

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	02/06/2020	28671200602001

Operações Parametrizadas	92610001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Pagamento de Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		109.485,00

Histórico	
Pagamento de salario CEI 05/2020	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92610	Pagamento de salario CEI 05/2020	109.485,00
C	4021CU1233	11100	Pagamento de salario CEI 05/2020	-109.485,00

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	AGENCIA	CONTA	LÍQUIDO
5698	ACACIA DOURADO DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.360,00
6583	ALAN CORREIA DO NASCIMENTO	PSICOLOGO	1.14.74413000	9999	99999999	3.367,00
4872	ANA PAULA BARBOSA PEREIRA COSTA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.388,00
5361	ANA PAULA DE SOUZA LEAL	AUXILIAR DE LIMPEZA	1.14.74413000	9999	99999999	1.171,00
5753	BARBARA TABATA DE SOUZA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.360,00
6345	CAMILA SILVEIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	14427	00509582	2.297,00
3833	CLAUDINEA OLIMPIO DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.14.74413000	9999	99999999	2.226,00
4407	CRISTIANA DE PAULA LACERDA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.439,00
3241	DANIELE SILVA BRASILINO	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.537,00
5532	DIONIZIA TELES DE JESUS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	1442 7	00066281	2.326,00
5942	ELINALDA NUNES DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.385,00
7361	ELIS REGINA BATISTA SILVA	AUXILIAR DE BERÇARIO	1.14.74413000	9999	99999	1.888,00
4551	ELISABETE BRANDAO BARBOSA CARDOSO	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.425,00
6437	EVANILDA AMORIELLO MARCOLINO	MAE SOCIAL	1.14.74413000	9999	99999999	2.744,00
7174	FELIPE GONCALVES DA SILVA	VIGIA	1.14.74413000	9999	99999999	1.189,00
5699	FLAVIA THAIS DE JESUS COELHO	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.361,00
7038	GABRIELA GONCALVES BARBOSA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999	2.312,00
4874	GRACIELMA FRANCELINA DA SILVA LIMA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.400,00
3812	HELENILDA COSTA DE SOUSA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.491,00
6560	HELLEN SHEYLA MOTA DO NASCIMENTO	AUXILIAR CASA LAR	1.14.74413000	1442 7	00651613	1.879,00
7172	IARA INES SILVA DOS SANTOS	MAE SUBSTITUTA	1.14.74413000	9999	999999	2.413,00
6485	ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	COORDENADOR DE	1.14.74413000	1823 6	00063797	3.032,00
4384	IVETE MELO DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	1.14.74413000	9999	99999999	1.249,00
4875	JANE KELLY RODRIGUES RAMOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.412,00
7282	JESSICA CRISTINA ROSA DE LIMA	AUXILIAR COZINHA	1.14.74413000	9999	99999	1.191,00
7197	JOSELIA BEZERRA DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	1.14.74413000	9999	99999999	1.238,00
4496	JUCILEIA JOSE TORRES	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.400,00
7193	LARISSA SOUZA SILVA	JOVEM APRENDIZ	1.14.74413000	9999	9999999	810,00
7393	LEANDRO TRINDADE GATTINI	EDUCADOR SOCIAL	1.14.74413000	9999	9999	1.380,00
7281	LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA HORA	AUXILIAR CASA LAR	1.14.74413000	9999	99999	1.842,00
7192	LUANA ALVES PEREIRA	JOVEM APRENDIZ	1.14.74413000	22233	00397911	810,00
6221	LUANA XAVIER CANDIDO SOARES	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	14427	00293938	2.249,00
5070	LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO FONSECA	EDUCADOR	1.14.74413000	1442 7	10357373	1.779,00
3396	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	AUXILIAR DE MANUTENCAO	1.14.74413000	9999	99999999	1.512,00
4878	LUZIA GONÇALVES CANABRAVA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.392,00
5642	MARCIA BARBOSA ALVES DE JESUS	AUXILIAR COZINHA	1.14.74413000	9999	99999999	1.201,00
3397	MARIA EMILIA ROSA RIBEIRO	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.559,00
5989	MARIA HELENA SANTANA SANTOS	MAE SUBSTITUTA	1.14.74413000	9999	99999999	2.750,00
4004	MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.481,00
4654	MARIA SILVANEIDE ANDRE MONTEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA	1.14.74413000	9999	99999999	1.334,00
7164	MARILIA GABRIELA DE MIRANDA	MAE SUBSTITUTA	1.14.74413000	9999	99999	2.446,00

CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	AGENCIA	CONTA	LÍQUIDO
5602	MARISE VIEIRA DOS ANJOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.360,00
1076	MARLI DA SILVA	MAE SOCIAL	1.14.74413000	1442 7	00651699	2.816,00
3239	MISLENE MIRANDA TEIXEIRA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.491,00
7173	NATALIA COELHO DA SILVA	AUXILIAR COZINHA	1.14.74413000	9999	99999999	1.238,00
5601	NATHALIA CHELONI DE SOUSA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	999999	2.362,00
5439	PAMELA DE SOUZA CEZARIO	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.335,00
5147	PATRICIA CONCEICAO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.14.74413000	9999	99999999	3.442,00
5754	PATRICIA NUNES DE ALMEIDA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.360,00
7123	PRISCILLA ROSA DA SILVA SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.329,00
6366	RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIRA	COORDENADOR DE	1.14.74413000	9999	999999	4.670,00
4000	RENATA MARIA FERREIRA DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.478,00
7028	ROSANA DE SOUZA	MAE SUBSTITUTA	1.14.74413000	9999	99999999	2.458,00
7370	ROSE CARLA BARBOSA	COZINHEIRA	1.14.74413000	9999	999999	1.795,00
3840	ROSELANDE CIZA CORREIA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.491,00
7000	SANDRA CRISTINA FERNANDES ALVES DA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.14.74413000	9999	9999999999	2.055,00
7413	SHEILA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL	1.14.74413000			1.206,00
3541	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.481,00
4876	SIMONE DINIZ GUEDES	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.425,00
3521	SONIA APARECIDA PUPO SANTANA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.451,00
5044	TAIANE GOMES DE ALMEIDA DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.348,00
7196	TAMARA SANTANA DE OLIVEIRA	PSICOLOGO	1.14.74413000	9999	999999	2.250,00
7309	THAIS DOS SANTOS SILVA RIBEIRO	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.273,00
6508	VALESCA LUANA DOS SANTOS	COORDENADOR	1.14.74413000	1442 7	00746746	3.612,00
6539	VANESSA BIRIBILI DOS SANTOS	AUXILIAR COZINHA	1.14.74413000	9999	99999999	1.287,00
5508	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.14.74413000	9999	99999999	1.844,00
3179	VERA LUCIA IZIDORO PEREIRA	DIRETOR DE CRECHE	1.14.74413000	9999	99999999	4.840,00
6045	VIVIAN BARBOSA SILVA	PROFESSOR DE EDUCACAO	1.14.74413000	9999	99999999	2.292,00
TOTAL:						152.014,00

