 65110-00 em São José de Ribamar – MA, DECLARA que recebeu da UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO ESCOTEIRA DO MARANHÃO, inscrição CNPJ 33.788.431/0039-96, localizado na Rua Dois, S/N, Vinhais, CEP: 65071-020, São Luís – MA, a quantidade de 20 (vinte) CADEIRAS DE ALUMINIO em bom estado de conservação, pelo valor unitário de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais), totalizando R\$ 900,00 (Novecentos Reais), valor este a ser pago pela chave PIX CNPJ 33788431003996.


Por estarem satisfeitos e de acordo, assinam o presente recibo, dando devida quitação do valor da venda e a retirada/entrega do referido móvel.



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão

São Luís, MA – 23 de novembro de 2023





**MOVIMENTO
PAGSEGURO**

Extrato da conta ▾



01/11/2023 a 30/11/2023 ▾

Tipo de transação ▾

TODAS

ENTRADAS

SAÍDAS

09 NOV.

Saldo do dia R\$ 1.103,32

09:38

Rendimento da conta**R\$ 8,15**

Rendimento líquido sobre dinheiro em conta >



Início

**Extrato**

Vendas



Cartões



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



ANEXOS



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conta de débito: 0581 / 003 / 00000026-9

Representação numérica do código de barras:

858000000011 584001792310 107682050834 378843100392

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/11/2023
Competência: 10/2023

Valor recolhido: 158,40

Identificação da operação: FGTS 10.2023

Data / hora: 06/11/2023 14:25:42
Data de Débito: 06/11/2023

Código da operação: 00549878
Chave de segurança: 37LT5AK9M0ZYLNWK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/10/2023 - 15:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.980,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 158,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000011 584001792310 107682050834 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/10/2023 - 15:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.980,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 158,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000011 584001792310 107682050834 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de TED Terceiros

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	4863 / 00000052323-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente Individual
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAURICELIO SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	620.484.103-32
Valor:	R\$ 1.340,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010
Identificação da operação:	FOLHA MAURICELIO SILVA
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2023
Data / Hora da operação:	01/11/2023 - 15:54:51

Código da operação:	000160583
Chave de segurança:	JPLRGJ5E2ZT3MELG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	792,00	1.340,64	
Funcionário desligado em 02/10/2023 por motivo 13					

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				10/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	792,00	1.340,64	
Funcionário desligado em 02/10/2023 por motivo 13					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000005 132003852320 980701232680 294104541017
DATA DO PAGAMENTO:	23/10/2023
Número do documento:	07012326829410454
VALOR TOTAL:	13,20

Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conta de débito:	581 / 003 / 00000026-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF PIS FOLHA UEB MA

Data de débito:	23/10/2023
Data/hora da operação:	23/10/2023

Código da operação:	000057343
Chave de segurança:	0K46U56JNVFEZQ5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 33.788.431/0001-13	Razão Social UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23297.8012194-7	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações PIS sobre Folha de Pagamento Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 13,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20			13,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	13,20	0,00	0,00	13,20

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 24/10/2023 14:59:18

85830000000 9 13200385233 9 28070123297 9 80121947046 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

