



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	07/05/2020	28671200507001

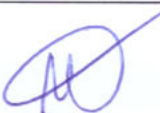
Operações Parametrizadas	92632001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
FGTS S/Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

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

Histórico
FGTS JOVENS APRENDIZ 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92632	FGTS JOVENS APRENDIZ 04/2020	35,02
C	4021CU1233	11100	FGTS JOVENS APRENDIZ 04/2020	-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 05/05/2020 - 15:27:40

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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

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

858200000007 350201792007 507640050033 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2020 - 15:27:40

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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

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

858200000007 350201792007 507640050033 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3310114379822681
01/06/2020 14:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.42
0646700646 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000000-7 35020179200-7
	50764005003-3 57973640011-3
Data do pagamento	07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF	35797364/0011-09
COMPETENCIA	04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2020
VALOR DEPOSITO	35,02
Valor Total	35,02

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 9.94B.F6C.117.99C.BC9

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	07/05/2020	28671200507002

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		8.000,00

Histórico
FGTS CEI 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92632	FGTS CEI 04/2020	8.000,00
C	4021CU1233	11100	FGTS CEI 04/2020	-8.000,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2020 - 15:27:40

8. 000, 00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174.062,56	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.925,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.925,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

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

858300001390 250001792007 507640050831 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2020 - 15:27:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				02-DDD/TELEFONE (0011)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 174.062,56	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.925,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.925,00
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

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

858300001390 250001792007 507640050831 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.42
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\$ 8.000,00

DEBITO EM: 07/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A7.49F.EC2.378.D65

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



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508005

Operações Parametrizadas	61333001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Assistência Médica Pedagógico/Técnico		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
44649812000138	NOTREDAME INTERMEDICA		20,00

Histórico
COOPARTICIPAÇÃO 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	COOPARTICIPAÇÃO 04/2020	20,00
C	4021CU1233	11100	COOPARTICIPAÇÃO 04/2020	-20,00

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 10775488 Série IMS, emitido em 27/04/2020 20200430u44649812000138	Número da Nota 11303028			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2020 19:51:46 Código de Verificação TA4M-K1S4			
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 FATURAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO R\$ 20,00 Cod.Cliente : 102481790000 Vencimento : 10/05/2020 - *** 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\$ 20,00				
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	20,00	2,00%	0,40	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 10775488 Série IMS, emitido em 27/04/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2020;				



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

MÊS REFERÊNCIA
ABRIL/2020

Vencimento: 10/05/2020

VALOR R\$
20,00

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11303028 DATA DE EMISSÃO: 27/04/2020 VENCIMENTO: 10/05/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
8151-Green Ce Cop 111 ANS: 476478161	1	20,00

RECIBO SACADO



Bradesco		237-2	23792.37403 90001.034686 31000.372404 8 82510000002000		
Data do Processamento	Agencia/Código Cedente	Especie do Documento	Carteira	Vencimento	
27/04/2020	2374/3724-9	DM	9	10/05/2020	
Nº do Documento	Nosso Numero	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento	
11303028	0900010346831--	R\$	ABRIL/2020	20,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
	0,00				
SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					

SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 90001.034686 31000.372404 8 82510000002000		
Local Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 10/05/2020	
Cedente NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38			Agência/Código Cedente 2374/3724-9	
Data Documento 27/04/2020	Nº do Documento 11303028	Especie do Documento DM	Acelte NÃO	Data do Processamento 27/04/2020
Uso do Banco 00002	Carteira 9	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor 1(=)Valor Documento 20,00
INSTRUÇÕES : APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA ATRASO Multa de R\$ 0,40 (VALORES EM REAIS) 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



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRITIVO FATURA

Emissão: 30/04/2020

Página: 1

Contrato	10248179	Nota Fiscal	1303028	Vencimento	10/05/2020	Filial	41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento	0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						
Período da Massa	24/04/2020 A 24/04/2020					Competência	04/2020

Unidade de Negócio 10248179.0000 - 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	20,00	20,00
Total do Produto	1	0	0		20,00
Total da Unidade de Negócio	1	0	0		20,00

Total da Fatura	1	0	0		20,00
-----------------	---	---	---	--	-------

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:21:54
064600646 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000103468631000372404882510000002000

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO	50.810
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	20,00
VALOR COBRADO	20,00

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D3A.258.735.2B2.E55
-----------------	-----------------------



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508006

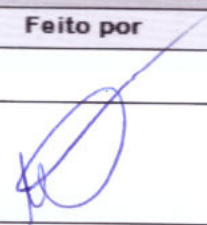
Operações Parametrizadas	71631002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Serviços Prestado PJ S/Impostos		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
21974136000172	CELIO ROBERTO DA SILVA SERVIÇOS DE PORTARIA		3.500,00

Histórico
MONITORAMENTO

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	71631	MONITORAMENTO	3.500,00
C	4021CU1233	11100	MONITORAMENTO	-3.500,00

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**

20200505u21974136000172

Número da Nota

00000078

Data e Hora de Emissão

01/05/2020 09:16:00

Código de Verificação

IB7F-DPEV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **21.974.136/0001-72**Inscrição Municipal: **5.189.655-9**Nome/Razão Social: **CELIO ROBERTO DA SILVA SERVIÇOS DE PORTARIA-ME**Endereço: **R EDELVAIS 00055 - JARDIM MARIA RITA - CEP: 04814-130**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**Serviços prestados: **Serviços realizados do CEI HERMANN GMEINER, no mês de Abril 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\$)	Aliquota (%)	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.