109.495,00

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	02/06/2020	28671200602004

Operações Parametrizadas	71631002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Serviços Prestado PJ S/Impostos		4021BK1089	237 - Bradesco S.A.	1442	000025084-8

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
11660106000138	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES		934,99

Histórico
VERISURE

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	ALUGUEL	71631	VERISURE	206,87 ✓
C	ALUGUEL	11100	VERISURE	-934,99
D	ALUGUEL	71631	VERISURE	173,63 ✓
D	ALUGUEL	71631	VERISURE	199,95 ✓
D	ALUGUEL	71631	VERISURE	173,63 ✓
D	ALUGUEL	71631	VERISURE	180,91 ✓

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
				



033-7

03399.50438 43300.000023 43614.001048 1 82770000020687

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número ELET C/ REG /0000002436140
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04543-900					
Núm. do Documento E511750101	C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Vencimento 05/06/2020	Valor do Documento 206,87		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03583371 / COD.: JICRMUZR JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
Pagador 35.797.384/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.50438 43300.000023 43614.001048 1 82770000020687

Ficha do Caixa

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 05/06/2020	
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433
Data do Documento 19/05/2020	Núm. do Documento E511750101	Espécie Doc DM	Acelte N
Uso do Banco	Carteira ELET C/ REG	Espécie R\$	Quantidade
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593371 / COD.: JICRMUZR JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%		Data do Processamento 20/05/2020	Valor
		Nosso Número 0000002436140	(=) Valor do Documento 206,87
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador 35.797.384/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270			Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



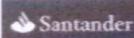
**033-7**

03399.50438 43300.000023 43617.501044 5 82770000017363

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número ELET C/ REG /0000002436175
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04543-900					
Núm. do Documento E511752001	C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Vencimento 05/06/2020		Valor do Documento 173,63	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593390 / COD.: YGMHYDT JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Ficha do Caixa

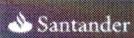
**033-7**

03399.50438 43300.000023 43617.501044 5 82770000017363

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 05/06/2020	
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		C.N.P.J. 11.660.106/0001-38		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	
Data do Documento 19/05/2020	Núm. do Documento E511752001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2020	Nosso Número 0000002436175
Uso do Banco	Carteira ELET C/ REG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,63
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593390 / COD.: YGMHYDT JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada





033-7

03399.50438 43300.000023 43615.901048 1 82770000019995

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número ELET C/ REG /0000002436159
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04543-900					
Núm. do Documento E511749101	C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Vencimento 05/06/2020	Valor do Documento 199,95		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593359 / COD.: FXME7WEA JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Ficha do Caixa



033-7

03399.50438 43300.000023 43615.901048 1 82770000019995

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		C.N.P.J. 11.660.106/0001-38		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	
Data do Documento 19/05/2020	Núm. do Documento E511749101	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 20/05/2020	Nosso Número 0000002436159
Uso do Banco	Carteira ELET C/ REG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 199,95
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593359 / COD.: FXME7WEA JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada





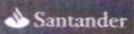
033-7

03399.50438 43300.000023 43618.301048 1 82770000017363

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número ELET C/ REG /000002436183
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04543-900					
Núm. do Documento E511752301	C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Vencimento 05/06/2020	Valor do Documento 173,63		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NFE: 03593393 / COD.: PASEZLCK JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Ficha do Caixa



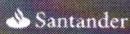
033-7

03399.50438 43300.000023 43618.301048 1 82770000017363

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/06/2020
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA			C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	
Data do Documento 19/05/2020	Núm. do Documento E511752301	Espécie Doc DM	Acete N	Data do Processamento 20/05/2020	Nosso Número 0000002436183
Uso do Banco	Carteira ELET C/ REG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,63
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NFE: 03593393 / COD.: PASEZLCK JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada





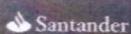
033-7

03399.50438 43300.000023 43616.701041 3 82770000018091

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número ELET C/ REG /0000002436167
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04543-900					
Núm. do Documento E511748701	C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Vencimento 05/06/2020	Valor do Documento 180,91		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593357 / COD.: CFMGZCAW JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Ficha do Caixa



033-7

03399.50438 43300.000023 43616.701041 3 82770000018091

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 05/06/2020			
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Agência/Código Cedente 0900 / 00005043433		
Data do Documento 19/05/2020	Núm. do Documento E511748701	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2020	Nosso Número 0000002436167
Uso do Banco	Carteira ELET C/ REG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,91
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) NF-E: 03593357 / COD.: CFMGZCAW JUROS AO DIA: 0.033% MULTA MENSAL: 2%					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador 35.797.364/0001-29 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL AV MANUEL ALVES SOARES, 712 PARQUE COLONIAL SAO PAULO/SP, 04821-270					Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE EFETUAR QUALQUER PAGAMENTO

Prezado Cliente,

Você está recebendo 4 (quatro) boletos de cobrança separados por picote. Estes boletos devem ser pagos separadamente e podem ser vencimentos, valores e cedentes diferentes.

A forma de pagamento destes boletos permanece a mesma. Você pode utilizar para o código de barras e/ou os números correspondentes para pagamento nos canais eletrônico ou para pagamento no caixa o recibo do sacado.

A impressão dos boletos de cobrança em uma única folha de papel é mais uma prática de sustentabilidade do Grupo Santander Brasil, bem como a adoção de papel certificado em nossas comunicações e outras iniciativas voltadas para a preservação do meio ambiente.

Para maiores esclarecimentos entre em contato com o Santander:

Grande São Paulo: (011) 4004-3535

Demais Localidades: 0800 702-3535

Atenciosamente

Santander

DESCRIÇÃO DOS BOLETOS IMPRESSOS

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

1. Vencido.: 05/06/2020 Valor: 206,87

Beneficiário: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES - 011660106000138
Endereço: AV BRG FARIA LIMA, 1485 5 ANDAR CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - 01452-002 - SAO PAULO - SP

2. Vencido.: 05/06/2020 Valor: 199,95

Beneficiário: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES - 011660106000138
Endereço: AV BRG FARIA LIMA, 1485 5 ANDAR CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - 01452-002 - SAO PAULO - SP

3. Vencido.: 05/06/2020 Valor: 180,91

Beneficiário: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES - 011660106000138
Endereço: AV BRG FARIA LIMA, 1485 5 ANDAR CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - 01452-002 - SAO PAULO - SP

4. Vencido.: 05/06/2020 Valor: 173,63

Beneficiário: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES - 011660106000138
Endereço: AV BRG FARIA LIMA, 1485 5 ANDAR CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - 01452-002 - SAO PAULO - SP