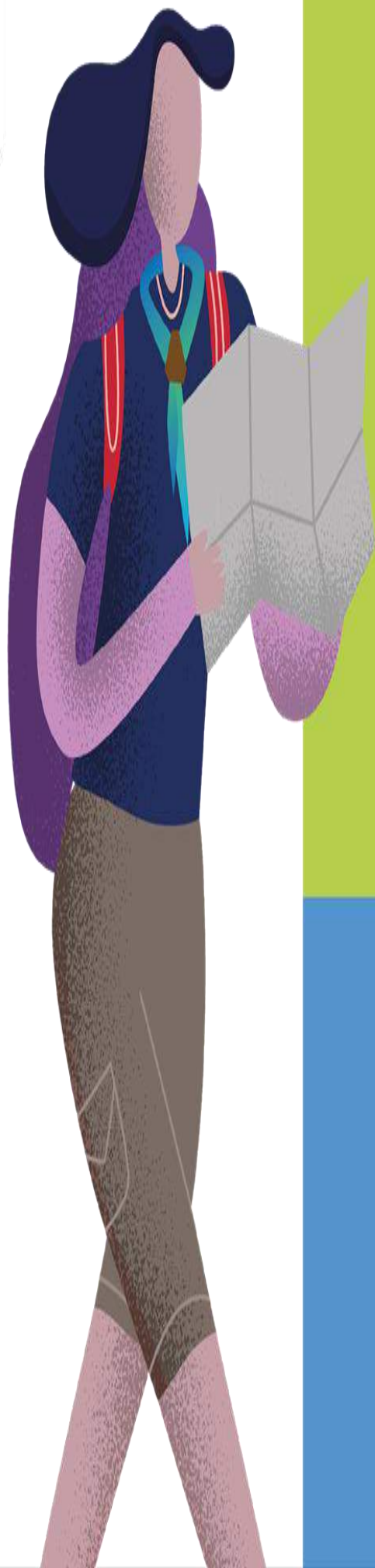
85830000000 9	13200385233 9	28070123297 9	80121947046 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23297.8012194-7
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 13,20

Pague com o PIX





ESCOTEIROS DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DEZEMBRO
DE 2023

REGIÃO
ESCOTEIRA DO
MARANHÃO



**MOVIMENTO CONTA BANCÁRIA
ASAAS**

📅 Período 01 de Dezembro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Extrato gerado em 04/02/2024 às 15:15:39

⇄	Saldo inicial do período	R\$ 9.338,84
	Saldo final do período	R\$ 4.744,60

Data	Movimentações	Valor
01/12/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 312941289 Alberto Júnior	R\$ 65,00
01/12/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 312941289 Alberto Júnior	R\$ -1,99
01/12/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 312941289 Alberto Júnior	R\$ -0,99
05/12/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 312941295 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ 200,00
05/12/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 312941295 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -1,99
05/12/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 312941295 4º Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4º GEVIC/MA	R\$ -0,99
05/12/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 312941303 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ 130,00
05/12/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 312941303 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ -1,99
05/12/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 312941303 Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA	R\$ -0,99
05/12/2023	Transação via Pix com chave para ANDREZA DIAS SILVA	R\$ -23,50
06/12/2023	Transação via Pix com chave para MATHEUS VALOIS SERRA	R\$ -48,33
06/12/2023	Transação via Pix com chave para CLAUDIO JORGE FERREIRA	R\$ -48,33
06/12/2023	Transação via Pix com chave para ALEXSANDRA BECHARA ARERO PINTO	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para ALICIA DOS SANTOS FERREIRA	R\$ -48,33
06/12/2023	Transação via Pix com chave para ALVARO ENES FERNANDES ROCHA	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para Ana Livia Enes Rocha Cardoso	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para ANTONIO C R S JUNIOR	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para BRENDIOMARCIO LOPES DE SOUSA	R\$ -400,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para CELANGE DORNELES DOS SANTOS SILVA	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para CRISTIANE CARVALHO SOUSA	R\$ -145,00

Data	Movimentações	Valor
06/12/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para CRISTIANE CARVALHO SOUSA	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para DAYANNE VIANA PEREIRA	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para Emelly Cruz Mendonça	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para GENE NELSON LIMA CARVALHO	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para GERALDO MENDONCA SILVA	R\$ -90,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para GRACIANA RODRIGUES CORREA ARAUJO	R\$ -36,66
06/12/2023	Transação via Pix com chave para THANIA SUELY COSTA LUZ	R\$ -620,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para HELENA REGINA DA SILVA E SILVA	R\$ -96,66
06/12/2023	Transação via Pix com chave para ISABELA BELTRAO SILVA	R\$ -120,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para ISABELLA CRISTINA GOMES OLIVEIRA	R\$ -96,66
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LARA AMELIA FERREIRA DE SOUZA	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LEONIDAS ALVES FERREIRA FILHO	R\$ -36,66
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LIANDRA CARDOSO LOBAO DE CASTRO	R\$ -48,34
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LILIANE MORAIS C MENEZES	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LUCAS DOUGLAS BARROS FONSECA	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LUIS FERNANDO DA SILVA DA LUZ	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para MANOEL PIRES DE SOUSA	R\$ -48,33
06/12/2023	Transação via Pix com chave para MARIA CELESTE FERREIRA	R\$ -36,68
06/12/2023	Transação via Pix com chave para MATHEUS RAPHAEL FERREIRA SANTOS	R\$ -145,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para MAXLOW CARVALHO FURTADO	R\$ -110,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para Fabio Pierre Fontenele Pacheco	R\$ -145,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para PAULO OMAR LIMA DE CASTRO	R\$ -73,32
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00