341
A2 6672
917957-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.55
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: 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: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050811

AUTENTICACAO SISBB: 7.126.0F8.079.D4F.65F

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



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508007

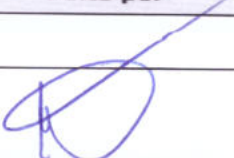
Operações Parametrizadas	61133002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Assistência Médica/Seguro Saúde - Rateio		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
05953714000138	NOTRE DAME AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME		175,00

Histórico
COOPARTICIPAÇÃO

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	COOPARTICIPAÇÃO	85,00
D	4021CU1233	61433	COOPARTICIPAÇÃO	20,00
D	4021CU1233	61533	COOPARTICIPAÇÃO	70,00
C	4021CU1233	11100	COOPARTICIPAÇÃO	-175,00
D	4021CU1233	88110	COOPARTICIPAÇÃO	175,00
C	4021CU1233	88110	COOPARTICIPAÇÃO	-175,00

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

175.00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10775485 Série IMS, emitido em 27/04/2020 20200430u44649812000138	Número da Nota 11303025			
	Data e Hora de Emissão 27/04/2020 19:51:46 Código de Verificação 9E2I-BBSV			
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: 04821-100 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\$ 220,00 Cod.Cliente : 102481490000 Vencimento : 10/05/2020 - *** 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\$ 220,00				
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	220,00	2,00%	4,40	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 10775485 Série IMS, emitido em 27/04/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2020;				



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 30/04/2020

Página: 1

Contrato	10248149	Nota Fiscal	1303025	Vencimento	10/05/2020	Filial	41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento	0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						
Período da Massa	24/04/2020 A 24/04/2020					Competência	04/2020

Unidade de Negócio 10248149.0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Divisão

Modalidade

Produto 8151 - GREEN CE COP 111

Descrição

FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO

Total do Produto

Total da Unidade de Negócio

Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
1	0	0	220,00	220,00
1	0	0		220,00
1	0	0		220,00

Total da Fatura

1	0	0	220,00
---	---	---	--------

SISTEMA	CONVENIO COD CLIE	NOME CLIE ASSO TITULAR	LOCAL	TIPO DE PL C DESCRICAC DESPESA	VLR FATOR
HOSPITAIS C	10248149	ALDEIAS IN 66 ANA PAULA DE SOUZA LEAL	LOCAL	GREEN CE (HOSPITAL E EXAMES SIMPLES	R\$ 10,00
C. CLINICO:C	10248149	ALDEIAS IN 17 IARA INES SILVA DOS SANTOS	LOCAL	GREEN CE (CENTRO M CONSULTAS	R\$ 20,00
C. CLINICO:C	10248149	ALDEIAS IN 20 MISLENE MIRANDA TEIXEIRA	LOCAL	GREEN CE (CENTRO M CONSULTAS	R\$ 20,00
C. CLINICO:C	10248149	ALDEIAS IN 20 MISLENE MIRANDA TEIXEIRA	LOCAL	GREEN CE (NOTRE DAI PRONTO SOCORRO	R\$ 25,00
C. CLINICO:C	10248149	ALDEIAS IN 66 ANA PAULA DE SOUZA LEAL	LOCAL	GREEN CE (CC REBOUC CONSULTAS	R\$ 20,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 7 LUZIA GONCALVES CANABRAVA	LOCAL	GREEN CE (ZANAGA SE CONSULTAS	R\$ 20,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 17 IARA INES SILVA DOS SANTOS	LOCAL	GREEN CE (SANTA CAS PRONTO SOCORRO	R\$ 25,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 22 SONIA LUCIA ALVES DE SANTANA DI/I LOCAL	LOCAL	GREEN CE (OPHTHAL F CONSULTAS	R\$ 20,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 22 SONIA LUCIA ALVES DE SANTANA DI/I LOCAL	LOCAL	GREEN CE (CENTRO DE CONSULTAS	R\$ 20,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 26 SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS LOCAL	LOCAL	GREEN CE (IBAC MED I EXAMES SIMPLES	R\$ 10,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 68 VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA LOCAL	LOCAL	GREEN CE (P S TANAKJ CONSULTAS	R\$ 20,00
TERCEIROS C	10248149	ALDEIAS IN 69 DIONIZIA TELES DE JESUS LOCAL	LOCAL	GREEN CE (SK SERV DE EXAMES SIMPLES	R\$ 10,00
					R\$ 220,00



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508008

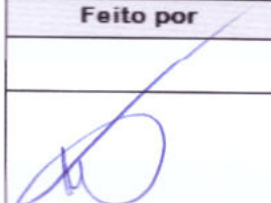
Operações Parametrizadas	92610001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Pagamento de Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		13.383,00

Histórico
Pagamento de Salários

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92610	Pagamento de Salários	13.383,00
C	4021CU1233	11100	Pagamento de Salários	-13.383,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0037-X - TRINCHEIRAS