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 02/06/2020

Nº de controle: 574.501.516.235.022.895 | Documento: 0000792

Conta de débito: **Agência: 1442 | Conta: 0025084-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0011-09**Código de barras: **03399 50438 43300 000023 43616 701041 3 82770000018091**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**Nome Fantasia Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Beneficiário: **011.660.106/0001-38**Razao Social Sacador Avalista: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **011.660.106/0001-38**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ do Pagador: **035.797.364/0001-29**Data de débito: **02/06/2020**Data de vencimento: **05/06/2020**Valor: **R\$ 180.91**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 180.91**Descrição: **VERISURE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

UPo@9CIy ?@vcvUTr a9d5c99@ yzgCxQvF ?qhawrGU ?tlwLn69 2xEYfG9q w9taXbUf
 j6EN3g4W @w9YofmV gJoRilcy Wo2nCoPN c?nRthuw plCjLz2k *mmzsoRM S5IJ4i7r
 jH@zTtXU UAaCt3az LMZa2TZ6 Fm6egFb2 VSxhFzE? ?qESAwbT 92230280 07590010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 02/06/2020

Nº de controle: 574.501.516.235.022.895 | Documento: 0000791

Conta de débito: **Agência: 1442 | Conta: 0025084-8 | Tipo: Conta-Corrente**
 Empresa: **ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0011-09**

Código de barras: **03399 50438 43300 000023 43618 301048 1 82770000017363**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**Nome Fantasia Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Beneficiário: **011.660.106/0001-38**Razao Social Sacador Avalista: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **011.660.106/0001-38**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ do Pagador: **035.797.364/0001-29**Data de débito: **02/06/2020**Data de vencimento: **05/06/2020**Valor: **R\$ 173.63**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 173.63**Descrição: **VERISURE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

eELzJTTt zH6i656Z sMJqzklj ec6JGx4? bmNDRuwp #yYDvDSA lOXASJrD #IIA1A34
 PcktIm8d XkaCNprJ SuJdnqFM RfFakjRC oZJSFIem NtER3bSt 3DN#jbgN o6MrvuCx
 9dkQ?Pcn Kyt2wnxu rm5xUgqv 2pUUFT2W tTeEsRp3 Ie?SBgAR 62130270 07593030

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 02/06/2020

Nº de controle: 574.501.516.235.022.895 | Documento: 0000790

Conta de débito: **Agência: 1442 | Conta: 0025084-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0011-09**Código de barras: **03399 50438 43300 000023 43615 901048 1 82770000019995**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**Nome Fantasia Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Beneficiário: **011.660.106/0001-38**Razao Social Sacador Avalista: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **011.660.106/0001-38**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ do Pagador: **035.797.364/0001-29**Data de débito: **02/06/2020**Data de vencimento: **05/06/2020**Valor: **R\$ 199.95**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 199.95**Descrição: **VERISURE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

d50bxWcJ Fo?EEEIz aOR6k#vv gLjVmIm5 2b92sPnd snLtCqp5 a7jvMWO1 gWByR45K
 3gsL5VDH @#XruJ?S PEpeBXO2 cD8*9Bin usO#PuX5 lXNAeeGm PqtrZlGq ?gyhhqrD
 S2oKNez# cwnTkfEx rVQhru@A vBjPaIh8 Kj#lGXg* LBQSFQBp 92030290 07599050

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 02/06/2020

Nº de controle: 574.501.516.235.022.895 | Documento: 0000789

Conta de débito: **Agência: 1442 | Conta: 0025084-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0011-09**Código de barras: **03399 50438 43300 000023 43617 501044 5 82770000017363**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**Nome Fantasia Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Beneficiário: **011.660.106/0001-38**Razao Social Sacador Avalista: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **011.660.106/0001-38**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ do Pagador: **035.797.364/0001-29**Data de débito: **02/06/2020**Data de vencimento: **05/06/2020**Valor: **R\$ 173.63**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 173.63**Descrição: **VERISURE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Yr3gATnn qB?PgpcP 2yrfg2yy XVPek9ML 8dtrDZAi T#ByPSSc 3Ra*T5Jk PrKMKWwa
 Gayz@lvD QO9XKCUw Gl?@cfR9 ?JC7IyMZ 7CR?h?NX Qq4tKGXK GXwM7Rsu 3a8OE0oU
 Uv7aNSMt qbo76?QP sFetCeLa uWODfzxN 2Qi3Pwhi eBUSDgJ* 62930270 07583030

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 02/06/2020

Nº de controle: 574.501.516.235.022.895 | Documento: 0000788

Conta de débito: **Agência: 1442 | Conta: 0025084-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ALDEIAS INFANTIS S O S BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0011-09**Código de barras: **03399 50438 43300 000023 43614 001048 1 82770000020687**Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.**Razao Social Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**Nome Fantasia Beneficiário: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Beneficiário: **011.660.106/0001-38**Razao Social Sacador Avalista: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **011.660.106/0001-38**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ do Pagador: **035.797.364/0001-29**Data de débito: **02/06/2020**Data de vencimento: **05/06/2020**Valor: **R\$ 206.87**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 206.87**Descrição: **VERISURE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

vyjdQD#r GZvbf4fc @iKetBfs heQH2AH5 HxhUSYoo 9R*EYwP3 kJDChhja qLe*ogj#
 xR684pyq 7W54J8Uu fHEghDJE 9vuvFO*e o7HjtIAd ?hz7JdUT x8T4k2C7 cOpyyjYD
 a5XKNcfE FjxTOP6P eYZkNx*F Hejn?v*x KrXz4t#5 g6cSCPuI 82830200 07586070

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	03/06/2020	28671200603003

Operações Parametrizadas	92610001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Pagamento de Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		9.064,00

Histórico	
PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92610	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020	9.064,00
C	4021CU1233	11100	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2020	-9.064,00

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França



Emissão de comprovantes

G3320413346417741
04/06/2020 13:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 260 - Nu Pagamentos S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 17.506.060-8

FAVORECIDO: ELIS REGINA BATISTA SILVA

CPF/CNPJ: 325.499.308-00

VALOR: R\$ 1.888,00

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 9.9CB.2F9.5B4.A5F.3C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2249-7 - NOVA JARDIM AMERICA, USP

CONTA: 24.159-8

FAVORECIDO: LARISSA SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 494.186.138-83

VALOR: R\$ 810,00

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060302

AUTENTICACAO SISBB: 5.A52.B5C.9D1.3E4.BD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6457-2 - AV.REBOUCAS URB SAO PAULO

CONTA: 11.315-8

FAVORECIDO: LUANNA ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ: 437.268.328-66

VALOR: R\$ 810,00

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: C.621.901.7F4.61A.E2C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4051-7 - AIRTON SENNA
CONTA: 70.311-8

FAVORECIDO: ROSE CARLA BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 313.016.698-06
VALOR: R\$ 1.795,00
DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060306
AUTENTICACAO SISBB: 4.0FC.B59.C0B.F85.853

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP

CONTA: 29.393-8

FAVORECIDO: LUANA XAVIER CANDIDO SOARES

CPF/CNPJ: 356.027.728-04

VALOR: R\$ 2.249,00

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060309

AUTENTICACAO SISBB: 3.306.7F7.2F5.E26.CB8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0981-4 - ITAPECERICA DA SERRA

CONTA: 300.037.543-4

FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 313.534.038-40

VALOR: R\$ 1.512,00

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060310

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF5.2E9.F3D.2F3.4FC

Transação efetuada com sucesso por: JD493115 RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIR.