Data	Movimentações	Valor
06/12/2023	Transação via Pix com chave para RAQUEL SILVA DE SOUSA	R\$ -145,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para Reilana Cristina Morais	R\$ -145,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para Rosangela Silva Farias	R\$ -96,66
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para GERALDO MOTA NETO	R\$ -145,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Estorno de transação via Pix	R\$ 145,00
06/12/2023	Estorno da taxa para Pix com Chave	R\$ 5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para GERALDO MOTA NETO	R\$ -145,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para SULAMITA LIMA DE CASTRO	R\$ -206,66
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para Veridiana Araújo Carvalho de Sousa	R\$ -110,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para VIRGINIA DE PAULA SCACABAROZI	R\$ -145,00
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
06/12/2023	Transação via Pix com chave para LEONIDAS ALVES FERREIRA FILHO	R\$ -48,34
06/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
07/12/2023	Transação via Pix com chave para waldeiza sousa silva salesneto	R\$ -145,00
07/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
07/12/2023	Transação via Pix com chave para WELSON FELIPE ALVES COELHO	R\$ -145,00
07/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
07/12/2023	TED recebida - UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ 859,53

Data	Movimentações	Valor
08/12/2023	Transação via Pix com dados manuais para UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	R\$ -154,90
08/12/2023	Taxa para Pix com dados manuais	R\$ -5,00
08/12/2023	Pagamento de conta	R\$ -220,51
11/12/2023	Transação via Pix com chave para PAULO JURACY CARVALHO NETO	R\$ -50,00
11/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
12/12/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 228904930 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
12/12/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 228904930 Alessandra Enes Rocha	R\$ -1,99
12/12/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 228904930 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
12/12/2023	Cobrança recebida - fatura nr. 312941300 Alessandra Enes Rocha	R\$ 40,00
12/12/2023	Taxa de boleto - fatura nr. 312941300 Alessandra Enes Rocha	R\$ -1,99
12/12/2023	Taxa de mensageria - fatura nr. 312941300 Alessandra Enes Rocha	R\$ -0,99
23/12/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -100,00
23/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00
23/12/2023	Transação via Pix com chave para Paulo Juracy Carvalho Neto	R\$ -30,00
23/12/2023	Taxa para Pix com chave	R\$ -5,00

ASAAS Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

CNPJ: 19.540.550/0001-21



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 04/02/2024 às 15:32

Pagamento efetuado

por: Alberto Júnior

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 65,00

Data do vencimento: 10/12/2023

Data do pagamento: 30/11/2023

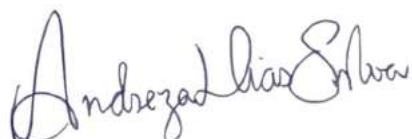
Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do sr. Alberto Júnior, o valor de R\$ 65 reais (Sessenta e cinco reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

01 DE DEZEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 04/02/2024 às 15:34

Pagamento efetuado

por: 4° Grupo Escoteiro Visconde de Cayru - 4° GEVIC/MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 200,00

Data do vencimento: 10/12/2023

Data do pagamento: 04/12/2023


Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 04º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU, o valor de R\$ 200 reais (Duzentos reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

05 DE DEZEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 04/02/2024 às 15:37

Pagamento efetuado

por: Grupo Escoteiro PIATÃ - 10 MA

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 130,00

Data do vencimento: 10/12/2023

Data do pagamento: 04/12/2023

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos do 10º GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ, o valor de R\$ 130 reais (Cento e trinta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