CONTA: 136.587-1

FAVORECIDO: JOSELIA BEZERRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 265.246.568-65

VALOR: R\$ 1.239,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050808

AUTENTICACAO SISBB: B.732.53C.6BD.DB8.FC1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
0646700646 SEGUNDA VIA 0004

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: 57.980-7

FAVORECIDO: VANESSA BIRIBILI SANTOS

CPF/CNPJ: 334.748.498-32

VALOR: R\$ 1.288,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050806

AUTENTICACAO SISBB: C.457.978.825.1B7.8C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
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: 1823-6 - BELMIRA MARIN URB SAO PAULO

CONTA: 7.023-9

FAVORECIDO: NATALIA COELHO DA SILVA

CPF/CNPJ: 413.619.268-13

VALOR: R\$ 1.239,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050805

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E4.759.B02.97E.547

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
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: 86.321-1

FAVORECIDO: JUCILEIA JOSE TORRES

CPF/CNPJ: 218.379.838-60

VALOR: R\$ 2.400,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050804

AUTENTICACAO SISBB: C.9DD.B0D.CAA.1C7.7CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
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: 4.581-0

FAVORECIDO: JANE KELLY RODRIGUES RAMOS

CPF/CNPJ: 227.675.988-75

VALOR: R\$ 2.403,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050803

AUTENTICACAO SISBB: 3.C61.DC2.3D2.D38.26D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 1547-4 - GRAJAU CAP SP

CONTA: 1.011.778-0

FAVORECIDO: DANIELE SILVA BRASILINO

CPF/CNPJ: 337.078.728-82

VALOR: R\$ 2.516,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 6.FC1.A8F.407.0E2.1D9



Emissão de comprovantes

G3380814268352311
08/05/2020 14:30:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.11
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

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: 50.957-4

FAVORECIDO: CAMILA SILVEIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 327.001.478-39

VALOR: R\$ 2.298,00

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: C.17F.4F2.370.49F.D3F

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508009

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

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	ASSISTENCIA MEDICA	7.437,74
D	4021CU1233	61433	ASSISTENCIA MEDICA	201,02
D	4021CU1233	61533	ASSISTENCIA MEDICA	1.206,12
C	4021CU1233	11100	ASSISTENCIA MEDICA	-8.844,88
D	4021CU1233	88110	ASSISTENCIA MEDICA	8.844,88
C	4021CU1233	88110	ASSISTENCIA MEDICA	-8.844,88

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 10772961 Série IMS, emitido em 27/04/2020		Número da Nota 11300039	
			Data e Hora de Emissão 27/04/2020 10:31:53	
20200430044649812000138				Código de Verificação MAXV-IWQI
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 SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MAIO/2020				
R\$ 9.045,90				
Cod.Cliente : 102481790000 Vencimento : 10/05/2020 - *** 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\$)	Aliquota (%)	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 10772961 Série IMS, emitido em 27/04/2020, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2020,				



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRITIVO FATURA

Emissão: 30/04/2020

Página: 1

Contrato 10248179 Nota Fiscal 1300039 Vencimento 10/05/2020 Filial 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Período da Massa 26/03/2020 A 27/04/2020 Competência 05/2020

Unidade de Negócio 10248179.0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 8151 - GREEN CE COP 111

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (0-18)	1	0	0	201,02	201,02
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (24-28)	3	0	0	201,02	603,06
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (29-33)	6	0	0	201,02	1.206,12
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (34-38)	15	0	0	201,02	3.015,30
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (39-43)	10	0	0	201,02	2.010,20
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (44-48)	4	0	0	201,02	804,08
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (49-53)	4	0	0	201,02	804,08
COMBINACOES-INDIVIDUAL IND - TITULAR - (54-58)	2	0	0	201,02	402,04
Total do Produto	45	0	0		9.045,90
Total da Unidade de Negócio	45	0	0		9.045,90

Total da Fatura 45 0 0 9.045,90



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

MÊS REFERÊNCIA
MAIO/2020

Vencimento: 10/05/2020

VALOR R\$

9.045,90

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 11300039 DATA DE EMISSÃO: 27/04/2020 VENCIMENTO: 10/05/2020

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

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

RECIBO SACADO



Bradesco		237-2	23792.37403 90001.034462 31000.372404 2 82510000904590		
Data do Processamento	Agencia/Codigo Cedente		Especie do Documento	Carteira	Vencimento
27/04/2020	2374/3724-9		DM	9	10/05/2020
Nº do Documento	Nosso Numero		Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
11300039	0900010344631--		R\$	MAIO/2020	9.045,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções		(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
	0,00				
SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					

SACADO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 90001.034462 31000.372404 2 82510000904590			
Local Pagamento		Vencimento			
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO		10/05/2020			
Cedente		Agência/Código Cedente			
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38		2374/3724-9			
Data Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/04/2020	11300039	DM	NÃO	27/04/2020	0900010344631--
Uso do Banco	Carteira	Especie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=)Valor Documento
00002	9	R\$			9.045,90
INSTRUÇÕES :					2(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 12,06 POR DIA ATRASO					3(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 180,92 (VALORES EM REAIS)					4(=) Mora / Multa
A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO.					5(=) Outros Acréscimos
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO					6(=) Valor Cobrado
Sacador: 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