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	03/06/2020	28671200603004

Operações Parametrizadas	88810002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Aplicação Financeira		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		26.709,88

Histórico	
FUNDO PROVISIONADO 04/2020	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	11200	FUNDO PROVISIONADO 04/2020	26.709,88
C	4021CU1233	88810	FUNDO PROVISIONADO 04/2020	-26.709,88
D	4021CU1233	88810	FUNDO PROVISIONADO 04/2020	26.709,88
C	4021CU1233	11100	FUNDO PROVISIONADO 04/2020	-26.709,88

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP
CONTA: 1.030.812-7

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09

VALOR: R\$ 26.709,88

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060308

AUTENTICACAO SISBB: A.6B9.918.097.8D6.13A

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20200601u21974136000172	Número da Nota 00000079			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 08:43:34 Código de Verificação 6R2B-4FTQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.974.136/0001-72 Nome/Razão Social: CELIO ROBERTO DA SILVA SERVIÇOS DE PORTARIA-ME Endereço: R EDELVAIS 00055 - JARDIM MARIA RITA - CEP: 04814-130 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.189.655-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CPF/CNPJ: 35.797.364/0001-29 Endereço: R MARACAJU 00026, - Vila Mariana - CEP: 04013-020 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 3.167.383-0 UF: SP E-mail: kleilson.silva@aldeiasinfantis.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados: Serviços realizados do CEI HERMANN GMEINER, no mês de Maio de 2020, Referente ao Monitoramento do mesmo. Endereço: AVENIDA MANOEL ALVES SOARES, 712 - JARDIM COLONIAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 90,00 (4,50%) / S/N	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.00
0646700646 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6677-X - SP/BAIRRO GRAJAU
CONTA: 17.957-1

FAVORECIDO: CELIO ROBERTO DA SILVA SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 21.974.136/0001-72
VALOR: R\$ 3.500,00
DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060307
AUTENTICACAO SISBB: D.080.322.F74.8AA.369



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	05/06/2020	28671200605003

Operações Parametrizadas	92632001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
FGTS S/Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
14474231757973	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		9.713,40

Histórico	
FGTS 05/2020	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92632	FGTS 05/2020	9.713,40
C	4021CU1233	11100	FGTS 05/2020	-9.713,40
D	4021CU1233	88110	FGTS 05/2020	9.713,40
C	4021CU1233	88110	FGTS 05/2020	-9.713,40

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2020 - 14:36:41

FGTS CEI

~~9.713,40~~

9.713,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 178.846,20	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0011-09	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.307,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.307,69
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001430 076901792004 607641050831 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2020 - 14:36:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 178.846,20	06-QTDE TRABALHADORES 67	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0011-09	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.307,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.307,69
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001430 076901792004 607641050831 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3330516453211201
05/06/2020 16:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.04
0646700646 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP

CONTA: 25.084-8

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09

VALOR: R\$ 9.713,40

DEBITO EM: 05/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 2.517.FD4.DAB.SEC.B76

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	05/06/2020	28671200605004

Operações Parametrizadas	92632001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
FGTS S/Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
14474231757973	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		35,02

Histórico
FGTS 05/2020 - JOVENS

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92632	FGTS 05/2020 - JOVENS	35,02
C	4021CU1233	11100	FGTS 05/2020 - JOVENS	-35,02

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2020 - 14:36:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.751,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 35.797.364/0011-09	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 350201792007 607641050033 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2020 - 14:36:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.751,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 35.797.364/0011-09	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35,02
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000000 350201792007 607641050033 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.04
0646700646 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000000-0 35020179200-7
60764105003-3 57973640011-3
Data do pagamento 05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF 35797364/0011-09
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 35,02
Valor Total 35,02

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 8.28F.25C.055.1DD.58F

Transação efetuada com sucesso por: JD493115 RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIR.

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/06/2020	28671200609006

Operações Parametrizadas	92631001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
INSS S/Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
00394528000192	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS		10.821,69

Histórico	
INSS 05/2020	

CONTABILIDADE				
D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)

D	4021CU1233	92631	INSS 05/2020	10.821,69
C	4021CU1233	11100	INSS 05/2020	-10.821,69

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 COMPETÊNCIA	05/2020
	5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0011-09
	6 VALOR DO INSS	10.821,69
	7	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO R0028671-4021CU1233	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 ATM, MULTA E JUROS	
	19/06/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 TOTAL	10.821,69
	P12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 COMPETÊNCIA	05/2020
	5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0011-09
	6 VALOR DO INSS	10.821,69
	7	
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO R0028671-4021CU1233	8	
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
2 Vencimento (Usado do INSS)	16 /05/2020	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 TOTAL	10.821,69
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
0646700646 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
VALOR DO INSS	10.821,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.821,69

=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB: E.F05.4F7.E84.D28.EC7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
0646700646 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
VALOR DO INSS	10.821,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.821,69

=====

DOCUMENTO: 060904

AUTENTICACAO SISBB: E.F05.4F7.E84.D28.EC7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/06/2020	28671200609008

Operações Parametrizadas	53600003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Aluguel de Equipamentos diversos		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
13790471000192	SERVITEC BRASIL		183,34

Histórico	
ALUGUEL DE IMPRESSORA CEI	

CONTABILIDADE				
D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)

D	4021CU1233	53600	ALUGUEL DE IMPRESSORA CEI	183,34
C	4021CU1233	11100	ALUGUEL DE IMPRESSORA CEI	-183,34

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 27 Série SN, emitido em 01/06/2020 20200601u13790471000192	Número da Nota 00001743			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 15:56:20 Código de Verificação IHPX-UVYV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 13.790.471/0001-92 Nome/Razão Social: SERVITEC BRASIL LTDA ME Endereço: R Dom Vileas 00151 - Vila das Mercês - CEP: 04160-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.318.162-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CPF/CNPJ: 35.797.364/0001-29 Endereço: R MARACAJU 00026, - Vila Mariana - CEP: 04013-020 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 3.167.383-0 UF: SP E-mail: kleilson.silva@aldeiasinfantis.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1 Locacao de Impressora. 183,34 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CEI HERMANN GMEINER A partir do dia 18/03/2015 nao emitiremos NF para os servicos de locacao de impressora. De acordo com a lei complementar 116/2003,artigo 1, o servico de locacao nao constitui uma prestacao de servico, nao precisando ser emitida NF.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 183,34				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 31,81 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27 Série SN, emitido em 01/06/2020;				

**Servitec Brasil**

Rua Dom Vilares, 151 - Vila das Mercês - São Paulo - SP - CEP:
04160-000

Servitec Brasil LTDA ME

CNPJ: 13.790.471/0001-92 IE: 146151128114

(11) 2338-2514

homeroamato@servitecbrasil.com.br

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

115661-0026

allyne.silva@aldeiasinfantis.org.br

Rua José Antônio Coelho, 400 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP: 04011-061

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Locação de Impressora		183,34	183,34
			Total	183,34
			Valor líquido	183,34

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	09/06/2020	183,34

Observações:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CEI HERMANN GMEINER

A partir do dia 18/03/2015 não emitiremos NF para os serviços de locação de impressora. De acordo com a lei complementar 116/2003, artigo 1º, o serviço de locação não constitui uma prestação de serviço, não precisando ser emitida NF.

Vencimento	12/06/2020	Agência/Código do Beneficiário	8611/14848-0	Número do Documento	37933676	Nosso Número	109/00006633-4
Valor do Documento	183,34	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ 35.797.364/0001-29
Rua José Antônio Coelho, 400 - Vila Mariana - 04011-061 São Paulo-SP

Sacador/Avalista
Beneficiário Servitec Brasil LTDA ME - CNPJ 13.790.471/0001-92
Rua Dom Vilares, 151 - Vila das Mercês - 04160-000 São Paulo-SP Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	12/06/2020
Beneficiário Servitec Brasil LTDA ME Rua Dom Vilares, 151 - Vila das Mercês - 04160-000 São Paulo-SP					Agência/Código do Beneficiário	8611/14848-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00006633-4
01/06/2020	37933676	DM	N	01/06/2020	(-) Valor do Documento	183,34
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(-) Desconto	
	109	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de R\$ 3,66. Após o vencimento, cobrar juros de R\$ 0,36 ao dia. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					Referente: Contrato 26463 - Parcela 1 de 1	
Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ 35.797.364/0001-29 Rua José Antônio Coelho, 400 - Vila Mariana - 04011-061 São Paulo-SP					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						



09/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:44:28
064600646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.205.000.023.283
VALOR TOTAL	183,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVITEC BRASIL LTDA ME
AGENCIA: 1205-X CONTA: 23.283-1
NR. DOCUMENTO 550.646.000.041.685

=====

NR. AUTENTICACAO A.0CF.CE4.3BA.652.8CE

Transação efetuada com sucesso por: JD493115 RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIR.

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/06/2020	28671200609009

Operações Parametrizadas	61133002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Assistência Médica/Seguro Saúde - Rateio		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
44649812000138	NOTREDAME INTERMEDICA		245,00

Histórico	
COOPARTICIPAÇÃO 06/2020	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	COOPARTICIPAÇÃO 06/2020	245,00
C	4021CU1233	11100	COOPARTICIPAÇÃO 06/2020	-245,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 11100059 Série IMS, emitido em 26/05/2020 20200527044649812000138	Número da Nota 11645595			
	Data e Hora de Emissão 26/05/2020 14:28:17			
	Código de Verificação FLKT-YPRC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 3.208.444-7			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CPF/CNPJ: 35.797.364/0001-29 Endereço: R MARACAJU 00026, - Vila Mariana - CEP: 04013-020 Município: São Paulo UF: SP E-mail: kleilson.silva@aldeiasinfantis.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
FATURAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO R\$ 245,00 Cod.Cliente : 102481790000 Vencimento : 10/06/2020 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 245,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	245,00	2,00%	4,90	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11100059 Série IMS, emitido em 26/05/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.				



CÓD. INTERMÉDICO: 10248179
 CNPJ / CPF: 35.797.364/0001-29
 EMPRESA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

MÊS REFERÊNCIA: MAIO/2020
 Vencimento: 10/06/2020

VALOR R\$: 245,00

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11645595 DATA DE EMISSAO: 26/05/2020 VENCIMENTO: 10/06/2020

OBS. A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) esta com reajuste devido ao aniversario do contrato.
 Duvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
8151-Green Ce Cop 111 ANS: 476478161	1	245,00

RECIBO SACADO

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 90001.074468 48000.372408 6 82820000024500		
	Data do Processamento	Agencia/Codigo Cedente	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	26/05/2020	2374/3724-9	DM	9	10/06/2020
	Nº do Documento	Nosso Numero	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	11645595	0900010744648--	R\$	MAIO/2020	245,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
	0,00				

SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 90001.074468 48000.372408 6 82820000024500			
Local Pagamento					Vencimento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO					10/06/2020
Cedente					Agencia/Codigo Cedente
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38					2374/3724-9
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acerte	Data do Processamento	Nosso Numero
26/05/2020	11645595	DM	NÃO	26/05/2020	0900010744648--
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=)Valor Documento
00002	9	R\$			245,00
INSTRUÇÕES :					2(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR DIA ATRASO					3(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 4,90 (VALORES EM REAIS)					4(+) Mora / Multa
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO.					5(+) Outros Acréscimos
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					6(=) Valor Cobrado
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					35.797.364/0001-29
Sacador / Avalista: R.JOSE ANTONIO COELHO 400 VL MARIANA SAO PAULO SP 04011061					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Contrato 10248179 **Nota Fiscal** 1645595 **Vencimento** 10/06/2020 **Filial** 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Periodo da Massa 26/05/2020 A 26/05/2020 **Competência** 05/2020

Unidade de Negócio 10248179.0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Divisão

Modalidade

Produto 8151 - GREEN CE COP 111

Descrição

FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO

	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO	1	0	0	245,00	245,00
Total do Produto	1	0	0		245,00
Total da Unidade de Negócio	1	0	0		245,00

Total da Fatura 1 0 0 245,00

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:45:38
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000107446848000372408682820000024500

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO	60.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	245,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	245,00
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.689.23C.A8A.FD5.5AD
------------------	-----------------------

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/06/2020	28671200609010

Operações Parametrizadas	61133002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Assistência Médica/Seguro Saúde - Rateio		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
44649812000138	NOTREDAME INTERMEDICA		8.844,88

Histórico	
ASSISTENCIA MEDICA CEI	

CONTABILIDADE				
D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	ASSISTENCIA MEDICA CEI	7.035,70
D	4021CU1233	61433	ASSISTENCIA MEDICA CEI	201,02
D	4021CU1233	61533	ASSISTENCIA MEDICA CEI	1.608,16
C	4021CU1233	11100	ASSISTENCIA MEDICA CEI	-8.844,88
D	4021CU1233	88110	ASSISTENCIA MEDICA CEI	8.844,88
C	4021CU1233	88110	ASSISTENCIA MEDICA CEI	-8.844,88

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11097158 Série IMS, emitido em 25/05/2020

20200526u44849812000138

Número da Nota

11640294

Data e Hora de Emissão

25/05/2020 15:06:44

Código de Verificação

T6N9-QFKJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ: **35.797.364/0001-29**Inscrição Municipal: **3.167.383-0**Endereço: **R MARACAJU 00026, - Vila Mariana - CEP: 04013-020**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **kleilson.silva@aldeiasinfantis.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
 PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JUNHO/2020

R\$ 9.045,90

Cod.Cliente : 102481790000 Vencimento : 10/06/2020 - *** VIA WEB/GRAFICA ***

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.045,90

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**9.045,90****2,00%****180,91****0,00**

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

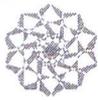
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11097158 Série IMS, emitido em 25/05/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/06/2020;



Contrato 10248179 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Nota Fiscal 1640294
Competência 06/2020 Período massa 28/04/2020 A 25/05/2020

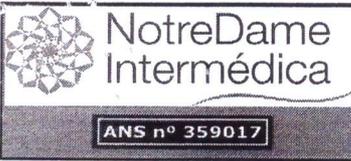
Subcontrato 0000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000010-000	ACACIA DOURADO DOS SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000011-000	ANA PAULA BARBOSA PEREIRA COSTA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000012-000	ANA PAULA DE SOUZA LEAL	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000013-000	BARBARA TABATA DE SOUZA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000002-000	BRENDA FIALHO PARDINHO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000014-000	CAMILA SILVEIRA DE OLIVEIRA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000015-000	CLAUDINEA OLIMPIO DE JESUS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000016-000	CRISTIANA DE PAULA LACERDA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000017-000	DANIELE SILVA BRASILINO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000018-000	DIONIZIA TELES DE JESUS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000019-000	ELINALDA NUNES DOS SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000020-000	ELISABETE BRANDAO BARBOSA CARDOSO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000021-000	FELIPE GONCALO DA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000022-000	FLAVIA THAIS DE JESUS COELHO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000023-000	GABRIELA GONCALVES BARBOSA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02



		SubTotal - por Familia	201,02
00000024-000	GRACIELMA FRANCELINA DA SILVA LIMA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000025-000	HELENILDA COSTA DE SOUSA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000026-000	IVETE MELO DA CONCEICAO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000027-000	JANE KELLY RODRIGUES RAMOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000028-000	JUCILEIA JOSE TORRES	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000029-000	LUANA XAVIER CANDIDO SOARES	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000030-000	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000031-000	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000032-000	MARCIA BARBOSA ALVES DE JESUS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000033-000	MARIA EMILIA ROSA RIBEIRO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000034-000	MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000035-000	MARIA SILVANEIDE ANDRE MONTEIRO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000036-000	MARISE VIEIRA DOS ANJOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000037-000	MISLENE MIRANDA TEIXEIRA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000038-000	NATALIA COELHO DA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000039-000	NATHALIA CHELONI DE SOUSA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000040-000	PAMELA DE SOUZA CEZARIO	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02

00000041-000	PATRICIA NUNES DE ALMEIDA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000042-000	PRISCILLA ROSA DA SILVA SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000043-000	RENATA MARIA FERREIRA DA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000044-000	ROSELANDE CIZA CORREIA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000045-000	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000046-000	SIMONE DINIZ GUEDES	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000047-000	SONIA APARECIDA PUPO SANTANA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000048-000	TAIANE GOMES DE ALMEIDA DOS SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000049-000	VALESCA LUANA DOS SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000050-000	VANESSA BIRIBILI DOS SANTOS	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000051-000	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000052-000	VERA LUCIA IZIDORO PEREIRA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
00000053-000	VIVIAN BARBOSA SILVA	GREEN CE COP 111 - COMBINACOES-INDIVIDUAL IND	201,02
		SubTotal - por Familia	201,02
		SubTotal - por Cliente	9.045,90
		SubTotal - por Cliente Faturamento	9.045,90



CÓD. INTERMÉDICO 10248179
 CNPJ / CPF 35.797.364/0001-29
 EMPRESA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

MÊS REFERÊNCIA
 JUNHO/2020

Vencimento: 10/06/2020

VALOR R\$

9.045,90

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11640294 DATA DE EMISSAO: 26/05/2020 VENCIMENTO: 10/06/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
8151-Green Ce Cop 111 ANS: 476478161	45	201,02

RECIBO SACADO



Bradesco	237-2	23792.37403 90001.073957 81000.372409 9 82820000904590		
Data do Processamento 26/05/2020	Agencia/Codigo Cedente 2374/3724-9	Especie do Documento DM	Carteira 9	Vencimento 10/06/2020
Nº do Documento 11640294	Nosso Numero 0900010739581--	Especie de Moeda R\$	Mês Referência JUNHO/2020	Valor Documento 9.045,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções 0,00	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 90001.073957 81000.372409 9 82820000904590		
Local Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 10/06/2020		
Cedente NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38		Agencia/Codigo Cedente 2374/3724-9		
Data Documento 26/05/2020	Nº do Documento 11640294	Especie do Documento DM	Acelte NÃO	Data do Processamento 26/05/2020
Uso do Banco 00002	Carteira 9	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor 9.045,90
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 12,06 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 180,92 (VALORES EM REAIS)		1(=) Valor Documento		
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO		2(-) Desconto / Abatimento		
		3(-) Outras Deduções		
		4(+) Mora / Multa		
		5(+) Outros Acréscimos		
		6(=) Valor Cobrado		
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Sacador / Avalista: R.JOSE ANTONIO COELHO 400 VL MARIANA SAO PAULO SP 04011061		35.797.364/0001-29 Código de Baixa :		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3371011406245861
10/06/2020 11:45:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
0646700646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP

CONTA: 25.084-8

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09

VALOR: R\$ 8.844,88

DEBITO EM: 09/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060901

AUTENTICACAO SISBB: 0.EB6.158.5DF.C44.4E9



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	10/06/2020	28671200610001

Operações Parametrizadas	61433001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Assistência Médica Administrativo		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
44649812000138	NOTREDAME INTERMEDICA		25,00

Histórico	
COOPARTICIPAÇÃO	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61433	COOPARTICIPAÇÃO	25,00
C	4021CU1233	11100	COOPARTICIPAÇÃO	-25,00

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11100056 Série IMS, emitido em 26/05/2020

Número da Nota

11645592

Data e Hora de Emissão

26/05/2020 14:28:17

Código de Verificação

649J-LT6K

00527u44649812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**

Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

CPF/CNPJ: **35.797.364/0011-09**

Inscrição Municipal: **2.464.804-3**

Endereço: **AV FERNANDO A DE MIRANDA 61 - SANTO AMARO - CEP: 04921-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

E-mail: **csriobonito.sp@aldeiasinfantis.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO
 FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO

R\$ 25,00

Cod.Cliente : 102481490000 Vencimento : 10/06/2020 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25,00	2,00%	0,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11100056 Série IMS, emitido em 26/05/2020. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/06/2020;



CÓD. INTERMÉDICO 10248149
 CNPJ / CPF 35.797.364/0011-09
 EMPRESA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

MÊS REFERÊNCIA
 MAIO/2020

Vencimento: 10/06/2020

VALOR R\$

25,00

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11645592 DATA DE EMISSAO: 26/05/2020 VENCIMENTO: 10/06/2020

OBS. A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) esta com reajuste devido ao aniversario do contrato.

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
8151-Green Ca Cop 111 ANS: 476478161	1	25,00

RECIBO SACADO

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco 237-2 23792.37403 90001.074468 45000.372404 5 82820000002500
	Data do Processamento: 26/05/2020 Agência/Código Cedente: 2374/3724-9 Espécie do Documento: DM Carteira: 9 Vencimento: 10/06/2020
	Nº do Documento: 11645592 Nosso Número: 0900010744645-- Espécie de Moeda: R\$ Mês Referência: MAIO/2020 Valor Documento: 25,00
	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: 0,00 (+) Mora / Multa: (+) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:
	SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 90001.074468 45000.372404 5 82820000002500
Local Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO		Vencimento: 10/06/2020
Cedente: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38		Agência/Código Cedente: 2374/3724-9
Data Documento: 26/05/2020	Nº do Documento: 11645592	Espece do Documento: DM
Uso do Banco: 00002	Carteira: 9	Espece de Moeda: R\$
Aceite: NÃO		Data do Processamento: 26/05/2020
Instruções: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 0,50 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO		1(=)Valor Documento: 25,00
		2(-) Desconto / Abatimento:
		3(-) Outras Deduções:
		4(+) Mora / Multa:
		5(+) Outros Acréscimos:
		6(=) Valor Cobrado:
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Sacador / Avalista: AV.FERNANDO AMARO MIRANDA 61 JD COLONIAL SAO PAULO SP 04821100		35.797.364/0011-09 Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

SISTEMA	TITULAR	DT EVENTO	PRESTADOR	DESCRICAÇÃO	DESPESA	VLR FATOR	QTD	COMPETENCIA	CPF	NASCIMENTO	PARENTESCO
TERCEIROS	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	26/02/2020	48014	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO	PRONTO SOCORRO	R\$ 25,00	1	01/03/2020	43095787804	17/04/1995	TITULAR
						R\$ 25,00					

Contrato 10248149 Nota Fiscal 1645592 Vencimento 10/06/2020 Filial 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Período da Massa 26/05/2020 A 26/05/2020 Competência 05/2020

Unidade de Negócio 10248149.0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Divisão

Modalidade

Produto 8151 - GREEN CE COP 111

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO	1	0	0	25,00	25,00
Total do Produto	1	0	0		25,00
Total da Unidade de Negócio	1	0	0		25,00

Total da Fatura 1 0 0 **25,00**



Emissão de comprovantes

G3371011406245861
10/06/2020 11:49:19

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
064600646 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000107446845000372404582820000002500

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0011-09

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	25,00
VALOR COBRADO	25,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A16.2CD.277.A96.23B

Transação efetuada com sucesso por: JD493115 RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIR.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	18/06/2020	28671200618004

Operações Parametrizadas	53501001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Água e Esgoto		4021BK1657	- Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
43776517000180	SABESP		52,83

Histórico	
AGUA CEI	

CONTABILIDADE				Valor (R\$)
D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	
				52,83
D	4021CU1233	53501	AGUA CEI	-52,83
C	4021CU1233	11100	AGUA CEI	

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos  companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI **104675664/70** No da Conta **1486046756641** GR CR **26** Mes de Referência **JUNHO/20**

End.: Av. Manuel Alves Soares, 00712
 Jd. Colonial - São Paulo/SP - CEP: 04821270
 Cliente: Aldemir Infantis Sós Brasil
 Cod. Sabesp: 26.175.004.0171.0343.0000.0000
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial

Folha 1 de 1
 Código do Cliente: 0001351925
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: A15L063424

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 5	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	17/06/20	7360		213	47	102	201	25	44
Leitura Anterior	18/05/20	7345							
Proxima Leitura	17/07/20								

Período de Consumo: 30 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
 Media: 115 Ajuste: 1.000

Baixa de consumo.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	26,28	26,28
11 A 20		5,11		5,11	
21 A 30		9,84		9,84	
31 A 50		9,84		9,84	
Acima de 50		10,22		10,22	
			26,28		26,28

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 26,28 x 1.00000000 x 1 = 26,28
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 26,28 x 1.00000000 x 1 = 26,28

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 52,56

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****52,83
Agua	26,28	Vencimento:	29/06/20
Esgoto	26,28		
Tx Regulacao - TRCF	0,27		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	18/06/2020	28671200618005

Operações Parametrizadas	71200001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Telefone Fixo		4021BK1657	- Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
02558157002459	VIVO - Telefonica Brasil S.A.		144,22

Histórico	
TELEFONE CEI	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
				144,22
D	4021CU1233	71200	TELEFONE CEI	
C	4021CU1233	11100	TELEFONE CEI	-144,22

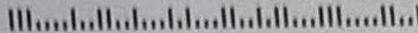
APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - Bix. Ecol. Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04671-038 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.107/0001-42 - Insc. Est.: 108363046113
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4425 7343 DV: 0
 Número do contrato
 Data de emissão 03/06/2020
 Data de vencimento 21/06/2020
 Valor a pagar 144,22
 Número da fatura 1078069084-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 35797364000129
 Mês de referência Junho/2020



CITDE SANTO AMARO SPM PL4

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
 AV MANUEL ALVES SOARES 712 COMPL NAO INFORMADO
 SÍTIO JABOTICABEIRAS
 04821-270 SAO PAULO SP



Vencimento
 21/06/2020

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1156636881	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	139,68
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	4,54
TOTAL A PAGAR	144,22
TOTAL GERAL A PAGAR	144,22

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	85
Local	18:54
Lig Locais Cel (VC1)	

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, lig com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4425 7343	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944257343-0	Número da Fatura 1078069084-0	Data de Vencimento 21/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 144,22

8464000001 0 44220082089 6 99442573431 0 07806908499 0





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
0646700646 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 44220082089-6
99442573431-0 07806908499-0
Data do pagamento 18/06/2020
Valor Total 144,22

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 5.A05.B5E.A50.D0C.4DA

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	18/06/2020	28671200618006

Operações Parametrizadas	61133002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Assistência Médica/Seguro Saúde - Rateio		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
04540010000170	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A - ODONTO		511,39

Histórico	
ODONTO CEI	

CONTABILIDADE				Valor (R\$)
D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	
				388,69
D	4021CU1233	61333	ODONTO CEI	36,81
D	4021CU1233	61433	ODONTO CEI	85,89
D	4021CU1233	61533	ODONTO CEI	-511,39
C	4021CU1233	11100	ODONTO CEI	

PROJETO BRASIL
SEM FRONTEIRAS / ACNUR

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
	<i>Ilma Pereira dos Santos</i> Assistente Social GRESS 52338			

CEI 511,39



São Paulo, 10 de junho de 2020.

Prezado(a): ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0340096057130634.10951616

Parcela	Data	Valor
001	22/06/2020	R\$ 744,52

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - N° 00058-2

0340096057130634.10951616 1713123

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/009813711-6 | Número do Título 2478793

Vencimento 22/06/2020	Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 744,52	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	------------------------	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(*) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica			
-----------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	--

Sacado 35.797.364/0011-09-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	
Apólice/Documento 0340096057130634.10951616.001	

BRDESCO | 237-2 | 23792.37403 59600.981373 11011.238000 3 82940000074452

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/06/2020
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 09/06/2020	Número Documento 2478793	Espécie Doc. 03	Data Processamento 09/06/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/009813711-6	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 744,52	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLÊNCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
35.797.364/0011-09-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Sacador / Avalista | Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP
CONTA: 25.084-8

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09
VALOR: R\$ 511,39
DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 4.F56.E70.1E9.B0C.68C

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	18/06/2020	28671200618007

Operações Parametrizadas	88810002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Aplicação Financeira		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		26.561,21

Histórico	
FUNDO PROVISIONADO 05/2020	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
				26.561,21
D	4021CU1233	11200	FUNDO PROVISIONADO 05/2020	-26.561,21
C	4021CU1233	88810	FUNDO PROVISIONADO 05/2020	26.561,21
D	4021CU1233	88810	FUNDO PROVISIONADO 05/2020	-26.561,21
C	4021CU1233	11100	FUNDO PROVISIONADO 05/2020	26.561,21

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08
0646700646 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP
CONTA: 1.030.812-7

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09
VALOR: R\$ 26.561,21
DEBITO EM: 18/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: 9.D25.155.701.E96.A1A

Transação efetuada com sucesso por: JD493115 RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIR.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	23/06/2020	28671200623004

Operações Parametrizadas	53502001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Eletricidade		4021BK1657	- Banco do Brasil S	0646	000041685-1

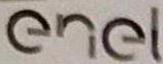
Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
61695227000193	ELETROPAULO S.A		61,85

Histórico	
ELETRICIDADE CEI	

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
				21,98
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	-61,85
C	4021CU1233	11100	Eletricidade	39,87
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	0,00
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	0,00
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	0,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França



Eletroscelta Metropolitana Eleticidade de São Paulo S. A.
 Av. Dr. Marçoz Pontes de Lins Rodrigues, 525/122 1 e 2, Térreo, 1º andar - Torre II
 Bairro São Tamboré - Saruru/SP - Cx. 04489-940 | CNPJ 61.896.277/0001-83
 Inscrição Estadual: 200.168.326.110 | Regime Especial Prov. N° 1000635-08874/2019

SEGUNDA VIA

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
N° DA INSTALAÇÃO 44696591	N° DO CLIENTE 10470206
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09	INSC. EST:
ALDEIAS INFANTIS SÓS BRASIL	
AV MANUEL ALVES SOARES 12 CS 6	
CEP: 04821-270 - SAO PAULO/SP	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
01 JUL 2020	21,98
CONTA REFERENTE A JUN 2020	

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
jun/20	46	29
mai/20	46	31
abr/20	154	29
mar/20	57	29
fev/20	121	28
jan/20	88	30
dez/19	101	30
nov/19	112	31
out/19	112	30
set/19	108	30
ago/19	101	31
jul/19	98	30
jun/19	127	30

Dados de Medição	
N° do medidor	7062511
Leitura anterior 12 MAI	70.554
Leitura atual 10 JUN	70.600
Próxima leitura 13 JUL	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	46,0
Número de dias	29

Classificação da Unidade Consumidora		
Grupo 8	Subgrupo B3	Classe COMÉRCIO, SERV E OUTRAS ATIV.
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		
Tipo de fornecimento Monofásico		Modalidade Tarifária Convencional

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	N° Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
19 JUN 2020	226392899	B	29,03	18%	5,22

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	46.000	0,31674	14,57	18%	2,62	14,57
0601	ENERGIA (TE)	46.000	0,31217	14,36	18%	2,58	14,36
0699	PIS/PASEP (0,07%)			0,02	18%	0,00	0,02
0699	COFINS (0,32%)			0,08	18%	0,02	0,08
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58
0999	REV FATURA AT. MONET						0,36-
0999	DEVOLUÇÃO PGTO FAT CANCELADA						37,27-

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,25971 (TUSD)	0,25588 (TE)
--------------	----------------	--------------

Valor dos Tributos: R\$ 5,32

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100008307357

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100008307357

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 74242091 Nº DO CLIENTE 10159864

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09 INSC. EST:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

AV FERNANDO AMARO MIRANDA 61
CEP: 04821-100 - SAO PAULO/SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B3 Classe COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Tipo de fornecimento Trifásico Modalidade Tarifária Convencional

Dados da Conta

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
29 JUN 2020 39,87

CONTA REFERENTE A JUN 2020

Dados de Medição

Nº do medidor 12480285

Leitura anterior 12 MAI 1.666.550

Leitura atual 10 JUN 1.669.800

Próxima leitura 13 JUL

Fator multiplicador 0,01200

Consumo do mês (kWh) 100,0

Número de dias 29

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
Jun/20	100	29
mai/20	100	33
abr/20	100	29
mar/20	282	29
fev/20	100	32
jan/20	100	30
dez/19	114	30
nov/19	203	31
out/19	265	30
set/19	239	30
ago/19	157	31
jul/19	185	30
jun/19	280	30

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
15 JUN 2020	224443710	8	63,15	18%	11,36

CFOP 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento	Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605 USO SIST. DISTR. (TUSD)	VERDE	100,000	0,31690	31,69	18%	5,70	31,69
0601 ENERGIA (TE)	VERDE	100,000	0,31220	31,22	18%	5,62	31,22
0699 PIS/PASEP (0,07%)				0,04	18%	0,00	0,04
0699 COFINS (0,32%)				0,20	18%	0,04	0,20
0807 COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL							0,42
0999 REV FATURA AT. MONET							53,44
0999 DEVOLUÇÃO PGTO FAT CANCELADA							

Tarifas aplicadas (sem impostos) 0,25971 (TUSD) 0,25588 (TE)

CONVENCIONAL
Valor dos Tributos: R\$ 11,60

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100039817802

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100039817802

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.07
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====
Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83660000000-1 21980048100-0
44103657751-4 00008307357-7

Data do pagamento 23/06/2020
Valor em Dinheiro 21,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,98

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: A.D08.72E.504.4CA.07E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.07
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====
Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83640000000-3 39870048100-3
26143295641-3 00039817802-0

Data do pagamento 23/06/2020
Valor em Dinheiro 39,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,87

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: D.007.DFD.8A5.BCA.ADD

Transação efetuada com sucesso por: JD493115 RENATA ALESSANDRA DE FRANCA OLIVEIR.