05 DE DEZEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 07/02/2024 às 21:33

Dados Transação

Identificador: E1954055020231205221859663624906

Valor: R\$ 23,50

Data/Hora: 05/12/2023 às 19:19:29

Dados do destinatário

Nome: ANDREZA DIAS SILVA

CPF/CNPJ: ***.192.013-**

Instituição: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Olá, aqui está o relatório de viagens de Andreza

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$23,50

05/12/2023 às 19:21 99Negocia

• ORIGEM

• Bar do Chico, Travessa da Rua Três - São Francisco, São Luís - MA, Brazil

TOTAL

R\$23,50

• DESTINO

Csu Vinhais, R. Cento e Cinco, 61 - Vinhais, São Luís - MA, 65071-213, Brazil

Cansado de pedir reembolso? [Conheça a 99 Empresas](#)



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 08/12/2023 às 11:24



Dados Transação

Identificador: E1954055020231208142027154511383

Valor: R\$ 154,90

Data/Hora: 08/12/2023 às 11:20:27

Dados do destinatário

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0001-13

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.

Curitiba, 08 de dezembro de 2023.

A/C
União dos escoteiros do Brasil – Região MA

RECIBO

Recebemos da UEB MA a importância de R\$ 154,90 (Cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) referente a 3ª parcela da negociação referente ao INSS PATRONAL da região do Maranhão.



Ana Maria Farias

Supervisora Adm./Financeira



Repasse da "UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - MA" referente ao período de Novembro/2023 - Base de cálculo: 2023

Cálculo do repasse: 30% de: Valor pago + Valor cotas - Seguro escoteiro

U.E.L	Lote	Inclusão	Renovação	E-mail	Cred. resp.	Seg. via	Carentes	Gratuidades	Desconto (R\$)	Valor pago(R\$)	Valor cotas(R\$)	Seguro(R\$)	Repasse (R\$)
001	35	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
004	46	1	0	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
004	47	0	1	0	1	0	0	0	0,00	87,00	0,00	3,50	25,05
004	48	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
004	50	0	1	0	0	0	0	0	23,10	53,90	0,00	3,50	15,12
004	51	1	2	0	4	0	1	0	0,00	271,00	0,00	10,50	78,15
004	52	1	0	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
004	53	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
004	54	1	0	0	0	0	0	0	26,95	50,05	0,00	3,50	13,96
005	5	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	7	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	8	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	9	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
010	25	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
013	25	3	0	0	0	0	0	0	0,00	231,00	0,00	10,50	66,15
013	26	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
013	27	0	1	0	0	0	0	0	0,00	77,00	0,00	3,50	22,05
		7	11	0	5	0	5	0	50,05	1.385,95	0,00	63,00	396,89

Total do repasse (R\$): 396,88
Débitos Adicionais

Descrição	Valor (R\$)	Base de Calculo
Contabilidade	462,00	Sobre o total

Total dos Débitos (R\$): 462,00
Caberá à região escoteira o valor de (R\$): -65,12

Capa(s) de lote(s) regional(is) referente(s) ao repasse do período de 11/2023 - Base de cálculo: 2023

U.E.L	Lote	Inc.	Ren.	Ret.	Não reg.	Trans.	2ª via	Cred. pai	cred. mãe	Isto	Desconto (R\$)	Valor cotas(R\$)	Total do lote(R\$)	Tarifa (R\$)
Região: MA														
Repasse: 7636		11/2023												
001	35	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
004	46	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
004	47	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
004	48	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
004	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00	35,00	1,45
004	51	1	2	0	0	0	0	4	0	1	0,00	0,00	150,00	1,45
004	52	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
004	53	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
004	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	0,00	32,50	1,45
005	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
005	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00
005	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
005	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00
010	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
013	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	150,00	1,45
013	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
013	27	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	50,00	1,45
Totais do repasse: 7636		11/2023												
Lotes: 17		5	11	2	0	0	0	5	0	5	32,50	0,00	867,50	15,95
TOTAL GERAL:		5	11	2	0	0	0	5	0	5	32,50	0,00	867,50	15,95

Of. 504/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 07 de dezembro de 2023.