Notre Dame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

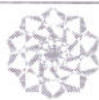
Emissão: 30/04/2020

Página: 1

Contrato 10248179 Filial 41 SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Nota Fiscal 1300039
Competência 05/2020 Período massa 26/03/2020 A 27/04/2020

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



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



Emissão de comprovantes

G3360815129454951
08/05/2020 15:21:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.54
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: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050809

AUTENTICACAO SISBB: 1.830.CDD.76F.ADE.7BE



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508010

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		1.750,34

Histórico
DIFERENÇA DE FGTS 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92632	DIFERENÇA DE FGTS 04/2020	1.750,34
C	4021CU1233	11100	DIFERENÇA DE FGTS 04/2020	-1.750,34
D	4021CU1233	88110	DIFERENÇA DE FGTS 04/2020	1.750,34
C	4021CU1233	88110	DIFERENÇA DE FGTS 04/2020	-1.750,34

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



Emissão de comprovantes

G3330815460039891
08/05/2020 16:02:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.23
0646700646 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.750,34

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050812

AUTENTICACAO SISBB: 3.1FA.EE7.334.E66.F13



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/05/2020	28671200508011

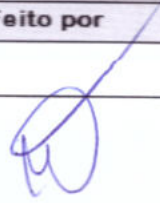
Operações Parametrizadas	88810002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Aplicação Financeira		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		27.573,72

Histórico
FUNDO PROVISIONADO 03/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	11200	FUNDO PROVISIONADO 03/2020	27.573,72
C	4021CU1233	88810	Transf InternasFUNDO PROVISIONADO 03/2020	-27.573,72
D	4021CU1233	88810	FUNDO PROVISIONADO 03/2020	27.573,72
C	4021CU1233	11100	FUNDO PROVISIONADO 03/2020	-27.573,72

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

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
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\$ 27.573,72

DEBITO EM: 08/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050813

AUTENTICACAO SISBB: 6.666.E7D.FF2.0A5.D65

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



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	12/05/2020	28671200512001

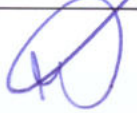
Operações Parametrizadas	53600003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Aluguel de Equipamentos diversos		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

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

Histórico
Aluguel impressora CEI

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	53600	Aluguel impressora CEI	183,34
C	4021CU1233	11100	Aluguel 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 25 Série SN, emitido em 01/05/2020		Número da Nota 00001740	
			Data e Hora de Emissão 01/05/2020 11:14:12 Código de Verificação WYEG-YERT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 13.790.471/0001-92		Inscrição Municipal: 4.318.162-7	
	Nome/Razão Social: SERVITEC BRASIL LTDA ME			
	Endereço: R Dom Vilarés 00151 - Vila das Mercês - CEP: 04160-000			
	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				
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 25 Série SN, emitido em 01/05/2020,				



341-7

Recibo do Pagador

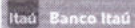
Vencimento	12/05/2020	Agência/Código do Beneficiário	8611/14848-0	Número do Documento	37292126	Nosso Número	109/00006279-6
Valor do Documento	183,34	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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



341-7

34191.09008 00627.968613 11484.800005 9 82530000018334

Local de Pagamento						Vencimento	12/05/2020
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	01/05/2020	Número do Documento	37292126	Espécie Doc	DM	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	109	Espécie Moeda	R\$	Qtde Moeda	Data do Processamento	01/05/2020
						(x) Valor	(=) Valor do Documento
							183,34

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.

Referente: Contrato 26173 - 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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:51:41
064600646 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062796861311484800005982530000018334

BENEFICIARIO:

SERVITEC BRASIL LTDA ME

NOME FANTASIA:

SERVITEC BRASIL LTDA ME

CNPJ: 13.790.471/0001-92

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO	51.203
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/05/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/05/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	183,34
--------------------	--------

VALOR COBRADO	183,34
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	9.88A.756.7DA.3C4.C9A
------------------	-----------------------

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

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	12/05/2020	28671200512002

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		10.851,72

Histórico
INSS 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92631	INSS 04/2020	10.851,72
C	4021CU1233	11100	INSS 04/2020	-10.851,72

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	04/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0011-09
		1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:	6 VALOR DO INSS
Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO R0028671-4021CU1233		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	20/05/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	
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	10.851,72
Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	04/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0011-09
		1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:	6 VALOR DO INSS
Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO R0028671-4021CU1233		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/05/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
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	10.851,72
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41
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	04/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2020
VALOR DO INSS	10.851,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.851,72

=====

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: B.308.0C1.283.D05.C95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41
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	04/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2020
VALOR DO INSS	10.851,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.851,72

=====

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: B.308.0C1.283.D05.C95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41
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	04/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2020
VALOR DO INSS	10.851,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.851,72

=====

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: B.308.0C1.283.D05.C95

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41
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	04/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2020
VALOR DO INSS	10.851,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.851,72

=====

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: B.308.0C1.283.D05.C95

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



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	12/05/2020	28671200512003

Operações Parametrizadas	92621001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
IRRF S/Salários		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		2.110,06

Histórico
IRRF 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	92621	INSS 04/2020	2.110,06
C	4021CU1233	11100	INSS 04/2020	-2.110,06

IRRF

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 FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE**Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO**

IRRF - R0028671-4021CU1233

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/04/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

35.797.364/0001-29

04 Código da Receita**0561****05** Número de Referência**06** Data de Vencimento

20/05/2020

07 Valor do Principal

2.110,06

08 Valor da Multa**09** Valor dos Juros

-

10 Valor Total

2.110,06

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE**Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO**

IRRF - R0028671-4021CU1233

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração

30/04/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

35.797.364/0001-29

04 Código da Receita**0561****05** Número de Referência**06** Data de Vencimento

20/05/2020

07 Valor do Principal

2.110,06

08 Valor da Multa**09** Valor dos Juros

-

10 Valor Total

2.110,06

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Emissão de comprovantes

G3381316469326021
13/05/2020 16:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.41
0646700646 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0646 - AGENCIA ANA ROSA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2020

PERIODO DE APURACAO 30/04/2020

NUMERO DO CPNJ 35.797.364/0001-29

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.110,06

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.110,06

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.13C.1B2.AAB.D48.383

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051201

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	14/05/2020	28671200514002

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
02558157002459	VIVO - Telefonica Brasil S.A.		159,77

Histórico
TELEFONE CEI

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	71200	TELEFONE CEI	159,77
C	4021CU1233	11100	TELEFONE CEI	-159,77

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

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4425 7343 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/05/2020
Data de vencimento 21/05/2020
Valor a pagar 159,77
Número da fatura 1059657663-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 35797364000129
Mês de referência Maio/2020



CTCE SANTO AMARO SPM PL4

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



Vencimento
21/05/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1156636881

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	139,68
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	20,09
TOTAL A PAGAR	159,77

TOTAL GERAL A PAGAR

159,77

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	30
Lig Locais Cel (VC1)	83:18

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.

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, 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, ligue 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 1059657663-0	Data de Vencimento 21/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 159,77

84690000001 5 59770082089 2 99442573431 0 05965766399 9

957230000316

0000001287 - 00000000316



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4425 7343 DV: 0
Mês de referência Maio/2020
Data de emissão 03/05/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 35797364000129
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 127150919-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/04/2020 a 20/05/2020	25%	3,65%	58,37
SUBTOTAL				58,37

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

11-5663-6881

AV MANUEL ALVES SOARES 712 | COMPL NAO INFORMADO | SITIO JABOTICABEIRAS

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
2	09/04/2020	13:09:11	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947018404	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,73
3	09/04/2020	15:09:37	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976703919	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,36
4	14/04/2020	08:22:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991353558	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,26
5	22/04/2020	10:55:25	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11980253941	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,68
6	22/04/2020	10:59:58	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954601597	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,34
7	22/04/2020	11:06:53	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965024141	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,53
8	22/04/2020	11:10:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953912567	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,19
9	22/04/2020	11:13:33	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940493663	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,80
10	22/04/2020	11:24:09	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961663438	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	1,09
11	22/04/2020	11:29:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977122315	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,14
12	22/04/2020	11:38:29	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11962777164	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,85
13	22/04/2020	11:46:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981545409	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
14	22/04/2020	12:03:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977614531	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
15	22/04/2020	12:08:00	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973629371	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,58
16	22/04/2020	12:37:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959751436	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
17	22/04/2020	13:16:46	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994692664	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
18	22/04/2020	13:27:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996034109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,17
19	22/04/2020	13:32:29	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994401317	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,36
20	22/04/2020	13:46:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989076835	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,19
21	22/04/2020	13:52:52	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960143353	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,34
22	22/04/2020	13:55:00	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981972626	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,29
23	22/04/2020	13:58:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11944881290	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
24	22/04/2020	14:04:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11944883544	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
25	27/04/2020	08:26:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966565260	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,24
26	27/04/2020	11:22:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985838016	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,26
27	27/04/2020	11:24:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985296611	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,43
28	27/04/2020	11:28:36	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985073551	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,36
29	27/04/2020	11:31:10	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974656697	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
30	27/04/2020	11:33:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11995996806	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,17
31	27/04/2020	11:35:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949666424	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,24
32	27/04/2020	12:28:39	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983818599	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,63
33	27/04/2020	13:04:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11968796001	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,14
34	27/04/2020	14:17:48	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965212068	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,38
35	27/04/2020	14:34:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989750270	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
36	27/04/2020	14:44:28	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11933300518	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,34
37	27/04/2020	15:04:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963519949	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
38	28/04/2020	10:30:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993015643	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
39	28/04/2020	12:20:51	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966400098	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,97
40	28/04/2020	12:26:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985896659	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,24
41	28/04/2020	15:39:52	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948027455	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,46
42	29/04/2020	14:05:33	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941641704	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,60
43	29/04/2020	14:08:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989860693	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
44	29/04/2020	14:13:14	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11994340246	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,36
45	29/04/2020	14:15:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11962469978	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,36
46	29/04/2020	14:20:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989860693	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
47	29/04/2020	14:30:54	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943372856	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
48	30/04/2020	15:09:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11962848226	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,21
49	30/04/2020	15:28:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958829133	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
50	30/04/2020	15:32:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981872344	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
51	30/04/2020	15:36:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983599327	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
52	30/04/2020	15:42:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948064449	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
53	30/04/2020	15:53:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981872344	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12