Ao
Diretor Presidente da
Região Escoteira do Maranhão

Assunto: Taxa Regional de Registros

Prezado Companheiro,

Estamos transferindo, conforme relatório anexo, o valor referente ao recebimento da taxa Regional de Registro assim discriminado:

- Novembro/2023: R\$ 867,50

Descontos:

- Tarifa de boleto rateada: R\$ 7,97

Total a transferir:

- **R\$ 859,53**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias
Supervisora Adm./Financeiro



Of. 482/2023 - Reg.

Curitiba/PR, 07 de dezembro de 2023.

Ao

Diretor Presidente da

Região Escoteira do Maranhão

São Luis - MA

Assunto: Repasse à **Região Escoteira**

Prezado Companheiro,

Estamos repassando, conforme relatório anexo, o valor abaixo discriminado:

- **Novembro/2023: R\$ 396,88**
- **Desconto: R\$ 462,00 - Referente a honorários contábeis**
- **Desconto: R\$ 736,35 - Referente a repasse anterior**
- **Total a Receber: - 801,47**

Sem mais para o momento ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Sempre Alerta para Servir!



Ana Maria A. Farias

Supervisora Adm./Financeiro





ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
contato@asaas.com.br
0800 009 0037

Comprovante de pagamento de conta

gerado em 08/12/2023 às 11:36



Pagamento efetuado

por: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Valor pago: R\$ 220,51

Data do vencimento: 06/12/2023

Data do pagamento: 08/12/2023

Linha digitável: 74593.10012 28995.013019 35069.883607 4
95560000022051

Este documento não possui valor fiscal. Pagamento intermediado por asaas.com - gerar boletos
[nunca foi tão fácil.](#)

Classificação: Comercial		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
SEDE DOS ESCOTEIROS INSTALAÇÃO: 2848686 CNPJ: **.*.431/003*-** ET CURURUCA, S/N, SN SN CEP: 65130-000 COREIA - PACO DO LUMIAR - MA			
		Parceiro de Negócio 2848686	
		Conta Contrato 2848686	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2023	06/12/2023	R\$ 220,51	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/10/2023	08/11/2023	33	09/12/2023



NOTA FISCAL Nº 064473060 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
2123110627279300018466000644730601074581023
Protocolo de autorização: 3212300028199145 -
08/11/2023 às 19:21:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

◆ Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/10 - 08/11

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	202	0,928614	0,718810	4,88	37,51	187,58	ICMS	187,58	20,0000	37,51
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Illum Pub Pref Munic						23,72				
Multa						6,77				
Correção Monetária						0,50				
Juros						1,94				

CONSUMO kWh	NOV/22	189
	DEZ/22	205
	JAN/23	152
	FEV/23	173
	MAR/23	165
	ABR/23	129
	MAI/23	145
	JUN/23	181
	JUL/23	178
	AGO/23	253
SET/23	180	
OUT/23	186	
NOV/23	202	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
11022947739	Consumo	ATIVO TOTAL	46.283	46.485	1,00	202 kWh	8E8E.5D8E.EDD0.E4F8.3D1A.37FB.8E24.BAE1			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3251/23							08/11/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 116 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Asses e mesa (Site: www.equatorialenergia.com.br) f: equatorial.ma @: equatorial.ma @: equatorial.ma</p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</p>
--	---

CITIBANK	745-5 74593.10012 28995.013019 35069.883607 4 9556000022051	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO	VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	06.12.2023
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO	ESPECIE DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
08.11.2023	DMI	01350698836-0
USO DO BANCO	ACEITE	(=) VALOR DOCUMENTO
RCO	N	220,51
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO	DATA PROCESSAMENTO	(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.	08.11.2023	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.	VALOR	(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SEDE DOS ESCOTEIROS 33.788.431/0039-96		(-) VALOR COBRADO




Ficha de Compensação



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 04/02/2024 às 15:41

Dados Transação

Identificador: E1954055020231211122843854882092

Valor: R\$ 50,00

Data/Hora: 11/12/2023 às 09:29:02

Dados do destinatário

Nome: PAULO JURACY CARVALHO NETO

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: BANCO C6 S.A.