95723000316

0000001289 - 00000000316



Emissão de comprovantes

G3321514017164941
15/05/2020 14:05:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.24
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84690000001-5	59770082089-2
	99442573431-0	05965766399-9
Data do pagamento	14/05/2020	
Valor Total	159,77	

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 1.84A.ABF.602.D48.A51

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



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/05/2020	28671200519005

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		441,85

Histórico
ODONTO CEI 04/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	CONVENIO ODONTOLOGICO 04/2020	338,45
D	4021CU1233	61433	CONVENIO ODONTOLOGICO 04/2020	31,02
D	4021CU1233	61533	CONVENIO ODONTOLOGICO 04/2020	72,38
C	4021CU1233	11100	CONVENIO ODONTOLOGICO 04/2020	-441,85
D	4021CU1233	88110	CONVENIO ODONTOLOGICO 04/2020	441,85
C	4021CU1233	88110	CONVENIO ODONTOLOGICO 04/2020	-441,85

APROVAÇÕES

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

CEI 441,85

PORTO
SEGURO

São Paulo, 11 de maio de 2020.

Prezado(a): ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0340096057130634.10841302

Parcela	Data	Valor
001	22/05/2020	R\$ 638,31

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

ANS - Nº 00058-2

0340096057130634.10841302 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 05/96/044812827-1

Número do Título 2476207

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
22/05/2020		R\$	638,31		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
35.797.364/0011-09-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					
Apólice/Documento					
0340096057130634.10841302.001					

BRADESCO**237-2****23792.37403 59604.481289 27011.238006 9 82630000063831**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/05/2020
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A					Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 06/05/2020	Número Documento 2476207	Espécie Doc. 03	Data Processamento 06/05/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/044812827-1
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 638,31
Instruções 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 DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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.





Emissão de comprovantes

G3341915498353861
19/05/2020 15:54:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.15
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\$ 441,85
DEBITO EM: 19/05/2020

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 8.D16.604.B14.33B.BE7



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/05/2020	28671200519006

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
43776517000180	SABESP		630,22

Histórico
AGUA

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	53501	AGUA	630,22
C	4021CU1233	11100	AGUA	-630,22

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

RG: 04675664/70
 No da Conta: 1485046756641
 GR: 26
 CR: 26
 Mes de Referência: MAIO/20
 Folha 1 de 1

End.: Av Manuel Alves Soares, 00712
 Jd Colonial - São Paulo/SP - CEP: 04821270
 Cliente: Aldeias Infantis Sos 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.

Código do Cliente: 0001351925

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: A15L063424

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	18/05/20	7345	44
Leitura Anterior	17/04/20	7301	
Próxima Leitura	17/06/20		

Período de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
 Baixa de consumo.

Histórico do Consumo de Água	
Consumo	Medição
219	NOV
213	DEZ
47	JAN
182	FEV
201	MAR
25	ABR
Ajuste: 1.033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	26,28	26,28	26,28	26,28
11 A20	10	5,11	51,10	5,11	51,10
21 A30	10	9,84	98,40	9,84	98,40
31 A50	14	9,84	137,76	9,84	137,76
Acima de 50		10,22	313,54	10,22	313,54
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		313,54 x 1,00000000 x 1 =		313,54	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		313,54 x 1,00000000 x 1 =		313,54	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) =

627,08

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	313,54
Esgoto	313,54
Tx Regulacao - TRCF	3,14

Total a Pagar: R\$ 630,22
 Vencimento: 28/05/20

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização
 monetária com base na variação do IPCA/IBGE do
 mês 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

Total a Pagar: 630,22 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente
 PRECISA DE ATENDIMENTO? - ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	630,22	41,35

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliforms totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	797	176	797	797	797
Amostras Realizadas	802	204	801	802	802
Amostras que atendem ao padrão	800	204	799	791	801

Fontes e análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias
 e análises para garantir a qualidade da água

Amostras Coletadas em: 04/20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.15
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000006-6 30220097148-9

52046756641-7 41330020052-9

Data do pagamento 19/05/2020

Valor Total 630,22

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: F.156.B53.903.A56.91A

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

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	28/05/2020	28671200528002

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
61695227000193	ELETROPAULO S.A		1.902,41

Histórico
Eletricidade CEI

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	148,22
C	4021CU1233	11100	Eletricidade	-1.902,41
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	97,35
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	554,12
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	1.102,72

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



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulihôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II
Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep: 06460-040 | CNPJ 01.695.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Proc. N° 1000635-886924/2006

SEGUNDA VIA.

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 79845495	Nº DO CLIENTE 10457181
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 COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	
Tipo de fornecimento Monofásico	
Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
28 MAI 2020	554,12
CONTA REFERENTE A MAI 2020	

Dados de Medição	
Nº do medidor	6974670
Leitura anterior 09 ABR	Não Executada
Leitura atual 12 MAI	Não Executada
Próxima leitura 10 JUN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	812,0
Número de dias	33

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/20	812	33
abr/20	824	29
mar/20	1095	29
fev/20	763	32
jan/20	495	30
dez/19	807	30
nov/19	796	31
out/19	870	30
set/19	878	30
ago/19	704	31
jul/19	666	30
jun/19	925	30
mai/19	915	32

Reservado ao Fisco					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 MAI 2020	216174611	B	521,59	18%	93,88
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)	812,000	0,31794	258,17	18%	46,46	258,17
0601	ENERGIA (TE)	812,000	0,31325	254,36	18%	45,78	254,36
0699	PIS/PASEP (0,31%)			1,61	18%	0,29	1,61
0699	COFINS (1,43%)			7,45	18%	1,35	7,45
0899	TX.ENTR.FAT.OUTRA_LOCAL-1 XR\$1,95						1,95
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL

0,25971 (TUSD)

0,25588 (TE)

Valor dos Tributos: R\$ 102,94

Mensagens

Segunda Via.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100037214167
- Conta original quitada.
CALAMIDADE PÚBLICA - Essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do estado de calamidade pública, conforme previsto na REN 414/10, artigo 111.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100037214167

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12 MAI 2020	MAI 2020	28 MAI 2020

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
eneldistribuiçoesp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia. CONTA para segunda via e RELUGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvidoria**
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h)
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.

ARSESPI 0800 72 70 167
ANEEEL | 187

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Ligue grátis de telefones fixos e móveis.

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre II,
sendo do 1º ao 7º andar, - Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia.
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data: ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor
Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente a
675304309128	12 MAI 2020	MAI 2020
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
79845495	28 MAI 2020	554,12
Nome do Cliente ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

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\$)
28 MAI 2020	148,22
CONTA REFERENTE A MAI 2020	
Dados de Medição	
Nº do medidor	12480285
Leitura anterior 09 ABR	1.663.300
Leitura atual 12 MAI	Não Executada
Próxima leitura 10 JUN	
Fator multiplicador	0,01200
Consumo do mês (kWh)	183,2
Número de dias	33

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/20	183	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
mai/19	244	32

Reservado ao Fisco 8493.AFF3.B.03.575F.0494.D73C.6984.B140					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 MAI 2020	216219659	B	117,64	18%	21,17
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)	183,204	0,31784	58,23	18%	10,48	58,23
0601	ENERGIA (TE)	183,204	0,31320	57,38	18%	10,33	57,38
0699	PIS/PASEP (0,31%)			0,36	18%	0,06	0,36
0699	COFINS (1,43%)			1,67	18%	0,30	1,67
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,25971 (TUSD)	0,25588 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 23,20		

Mensagens

Segunda Via.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100039817802
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faturamentos.
Eventuais correções serão realizadas até o segundo faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento (REN ANEEL 414/10 art. 87, §1º).

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.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12 MAI 2020	MAI 2020	28 MAI 2020

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
eneldistribuaosp.com.br
- SMS**
27373
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 196
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 120
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
- Ouvidoria**
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h)

ARSESP 0800 72 70 167
ANEEL 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Serviço gratuito de telefonias fixas e móveis.

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Pentead de Uliôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre II,
sendo do 1º ao 7º andar, - Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão;
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data / / Medidor Analógico

Medidor
Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO

Orientações

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente a
561305157474	12 MAI 2020	MAI 2020
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
74242091	28 MAI 2020	148,22
Nome do Cliente ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836500000010 482200481000 381103581413 000398178020





Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulihôa Rodrigues, 539, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar - Torre II
Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040 | CNPJ 01.656.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Pro. N° 1000635-688924/2005

SEGUNDA VIA.

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 79845231	Nº DO CLIENTE 10457194
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 COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	
Tipo de fornecimento Monofásico	
Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
28 MAI 2020	1.102,72
CONTA REFERENTE A MAI 2020	

Dados de Medição	
Nº do medidor	6974662
Leitura anterior 09 ABR	Não Executada
Leitura atual 12 MAI	Não Executada
Próxima leitura 10 JUN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	1.666,0
Número de dias	33

Mês/Ano	kWh	Dias
mai/20	1666	33
abr/20	1698	29
mar/20	1760	29
fev/20	1267	37
jan/20	916	30
dez/19	1654	30
nov/19	1658	31
out/19	1967	30
set/19	1749	30
ago/19	1511	31
jul/19	1611	30
jun/19	2068	30
mai/19	2138	32

Reservado ao Fisco IDPD:74C001743960D5B1A46BD094717E3					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS
12 MAI 2020	216087105	B	1.070,19	18%	192,63
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)	1.666,000	0,31795	529,70	18%	95,34	529,70
0601	ENERGIA (TE)	1.666,000	0,31326	521,89	18%	93,93	521,89
0699	PIS/PASEP (0,31%)			3,31	18%	0,60	3,31
0699	COFINS (1,43%)			15,29	18%	2,76	15,29
0899	TX.ENTR.FAT.OUTRA_LOCAL-1 XRS1,95						1,95
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,25971 (TUSD)	0,25588 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 211,23		

Mensagens

Segunda Via.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100038945211
CALAMIDADE PÚBLICA - Essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do estado de calamidade pública, conforme previsto na REN 414/10, artigo 111.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100038945211

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

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12 MAI 2020	MAI 2020	28 MAI 2020

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
enel.distribuicao.sp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia. CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvigatoria**
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h)
Para acionar a Ouvigatoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSESP 0800 72 70 167
ANEEL 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulihôs Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre II,
sendo do 1º ao 7º andar, - Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor da sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data: ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor
Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

Orientações

enel

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente a
620204959938	12 MAI 2020	MAI 2020
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
79845231	28 MAI 2020	1.102,72
Nome do Cliente ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

83690000115 027200481003 441026612016 000389452111





Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Pentado de Uliôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre, 1º ao 7º andar - Torre II
Bairro Sítio Tamborã - Barueri/SP - Cep. 06480-040 | CNPJ 01.695.227/0001-93
Inscrição Estadual: 206.165.226.110 | Regime Especial Proc. N° 1000635-886924/2005

SEGUNDA VIA.

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
Nº DA INSTALAÇÃO 44696591	Nº DO CLIENTE 10470206
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09	INSC. EST:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	
AV MANUEL ALVES SOARES 12 CS 6	
CEP: 04821-270 - 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 Monofásico	
Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
28 MAI 2020	97,35
CONTA REFERENTE A MAI 2020	

Dados de Medição	
Nº do medidor	7062511
Leitura anterior 09 ABR	Não Executada
Leitura atual 12 MAI	Não Executada
Próxima leitura 10 JUN	
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	104,0
Número de dias	33

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
mai/20	104	33
abr/20	104	29
mar/20	57	29
fev/20	121	32
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
mai/19	118	32

Reservado ao Fisco OFFER 061 C.D. 063 33AS C406 AB77 3243 BSCE					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 MAI 2020	216208145	B	66,77	18%	12,01
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)	104,000	0,31779	33,05	18%	5,94	33,05
0601	ENERGIA (TE)	104,000	0,31317	32,57	18%	5,86	32,57
0699	PIS/PASEP (0,31%)			0,20	18%	0,04	0,20
0699	COFINS (1,43%)			0,95	18%	0,17	0,95
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58

Tarifas aplicadas (sem impostos)

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

Valor dos Tributos: R\$ 13,16

Mensagens

Segunda Via.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100008307357
CALAMIDADE PÚBLICA - Essa conta foi calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses em razão do estado de calamidade pública, conforme previsto na REN 414/10, artigo 111.

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.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
12 MAI 2020	MAI 2020	28 MAI 2020

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Agência Virtual**
enel.distribuicao.sp.com.br
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
- SMS**
27373
Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.
- Atendimento de Emergência**
0800 72 72 196
Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
- Atendimento Comercial**
0800 72 72 120
Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas
0800 77 28 626
Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para informar eventos que necessitem de atendimento emergencial ou tirar dúvidas, fazer reclamações e solicitar serviços.
- Ouvidoria**
0800 72 73 110
(dias úteis das 8h às 18h)
Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

ARSPSP 0800 72 70 167
ANEEL 167

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Sugestão gratuita de telefonia fixa e móvel.

Acesse: www.facebook.com/EnelBrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Uliôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre II,
sendo do 1º ao 7º andar, - Bairro Sítio Tamboré, Barueri/SP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

Informações Importantes

- Segunda via de fatura

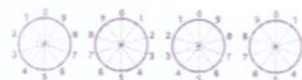
INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento;
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta;
- TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE: Tarifa de Energia;
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu Município, estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "impostos e outros encargos";
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

Antes de nos consultar sobre o valor de sua conta, anote a data e a posição dos ponteiros ou os números que aparecem no visor do seu medidor de energia.

Data ____/____/____ Medidor Analógico

Medidor
Numérico



Receba sua conta via e-mail e contribua com o meio ambiente. Acesse o QRCode impresso nesta conta ou no nosso site.

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NÚMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO
- CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE, SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL.COM.BR

enel

Orientações

Nº da Conta	Data da Emissão	Conta Referente à
591705044586	12 MAI 2020	MAI 2020
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
44696591	28 MAI 2020	97,35
Nome do Cliente ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Mensagem - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO		
Autenticação Mecânica		

836900000008

973500481005

127146668513

000083073577



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.46
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83690000000-8 97350048100-5
12714666851-3 00008307357-7

Data do pagamento 28/05/2020

Valor em Dinheiro 97,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 97,35

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 5.DE9.D1B.8C9.B94.026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.47
0646700646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83690000011-5 02720048100-3
44102661201-6 00038945211-1

Data do pagamento 28/05/2020

Valor em Dinheiro 1.102,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.102,72

DOCUMENTO: 052804

AUTENTICACAO SISBB: A.FD7.5A9.B91.496.424

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



Emissão de comprovantes

G3360113177996941
01/06/2020 13:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.46
0646700646 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83650000001-0 48220048100-0
38110358141-3 00039817802-0

Data do pagamento 28/05/2020

Valor em Dinheiro 148,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 148,22

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: B.A0B.0FE.2BA.E16.59C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.47
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83610000005-5 54120048100-3
05384806661-8 00037214167-1

Data do pagamento 28/05/2020

Valor em Dinheiro 554,12

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 554,12

DOCUMENTO: 052803

AUTENTICACAO SISBB: 7.706.002.1C2.334.2D4