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e

REVENDEDORA SOPETRO
CNPJ: 06.269.773/0001-54 Inscrição Estadual: 120771900
AV BEIRA MAR, 170, CENTRO, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
1	GASOLINA C COMUM	10,04	L	4,98	12,80	50,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 50,00
Valor Descontos R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$ 12,80

EMISSION NORMAL
Número: 47388 Série: 3 Data de Emissão: 11/12/2023 18:07:47 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 1206 2697 7300 0154 6500 3000 0473 8816 7184 8352
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96 - CONSUMIDOR PADRAO
Protocolo de Autorização: 321230384248211 11/12/2023 18:07:47

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

Voltar

visualizar em abas



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 04/02/2024 às 15:42

Pagamento efetuado

por: Alessandra Enes Rocha

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 10/08/2023

Data do pagamento: 11/12/2023

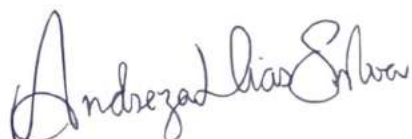
Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

12 DE DEZEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante de pagamento

gerado em 04/02/2024 às 15:42

Pagamento efetuado

por: Alessandra Enes Rocha

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Valor pago: R\$ 40,00

Data do vencimento: 10/12/2023

Data do pagamento: 11/12/2023

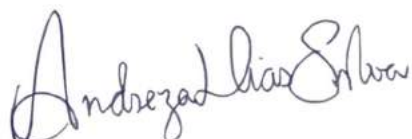
Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - [gerar boletos nunca foi tão fácil.](https://asaas.com)

RECIBO DE DOAÇÃO

Recebemos da sra Alessandra Enes Rocha, o valor de R\$ 40 reais (Quarenta reais) referente a doação mensal para o projeto “Amigos do Campo Escola”

12 DE DEZEMBRO DE 2023



Andreza Dias Silva
Diretora Financeira da Região Escoteira do Maranhão





UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 04/02/2024 às 15:43

Dados Transação

Identificador: E1954055020231223135223489249934

Valor: R\$ 100,00

Data/Hora: 23/12/2023 às 10:53:01

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



UNIAO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL
financeiro.ma@escoteiro
s.org.br
(98) 99148-1207

Comprovante Pix
gerado em 04/02/2024 às 15:44

Dados Transação

Identificador: E1954055020231223145731514539077

Valor: R\$ 30,00

Data/Hora: 23/12/2023 às 11:57:50

Dados do destinatário

Nome: Paulo Juracy Carvalho Neto

CPF/CNPJ: ***.636.283-**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CPF/CNPJ: 33.788.431/0039-96

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Cobrança intermediada por asaas.com - gerar boletos nunca foi tão fácil.



Consulta Completa de NFCe

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e

COMERCIAL PETROMAR LTDA
CNPJ: 06.302.616/0001-01 Inscrição Estadual: 120008122
AV KENNEDY, 0, CENTRO, Sao Luis, MA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
1	ORIGINAL GASOLINA Bico 06	8,018	L	4,99	14,24	40,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 40,00
Valor Descontos R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO NaN

Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$ 14,24

EMISSION NORMAL
Número: 19733 Série: 3 Data de Emissão: 23/12/2023 11:42:37 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 1206 3026 1600 0101 6500 3000 0197 3313 8747 9805
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96
Protocolo de Autorização: 321230400563059 23/12/2023 11:42:42

Ambiente de Produção **Versão XML: 4.00** **Versão XSLT: 1.12**

Voltar

visualizar em abas



Consulta Completa de NFCe

☰ AMBIENTE DE PRODUÇÃO

NFC-e
 NFC-e MATEUS SUPERMERCADOS S A
CNPJ: 03.995.515/0125-05 Inscrição Estadual: 125964617
RUA EDSON BRANDAO, 1000, ANIL, SAO LUIS, MA
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Tributo	VI Total
309610	KIT VAREJO STA EDW BAG 1.08KG	1	UN	60,15	18,35	60,15
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						60,15
Valor Descontos R\$						0,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
						NaN
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$						18,35


EMISSION NORMAL
Número: 49907 Série: 43 Data de Emissão: 23/12/2023 14:20:24 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfe.ma.gov.br/portal>
CHAVE DE ACESSO
2123 1203 9955 1501 2505 6504 3000 0499 0710 0265 5750
CONSUMIDOR
CNPJ: 33.788.431/0039-96
Protocolo de Autorização: 321230400866614 23/12/2023 14:20:25
Ambiente de Produção Versão XML: 4.00 Versão XSLT: 1.12

← Voltar

🔍 visualizar em abas



**MOVIMENTO
CONTROLE DE CAIXA**



**MOVIMENTO
PAGSEGURO**



ANEXOS



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4863 / 00000052323-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAURICELIO SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	620.484.103-32
Valor:	R\$ 1.340,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FOLHA NOV.23 UEB MA
Histórico:	

Data de débito:	04/12/2023
Data / Hora da operação:	04/12/2023 15:37:48

Código da operação:	00144347
Chave de segurança:	336ZHLT3U4HMWV5P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES, S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	792,00	1.340,64	

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				11/2023	
0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				Divisão R.H.	
A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES, S/N PRACA DO PANTEON - CENTRO				039.000.000	
SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				Função	
				CASEIRO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00002		MAURICELIO SILVA PEREIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	119,64		
101	I.N.S.S.	7,50		99,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.320,00	1.320,00	1.439,64	99,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.320,00		105,60	792,00	1.340,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 132003852339 560701233317 954377216891
Data do pagamento:	06/12/2023
Número do documento:	07012333195437721
Valor total:	13,20

Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conta de débito:	581 / 003 / 00000026-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS NOV.23 UEB MA

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023

Código da operação:	000062002
Chave de segurança:	6TQY2JRM95469Q3A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
33.788.431/0001-13

Razão Social
UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23331.9543772-1

Pagar este documento até

22/12/2023

Observações
PIS sobre Folha de Pagamento

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

13,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,20			13,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	13,20	0,00	0,00	13,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 13200385233 9 56070123331 7 95437721689 1



CNPJ: 33.788.431/0001-13
Número: 07.01.23331.9543772-1
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 13,20

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome: UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Conta de débito: 0581 / 003 / 00000026-9

Representação numérica do código de barras:

858000000011 056001792313 207683050834 378843100392

CNPJ/CEI empresa: 33.788.431/0039-96
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/12/2023
Competência: 11/2023

Valor recolhido: 105,60

Identificação da operação: FGTS FOLHA NOV.23 UEB MA

Data / hora: 06/12/2023
Data de Débito: 06/12/2023

Código da operação: 00574475
Chave de segurança: FZN38AJQPZM8TC52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 14:42:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000011 056001792313 207683050834 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2023 - 14:42:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0098) 33534732
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.320,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.788.431/0039-96	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000011 056001792313 207683050834 378843100392

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0581 / 003 / 00000026-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
CPF/CNPJ:	33.788.431/0001-13

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4863 / 00000052323-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MAURICELIO SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	620.484.103-32
Valor:	R\$ 561,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	2 PARCELA DECIMO UEB
Histórico:	

Data de débito:	13/12/2023
Data / Hora da operação:	13/12/2023 11:50:47

Código da operação:	00121314
Chave de segurança:	9LAXAFGMA2KTGHGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEO - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				12/2023	
Nº Reg. 00002 Chapa Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA				Divisão R.H. 039.000.000	
				Função CASEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.320,00		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			660,00	
914	INSS 13º SALÁRIO	7,50		99,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 759,00
Base Cál. F.G.T.S 660,00		F.G.T.S do Mês 52,80	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	561,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

1º via/Funcionário

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência	
Empresa 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL A Especial GINASIO COSTA RODRIGUES , S/N PRACA DO PANTEO - CENTRO SAO LUIS MA 65099-110 CNPJ: 33.788.431/0039-96				12/2023	
Nº Reg. 00002 Chapa Nome MAURICELIO SILVA PEREIRA				Divisão R.H. 039.000.000	
				Função CASEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.320,00		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			660,00	
914	INSS 13º SALÁRIO	7,50		99,00	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 759,00
Base Cál. F.G.T.S 660,00		F.G.T.S do Mês 52,80	Base Cál. I.R. 792,00	LÍQUIDO A RECEBER	561,00
** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador