

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	20/01/2021	28671210120003

Operações Parametrizadas	51300003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Serviços Manut. e Reparos de Edifícios S/Imposto		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
17454229000107	SALVADOR ALCANTARA PEREIRA		2.477,80

Histórico
Serviços Manutenção telhado

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	51300	Manutenção e Reparos Edifícios	2.477,80
C	4021CU1233	11100	Manutenção e Reparos Edifícios	-2.477,80

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro RG: 19.347.496-7 Diretor - CE	Elma Pereira dos Sa RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	Renata A. França

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20210205u17454229000107

Número da Nota

00000065

Data e Hora de Emissão

20/01/2021 14:53:53

Código de Verificação

C74G-KLPF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **17.454.229/0001-07**Inscrição Municipal: **4.672.038-3**Nome/Razão Social: **SALVADOR ALCANTARA PEREIRA 03608394877**Endereço: **R ARLINDA RAMOS ROLEIRA 00056 - JARDIM SAO RAFAEL - CEP: 04860-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**CPF/CNPJ: **36.797.364/0001-29**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**

REF REPARO DO TELHADO DO DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA , NO CEI HERMANN GMEINER, AV MANOEL ALVES SOARES, 712.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.477,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
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	
-		-	-	

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 foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0187-2 - S PAULO BRAS

CONTA: 8.079-1

FAVORECIDO: SALVADOR ALCANTARA PEREIRA

CPF/CNPJ: 036.083.948-77

VALOR: R\$ 2.477,80

DEBITO EM: 20/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 3.5F8.EFE.8C9.0B9.277

Transação efetuada com sucesso por: JE052926 ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210201003

Operações Parametrizadas	51300001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Materiais para Manutenção Reparos Edifícios		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
72869214000199	FRANZANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		365,90

Histórico
Material Manutenção

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	51300	Manutenção e Reparos Edifícios	365,90
C	4021CU1233	11100	Manutenção e Reparos Edifícios	-365,90

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira Aux. Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro RG: 19.134.7.496-7 Diretor - CE	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	Renata A. França

RECEBEMOS DE FRANZANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2039 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANZANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R. Jequirituba 1264 - CEP: 04.822-000 - Parque América - São Paulo/SP - Fone: 1156629797	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 2039 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35210172869514000199550010000020391764564015
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210058817996 18/01/2021 12:08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113878320110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 72.869.514/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL -C. SOCIAL	CNPJ/CPF 35.797.364/0001-29	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 18/01/2021
ENDEREÇO AV. Manuel Alves Soares 712	BAIRRO Parque Colonial	CEP 04.821-270	DATA SAÍDA 18/01/2021
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX 11- 5663-6524	UF SP	HORA SAÍDA 11:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 365,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO . - - - CEP:			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
522R	VARAO MARFIM 1 3MT C/SUORTE	63039900	0102	5403	un	2,0000	25,50000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856C	PORTA LISA IMBUIA 70 D FEC.COM	44182000	0102	5403	un	1,0000	314,90000	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25576810	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES Você pagou aproximadamente: R\$ 15,36 de tributos federais R\$ 65,86 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04009.968340 10972.620008 1 85060000036590			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário FRANZANA MAT P CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 72.869.514/0001-99 R JEQUIRITUBA, 1264, 04822000 - PQ DAS NACOES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8341 / 09726-2
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento 2039	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF: 35.797.364/0001-29 AVENIDA MANUEL ALVES SOARES N 712, 04821270 - PARQUE COLONIAL - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04009.968340 10972.620008 1 85060000036590			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário FRANZANA MAT P CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 72.869.514/0001-99 R JEQUIRITUBA, 1264, 04822000 - PQ DAS NACOES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8341 / 09726-2
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento 2039	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040099
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF: 35.797.364/0001-29 AVENIDA MANUEL ALVES SOARES N 712, 04821270 - PARQUE COLONIAL - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:43
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400996834010972620008185060000036590

BENEFICIARIO:

FRANZANA MAT P CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

FRANZANA MAT P CONSTR LTDA

CNPJ: 72.869.514/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZANA MAT P CONSTR LTDA

CNPJ: 72.869.514/0001-99

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO 11.905

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 365,90

VALOR COBRADO 365,90
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DF0.597.D75.B0F.8ED
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119015

Operações Parametrizadas	52900005	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Brinquedos - Casa Lar		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
26511364000120	MARIA DO SOCORRO COMERCIAL		5.719,70

Histórico
Compra de brinquedos

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	52900	Outros Gastos - Compra de brinquedos	5.719,70
C	4021CU1233	11100	Outros Gastos - Compra de brinquedos	-5.719,70

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro RG: 19.347.496-1 Diretor - CEV	Renata A. França RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 5.719,70, DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - R. MANOEL ALVES SOARES, 712, JD. COLONIAL - SP.		NF-e Nº 000.001.996 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL END. AV. IRECE, SALA 2, 23 BAIRRO: GUARAPIRANGA 04911-060 SÃO PAULO - SP TELEFONE: (11)59253819	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9610 0046 1935
	Nº 000.001.996 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060070991 18/01/2021 15:44:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141440060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.511.364/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 35.797.364/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CEP 04821-270	DATA DA SAÍDA 18/01/2021
ENDEREÇO R. MANOEL ALVES SOARES, 712		BAIRRO JD. COLONIAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	FONE/FAX (11)56636881	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.719,70		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 642,06	VALOR TOTAL DA NOTA 5.719,70		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O601	KIT MONTA TUDO GIGANTE C/ 156 PCS	95030099	0400	5405	UN	2	216,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07
O2915	KIT MULT BLOCOS MONTAR 300 PCS	95030099	0400	5405	UN	2	140,15	0,00	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
O3715	KIT PEQ ARQUITETO MAD 1000 PCS	95030099	0400	5405	UN	3	245,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
O1400	KIT PINAO 156 PCS	95030099	0400	5405	UN	3	190,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
O629	KIT PLUGANDO LIG GIGANTE 160 PCS	95030099	0400	5405	PC	3	294,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,18
O895	KIT POLIBOL 80 PCS	95030099	0400	5405	UN	3	140,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07
O1402	KIT QUEBRA CUCA C/ 120 PCS	95030099	0400	5405	UN	5	156,80	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46
O2041	KIT SACOLAO BIG LIG C/44 PCS	95030099	0400	5405	UN	3	124,80	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26
O2042	KIT SACOLAO BRINQUE FORMAS C/ 212 PCS	95030099	0400	5405	UN	3	126,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
O1401	KIT SACOLAO CRIATIVO ENCAIXES MAGICOS C/200PCS	95030099	0400	5405	UN	3	288,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: GERENTE Entrega: R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VILA MARIANA - CEP: 04011061 - SaO PAULO - SP Observacao: Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 642,06 (11,23%) (Fonte: IBPT)		



ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119014

Operações Parametrizadas	52300001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Mat.de Higiene e Limpeza - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
26511364000120	MARIA DO SOCORRO COMERCIAL		7.400,00

Histórico
Material Pedagógico

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	52300	Mat.Limp.Hig	7.400,00
C	4021CU1233	11100	Mat.Limp.Hig	-7.400,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux Administrativa RG: 42.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 10.347.406-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 7.400,00, DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - R. MANOEL ALVES SOARES, 712, JD, COLONIAL - SP.		NF-e Nº 000.001.999 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL END. AV. IRECE, SALA 2, 23 BAIRRO: GUARAPIRANGA 04911-060 SÃO PAULO - SP TELEFONE: (11)59253819	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.999 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9910 0046 1961
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060392239 18/01/2021 16:33:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141440060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.511.364/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 35.797.364/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		BAIRRO JD. COLONIAL	CEP 04821-270
ENDEREÇO R. MANOEL ALVES SOARES, 712		UF SP	DATA DA SAÍDA 18/01/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX (11)56636881	HORA DA SAÍDA 00:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 527,59	VALOR TOTAL DA NOTA 7.400,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
Q2358	ALCOOL EM GEL 5LTS PT 1 U	29051999	0400	5405	UN	5	64,90	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10
Q2593	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1 LT LIDER	29051210	0400	5405	UN	48	12,80	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
Q3918	AVENTAL DESCARTAVEL	62029900	0400	5405	UN	20	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
Q3914	BORRIFADOR 550ML GIFOR	39229000	0400	5405	UN	20	13,30	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
Q3913	DISPENSER SABONETE/ALCOOL	39229000	0400	5405	UN	8	79,85	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
Q3916	FACE SHIELD MACARA PROTETOR FACIAL UNI	39269090	0400	5405	UN	100	7,80	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
Q2464	LUVA EM VINIL CAIXA C 100 TAM G	40151100	0400	5405	CX	5	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
Q2463	LUVA EM VINIL CAIXA C 100 TAM M	40151100	0400	5405	CX	5	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
Q3285	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX C/50	63071000	0400	5405	CX	10	71,90	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
Q2432	PAPEL INTERFOLHAS 22X21 BCO RIBEIRO C/1000	48183000	0400	5405	UN	8	14,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
Q3934	PLACA DE SINALIZACAO - OBRIG USO DE MASCARA	83100000	0400	5405	UN	20	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
Q3936	TAPETE SANITIZANTE 1,00X 70CM	57039000	0400	5405	UN	7	142,85	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
Q3917	TAPETE SANITIZANTE 40x60	57039000	0400	5405	UN	10	68,88	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
Q1307	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	90303319	0400	5405	UN	4	238,73	0,00	954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74
Q2374	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM 100 UND	39249000	0400	5405	CX	3	42,21	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: GERENTE Nro Pedido: 2729		
Entrega: R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VILA MARIANA - CEP: 04011061 - São PAULO - SP Observação: Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 527,59 (7,13%) (Fonte: IBPT)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 98.650-6

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.511.364/0001-20

VALOR: R\$ 7.400,00

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011914

AUTENTICACAO SISBB: 4.C95.A67.CBC.05D.795



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119013

Operações Parametrizadas	54100001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Material pedagógico no Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
26511364000120	MARIA DO SOCORRO COMERCIAL		6.259,00

Histórico
Material Pedagógico

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	54100	Mat.Pedagógicos	6.259,00
C	4021CU1233	11100	Mat.Pedagógicos	-6.259,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor - CEV	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 6.259,00, DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - R. MANOEL ALVES SOARES, 712, JD. COLONIAL - SP.		NF-e Nº 000.001.994 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL END. AV. IRECE, SALA 2, 23 BAIRRO: GUARAPIRANGA 04911-060 SAO PAULO - SP TELEFONE: (11)59253819	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.994 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9410 0046 1914 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060049084 18/01/2021 15:40:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141440060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.511.364/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 35.797.364/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CEP 04821-270	DATA DA SAÍDA 18/01/2021
ENDEREÇO R. MANOEL ALVES SOARES, 712		BAIRRO JD. COLONIAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX (11)56636881	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.259,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 934,68	VALOR TOTAL DA NOTA 6.259,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O2154	BORRACHA BRANCA ESCOLAR RECORD 40 MERCUR CX 40 UN	48209000	0400	5405	CX	5	25,80	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,77
O56	CANETA ESF. CRISTAL P MEDIA AZ C/50 BIC835205	96081000	0400	5405	CX	5	49,60	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
O325	CANETA ESF. CRISTAL P MEDIA PT C/50 BIC835205	96081000	0400	5405	CX	3	49,60	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
O167	CANETA ESF. CRISTAL P MEDIA VM C/50 BIC835206	96081000	0400	5405	CX	3	49,60	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
O1653	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES JUNIOR PILOT BT 1 UN	48209000	0400	5405	UN	20	36,60	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12
O447	COLA BASTAO 40GRS PRITT PT/05	35061090	0400	5405	PC	3	79,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86
O58	COLA BRANCA 1000 GRS TENAZ	35061090	0400	5405	UN	5	26,80	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
O1445	COLA BRANCA 110G LAVAVEL TENAZ HENKEL PT 12 UN	48209000	0400	5405	CX	5	89,80	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
O269	COLA C/GLITER 23 GRS CX C/6 CORES SORTIDAS	35069190	0400	5405	CX	10	21,39	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86
O331	COLA COLORIDA 23 GRS CX C/6 CORES 4006	35061090	0400	5405	CX	10	20,13	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81
O233	COLA E V A 40 GRS RADEX CX C/12 303	35061090	0400	5405	CX	1	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
O1955	COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE KZ2130	35052000	0400	5405	UN	5	32,20	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
O59	COLA QUENTE REFIL GROSSO CRISTAL 11, 2X30CM 1K	35052000	0400	5405	KG	5	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
O637	CORRETIVO EM FITA 4,2MMX12M SUPER TAPE BIC CX 6 UN	48209000	0400	5405	CX	2	76,80	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
O1442	CORRETIVO LIQUIDO 18ML AGUA 878596 BIC CX 12 UN	48209000	0400	5405	CX	5	31,80	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28
O63	FITA ADES. COLORIDA PP 12X10 SORTIDAS PO C/72	48209000	0400	5405	PO	4	63,70	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19
O127	FITA ADES. CREPE 18X50M MASK 710 PCT C/6	48209000	0400	5405	PT	10	38,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62
O336	FITA ADES. CREPE 48X50M 710 PCT C/2	48209000	0400	5405	PT	5	25,30	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82
O152	FITA ADES. EMPAC PP TRANSP 45X45M C/4 R/5802	48209000	0400	5405	PT	15	17,30	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
O568	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 24X30 PT 3 RL	48209000	0400	5405	PC	10	38,70	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71
O1924	FITA ADESIVA TRANSP POLIP DUREX 12X30 3M (PT 10 RL	48209000	0400	5405	PC	5	13,90	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78
O3932	FITA ZEBRADA P/ SEGURANCA 180MT	48209000	0400	5405	UN	3	16,39	0,00	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
O1975	LAPIS DE COR AQUARELAVEL ACRILEX C/12 CORES	48209000	0400	5405	UN	30	9,10	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
O21	LAPIS PRETO MAX RED N 2 CX C/ 144 UN	96091000	0400	5405	CX	2	83,30	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91
O389	PALITO CHURRASCO PCT C/100	48209000	0400	5405	PC	10	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: GERENTE Entrega: R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VILA MARIANA - CEP: 04011061 - SaO PAULO - SP Observacao: Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 934,68 (14,93%) (Fonte: IBPT)		

**MARIA DO SOCORRO
COMERCIAL**

END. AV. IRECE, SALA 2, 23
BAIRRO: GUARAPIRANGA
04911-060 SAO PAULO - SP
TELEFONE: (11)59253819

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.994
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO****3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9410 0046 1914**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros****PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO****135210060049084 18/01/2021 15:40:55****INSCRIÇÃO ESTADUAL****141440060113****INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.****CNPJ****26.511.364/0001-20****DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O1980	PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA C/100 UNID	44201000	0400	5405	UN	15	3,65	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
O1438	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL CX12	48209000	0400	5405	CX	5	47,10	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66
O1440	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO PILOT CX	48209000	0400	5405	CX	5	47,10	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66
O1439	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERM. PILOT CX	48209000	0400	5405	CX	5	47,10	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,66
O34	REGUA PLASTICA 30 CM NEW LINE FU PCT C/24 311	39261000	0400	5405	PC	3	44,10	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 98.650-6

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.511.364/0001-20

VALOR: R\$ 6.259,00

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011913

AUTENTICACAO SISBB: F.81A.5D6.988.1EC.215

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119012

Operações Parametrizadas	54100001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Material pedagógico no Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
26511364000120	MARIA DO SOCORRO COMERCIAL		6.800,00

Histórico
Material Pedagógico

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	54100	Mat.Pedagógicos	6.800,00
C	4021CU1233	11100	Mat.Pedagógicos	-6.800,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C. da Silva Aux. Administrativa RG: 17.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid RG: 19.547.496-1 Diretor - CE	Ilma Pereira dos Sa RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	Renata A. França

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 6.800,00, DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - R. MANOEL ALVES SOARES, 712, JD. COLONIAL - SP.		NF-e Nº 000.001.995 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL END. AV. IRECE, SALA 2, 23 BAIRRO: GUARAPIRANGA 04911-060 SÃO PAULO - SP TELEFONE: (11)59253819	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.995 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9510 0046 1920	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060061220 18/01/2021 15:42:47	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141440060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.511.364/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 35.797.364/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		BAIRRO JD. COLONIAL	CEP 04821-270
ENDEREÇO R. MANOEL ALVES SOARES, 712		UF SP	DATA DA SAÍDA 18/01/2021
MUNICÍPIO SÃO PAULO		FONE/FAX (11)56636881	HORA DA SAÍDA 00:00:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 672,79	VALOR TOTAL DA NOTA 6.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTO LEI 12471
Q1410	BOBINA DE TNT 1,40X50 AZUL ESC	48209000	0400	5405	UN	2	96,60	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13
Q1411	BOBINA DE TNT 1,40X50 VERD. ESC	48209000	0400	5405	UN	2	96,60	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13
Q1176	BOBINA DE TNT 1,40X50M PRETO SANTA FE	63079010	0400	5405	UN	2	96,60	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13
Q1533	BOBINA DE TNT 1,40X50M VERMELHO 40 GRS A C P	63079010	0400	5405	UN	2	96,60	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13
Q2763	BOBINA TNT 40MTS ST FE BRANCO	56031110	0400	5405	UN	2	96,60	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
Q2764	BOBINA TNT 40MTS ST FE LARANJA	56031110	0400	5405	UN	2	96,60	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25
Q147	BOBINA TNT C/ 1,40X50M AM 40 GRS SANTA FE	56031290	0400	5405	RL	1	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
Q12	CARTOLINA 140 GRS 50X66 AM PCT C/100 754	48209000	0400	5405	PC	1	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
Q13	CARTOLINA 140 GRS 50X66 AZ PCT C/100 755	48209000	0400	5405	PC	1	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
Q268	CARTOLINA 140 GRS 50X66 BC PCT C/100 752	48209000	0400	5405	PT	1	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
Q2116	EVA CORES DIVERSAS C/10FLS	48054090	0400	5405	PC	20	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74
Q386	PAPEL CAMURCA 60X40 AM PCT C/25	48209000	0400	5405	PC	3	17,75	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Q272	PAPEL CAMURCA 60X40 AZR PCT C/25	52105990	0400	5405	PT	3	17,75	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Q273	PAPEL CAMURCA 60X40 BR PCT C/25	52105990	0400	5405	PT	3	17,75	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Q85	PAPEL CAMURCA 60X40 PT PCT C/25	52105990	0400	5405	PT	3	17,75	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Q87	PAPEL CAMURCA 60X40 VD PCT C/25	52105990	0400	5405	PT	3	17,75	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Q88	PAPEL CAMURCA 60X40 VM PCT C/25	52105990	0400	5405	PT	3	17,75	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
Q380	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 AMARELO SPIRAL PT 10 UN	48209000	0400	5405	PC	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q382	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 AZUL ESC SPIRAL PT 10 UN	48209000	0400	5405	PC	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q384	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 BRANCO SPIRAL PT 10 UN	48209000	0400	5405	PC	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q1465	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 LARANJA SPIRAL PT 10 UN	48021000	0400	5405	UN	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q2299	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 PRETO SPIRAL 10 UN	48209000	0400	5405	PC	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q385	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 ROSA SPIRAL PT 10 UN	48209000	0400	5405	PC	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q379	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 VERDE SPIRAL PT 10 UN	48209000	0400	5405	PT	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59
Q381	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70 VERMELHO SPIRAL PT 10 UN	48209000	0400	5405	PC	3	22,30	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: GERENTE Nro Pedido: 2726 Entrega: R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VILA MARIANA - CEP: 04011061 - SaO PAULO - SP Observacao: Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 672,79 (9,89%) (Fonte: IBPT)		

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL

END. AV. IRECE, SALA 2, 23
BAIRRO: GUARAPIRANGA
04911-060 SAO PAULO - SP
TELEFONE: (11)59253819

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.995
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9510 0046 1920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210060061220 18/01/2021 15:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141440060113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.511.364/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
O433	PAPEL CELOFONE INCOLOR VAR. PCT C/50	48209000	0400	5405	PC	5	42,40	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
O842	PAPEL CELOFONE PP AM. 85X100 PCT C/50	48209000	0400	5405	PC	2	63,20	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
O843	PAPEL CELOFONE PP AZ. 85X100 PCT C/50	48209000	0400	5405	PC	2	63,20	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
O844	PAPEL CELOFONE PP VD. 85X100 PCT C/50	48209000	0400	5405	PC	2	63,20	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
O845	PAPEL CELOFONE PP VM. 85X100 PCT C/50	48209000	0400	5405	PC	2	63,20	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
O22	PAPEL COLOR SET AM PCT C/20	48025599	0400	5405	PC	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
O187	PAPEL COLOR SET AZC 48X66 C/20 FLS DDS	48102990	0400	5405	PT	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
O24	PAPEL COLOR SET BC 48X66 120GR C/20 FLS DDS	48102990	0400	5405	PC	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
O1462	PAPEL COLOR SET PRETO PCT C/20	48021000	0400	5405	PC	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
O1464	PAPEL COLOR SET VD PCT C/20	48021000	0400	5405	UN	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
O29	PAPEL COLOR SET VM PCT C/20	48109290	0400	5405	PC	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
O611	PAPEL CONTACT TRANSP 25 X 45	48209000	0400	5405	UN	5	68,70	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,71
O2867	PAPEL CREATIVE LUMIPAPER C/50 90GRS	48209000	0400	5405	UN	15	9,89	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
O274	PAPEL CREPOM LISO MAIS AM PCT C/10	48030090	0400	5405	PT	4	9,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
O275	PAPEL CREPOM LISO MAIS AZE PCT C/10	48030090	0400	5405	PT	4	9,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
O156	PAPEL CREPOM LISO MAIS BC PCT C/10	48030090	0400	5405	PT	4	9,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
O159	PAPEL CREPOM LISO MAIS VDB PCT C/10	48030090	0400	5405	PT	4	9,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
O160	PAPEL CREPOM LISO MAIS VM PCT C/10	48030090	0400	5405	PT	4	9,60	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21
O89	PAPEL ESPELHO AM PCT C/50	48109290	0400	5405	PT	3	22,95	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
O90	PAPEL ESPELHO AZE PCT C/50	48109290	0400	5405	PT	3	22,95	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
O91	PAPEL ESPELHO VD PCT C/50	48109290	0400	5405	PT	3	22,95	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
O2147	PAPEL ESPELHO VERNIZ 48X66 VERMELHO PT 50 FL	48209000	0400	5405	PC	2	22,95	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
O353	PAPEL KRAFT 60CMX150M PT 1 BB	48209000	0400	5405	PT	4	82,85	0,00	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67
O926	PAPEL LAMINADO 45X59 DOURADO PCT C/40 FLS	48209000	0400	5405	UN	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O93	PAPEL LAMINADO AZ 44X59 PCT C/40 FLS	76071190	0400	5405	PT	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O1547	PAPEL LAMINADO AZE 44X59 PCT C/40 FLS	76071190	0400	5405	PC	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O1548	PAPEL LAMINADO PINK 44X59 PCT C/40 FLS	76071190	0400	5405	PC	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O95	PAPEL LAMINADO PR 44X59 PCT C/40 FLS	76071190	0400	5405	PT	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O96	PAPEL LAMINADO VD 44X59 PCT C/40 FLS	76071190	0400	5405	PT	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O97	PAPEL LAMINADO VM 44X59 PCT C/40 FLS	76071190	0400	5405	PT	4	37,80	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63
O1900	PAPEL SEDA AM 48X60 PCT C/100	48209000	0400	5405	PC	2	17,70	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
O43	PAPEL SEDA AZC 48X60 PCT C/100	48025499	0400	5405	PC	2	17,70	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
O1901	PAPEL SEDA VD 48X60 PCT C/100	48209000	0400	5405	PC	2	17,70	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
O41	PAPEL SEDA VM 48X60 PCT C/100	48025499	0400	5405	PC	2	17,70	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
O437	PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO VERDE PT 500 FL	48209000	0400	5405	PC	3	38,60	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67
O2734	PAPEL SULFITE 210X297 75G AZUL C 500	48209000	0400	5405	PT	3	38,60	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
O2733	PAPEL SULFITE 210X297 75G PT C 500 AMARELO	48209000	0400	5405	PT	3	38,60	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84
O2735	PAPEL SULFITE 210X297 75G ROSA C 500	48209000	0400	5405	PT	2	38,60	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 98.650-6

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.511.364/0001-20

VALOR: R\$ 6.800,00

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011912

AUTENTICACAO SISBB: 7.F68.568.AAC.322.A91



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119011

Operações Parametrizadas	52300001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Mat.de Higiene e Limpeza - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
26511364000120	MARIA DO SOCORRO COMERCIAL		6.900,00

Histórico
Material de Higiene

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	52300	Mat.Limp.Hig	6.900,00
C	4021CU1233	11100	Mat.Limp.Hig	-6.900,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.498-7 Diretor CEI	Ilma Pereira dos Santos RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 6.900,00, DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - R. MANOEL ALVES SOARES, 712, JD. COLONIAL - SP.		NF-e Nº 000.002.000 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL END. AV. IRECE, SALA 2, 23 BAIRRO: GUARAPIRANGA 04911-060 SAO PAULO - SP TELEFONE: (11)59253819	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.000 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0020 0010 0046 1972
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060435903 18/01/2021 16:40:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141440060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.511.364/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 35.797.364/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CEP 04821-270	DATA DA SAÍDA 18/01/2021
ENDEREÇO R. MANOEL ALVES SOARES, 712		BAIRRO JD. COLONIAL	HORA DA SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX (11)56636881	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 508,76	VALOR TOTAL DA NOTA 6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
02358	ALCOOL EM GEL 5LTS PT 1 U	29051999	0400	5405	UN	12	64,90	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03
02593	ALCOOL LIQ. 70 INPM 1 LT LIDER	29051210	0400	5405	UN	48	12,80	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
03918	AVENTAL DESCARTAVEL	62029900	0400	5405	UN	20	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
03914	BORRIFADOR 550ML GIFOR	39229000	0400	5405	UN	20	13,30	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
03913	DISPENSER SABONETE/ALCOOL	39229000	0400	5405	UN	10	79,52	0,00	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40
02464	LUVA EM VINIL CAIXA C 100 TAM G	40151100	0400	5405	CX	5	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
02463	LUVA EM VINIL CAIXA C 100 TAM M	40151100	0400	5405	CX	5	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
03285	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX C/50	63071000	0400	5405	CX	15	71,90	0,00	1.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78
02432	PAPEL INTERFOLHAS 22X21 BCO RIBEIRO C/1000	48183000	0400	5405	UN	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
03934	PLACA DE SINALIZACAO - OBRIG USO DE MASCARA	83100000	0400	5405	UN	20	10,80	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04
03936	TAPETE SANITIZANTE 1,00X 70CM	57039000	0400	5405	UN	7	142,85	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
03917	TAPETE SANITIZANTE 40x60	57039000	0400	5405	UN	10	68,88	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
01307	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	90303319	0400	5405	UN	1	238,72	0,00	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93
02374	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM 100 UND	39249000	0400	5405	CX	3	42,21	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: GERENTE Nro Pedido: 2730 Entrega: R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VILA MARIANA - CEP: 04011061 - SAO PAULO - SP Observacao: Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 508,76 (7,37%) (Fonte: IBPT)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 98.650-6

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.511.364/0001-20

VALOR: R\$ 6.900,00

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011911

AUTENTICACAO SISBB: F.BC3.4A4.2AA.A01.7EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 98.650-6

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.511.364/0001-20

VALOR: R\$ 5.719,70

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011915

AUTENTICACAO SISBB: D.B65.12F.9B0.FCE.61E



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119010

Operações Parametrizadas	52300001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Mat.de Higiene e Limpeza - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
26511364000120	MARIA DO SOCORRO COMERCIAL		7.979,50

Histórico
Material de Higiene

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	52300	Material de Higiene	7.979,50
C	4021CU1233	11100	Material de Higiene	-7.979,50

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Sa Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	Renata A. França

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021, VALOR TOTAL: 7.979,50, DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - R. MANOEL ALVES SOARES, 712, JD. COLONIAL - SP.		NF-e Nº 000.001.998 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO SOCORRO COMERCIAL END. AV. IRECE, SALA 2, 23 BAIRRO: GUARAPIRANGA 04911-060 SÃO PAULO - SP TELEFONE: (11)59253819	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.001.998 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 3521 0126 5113 6400 0120 5500 1000 0019 9810 0046 1956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060361266 18/01/2021 16:28:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141440060113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.511.364/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0001-29	18/01/2021
ENDEREÇO R. MANOEL ALVES SOARES, 712	BAIRRO JD. COLONIAL	CEP 04821-270	DATA DA SAÍDA 18/01/2021
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	FONE/FAX (11)56636881	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.979,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 575,98	VALOR TOTAL DA NOTA 7.979,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-CIF REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
02358	ALCOOL EM GEL 5LTS PT 1 U	29051999	0400	5405	UN	5	64,90	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10
02593	ALCOOL LIQ 70 INPM 1 LT LIDER	29051210	0400	5405	UN	48	12,80	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
03918	AVENTAL DESCARTAVEL	62029900	0400	5405	UN	20	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
03914	BORRIFADOR 550ML GIFOR	39229000	0400	5405	UN	20	13,30	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
03913	DISPENSER SABONETE/ALCOOL	39229000	0400	5405	UN	8	79,85	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34
03916	FACE SHIELD MACARA PROTETOR FACIAL UNI	39269090	0400	5405	UN	100	7,80	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
02464	LUVA EM VINIL CAIXA C 100 TAM G	40151100	0400	5405	CX	5	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
02463	LUVA EM VINIL CAIXA C 100 TAM M	40151100	0400	5405	CX	5	79,90	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
03285	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX C/50	63071000	0400	5405	CX	10	71,90	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
02432	PAPEL INTERFOLHAS 22X21 BCO RIBEIRO C/1000	48183000	0400	5405	UN	8	14,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
03934	PLACA DE SINALIZACAO - OBRIG USO DE MASCARA	83100000	0400	5405	UN	20	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
03936	TAPETE SANITIZANTE 1,00X 70CM	57039000	0400	5405	UN	7	142,85	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
03917	TAPETE SANITIZANTE 40x60	57039000	0400	5405	UN	10	68,88	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51
03915	TOTEM DISPENSER ALCOOL GEL C/ PEDAL	39229000	0400	5405	UN	5	290,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08
02374	TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM 100 UND	39249000	0400	5405	CX	5	42,21	0,00	211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO FISCO
Vendedor: GERENTE Nro Pedido: 2728 Entrega: R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VILA MARIANA - CEP: 04011061 - São PAULO - SP Observação: Vlr. Aprox. Trib.: R\$ 575,98 (7,22%) (Fonte: IBPT)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.44
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: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 98.650-6

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BEZERRA COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.511.364/0001-20

VALOR: R\$ 7.979,50

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011910

AUTENTICACAO SISBB: D.B75.5F8.BF0.164.480



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119009

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		14.466,23

Histórico
Fundo Provisionado 12/2020

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	11200	Fundo Provisionado 12/2020	14.466,23
C	4021CU1233	88810	Fundo Provisionado 12/2020	-14.466,23
D	4021CU1233	88810	Fundo Provisionado 12/2020	14.466,23
C	4021CU1233	11100	Fundo Provisionado 12/2020	-14.466,23

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid RG: 19.347.496-7 Diretor - DEI	Ilma Pereira dos Sa RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	Renata A. França

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
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: 1.030.812-7

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09

VALOR: R\$ 14.466,23

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011906

AUTENTICACAO SISBB: 0.274.F47.FF0.644.38D

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119008

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.		169,64

Histórico
Telefone

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	71200	Telefone Fixo	169,64
C	4021CU1233	11100	Telefone Fixo	-169,64

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C. da Silva Aux. Administrativa RG: 922.242-3		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.847.492 Diretor - CE	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4425 7343 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 03/01/2021
Data de vencimento 21/01/2021
Valor a pagar 169,64
Número da fatura 1205795974-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 35797364000129
Mês de referência Janeiro/2021



CTC JAGUARE SPM PL3

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



Vencimento
21/01/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	
1156636881	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	149,05
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	20,59
TOTAL A PAGAR	169,64
TOTAL GERAL A PAGAR	169,64

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	76
Lig Locais Cel (VC1)	85:06

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, 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 1205795974-0	Data de Vencimento 21/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 169,64

84650000001 9 69640082089 5 99442573431 0 20579597499 2



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 Janeiro/2021
Data de emissão 03/01/2021
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 171373170-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/12/2020 a 20/01/2021	25%	3,65%	59,61
SUBTOTAL				59,61

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	03/12/2020	12:19:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11988417764	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
3	07/12/2020	11:55:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954001841	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,12
4	09/12/2020	10:44:14	00:13:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943385413	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,28
5	10/12/2020	11:27:55	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989707607	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,19
6	10/12/2020	11:36:53	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948389811	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,68
7	10/12/2020	11:45:22	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966434972	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,53
8	10/12/2020	12:47:23	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11934749121	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,14
9	10/12/2020	12:52:38	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11978042983	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
10	10/12/2020	12:59:37	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960143353	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,73
11	10/12/2020	13:03:44	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964038928	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,53
12	10/12/2020	13:06:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11968708056	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
13	10/12/2020	13:08:43	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949139424	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,29
14	10/12/2020	13:55:23	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961724456	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,68
15	10/12/2020	14:05:37	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993769470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,46
16	10/12/2020	14:13:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940153680	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,12
17	10/12/2020	14:21:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940153680	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,21
18	10/12/2020	14:22:23	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11988404673	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,31
19	10/12/2020	14:44:11	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11988201430	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,55
20	10/12/2020	14:53:53	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964139091	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,19
21	14/12/2020	09:29:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973992108	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
22	14/12/2020	10:14:20	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11962039388	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	1,09
23	14/12/2020	12:10:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970115415	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
24	15/12/2020	13:10:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948389811	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
25	15/12/2020	13:11:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948389811	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,17
26	16/12/2020	10:45:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958518049	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,34
27	17/12/2020	10:32:00	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989707607	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,48
28	17/12/2020	10:44:24	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987238793	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,34
29	17/12/2020	13:12:39	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942926460	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,31
30	21/12/2020	09:17:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960937760	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,12
31	21/12/2020	09:21:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965371428	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,14
32	21/12/2020	09:26:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987817258	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
33	21/12/2020	14:02:39	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987238793	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,17
34	21/12/2020	14:10:06	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959613921	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,63
35	22/12/2020	11:27:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943701751	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,14
36	22/12/2020	12:57:30	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959175798	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,36
37	23/12/2020	10:36:17	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987238793	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,21
SUBTOTAL										20,59
TOTAL										20,59

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

SPO-3215841632-013

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
38 4 Mega Empresas GT12 UFSP	21/12/2020 a 20/01/2021	25%	3,65%	89,44
SUBTOTAL				89,44
TOTAL				89,44
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				169,64

905140001476

0000006127 - 0000001476



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 108383949112
<http://www.vivo.com.br>

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefonica (continuação)

Reservado ao Fisco		eef2.801f.e8ee.fece.136d.8ecb.c3e3.6d19	
ICMS	Base de cálculo: 169,64	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 42,41
PIS/COFINS	Base de cálculo: 127,23	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,64
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR			169,64

905140001476

0000006128 - 00000001476

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
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 84650000001-9 69640082089-5

99442573431-0 20579597499-2

Data do pagamento 19/01/2021

Valor Total 169,64

DOCUMENTO: 011904

AUTENTICACAO SISBB: F.A3F.63A.856.3A9.2D2

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119007

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		753,55

Histórico
agua

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	53501	Água e Esgoto	753,55
C	4021CU1233	11100	Água e Esgoto	-753,55

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira Vanessa Oliveira da Silva Aux Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	Renata A. França



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI 04675664/70	Número da Conta 1493046756641	Mês de Referência Janeiro/2021
Endereço AV MANUEL ALVES SOARES, 00712, JD COLONIAL - SAO PAULO		
Codificação Sabesp 26 175.004.0171.0343.0000.0000	Número do Hidrômetro A20A013393	
Consumo/M³ 49	Média/M³ 37	

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM

18/01/2021

Vencimento

28/01/2021

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	374,90
Esgoto	374,90
Tx Regulação - TRCF	3,75

Total 753,55

Total a Pagar

R\$ ***753,55**

CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Tributos
PIS/PASEP e COFINS

Alíquota(%)
6,56

Base de cálculo (R\$)
753,55

Valor(R\$)
49,44

Agência de Atendimento

ATEND COM INTERLAGOS - AV SEN TEOTONIO VILELA, 00130 - 0800-0119911

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82600000007 3 53550097149 9 32046756641 2 62532821012 9



2 149304675664162000000753555

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.

RGI

04675664/70

Mês de Referência

Janeiro/2021

Código da Transação: {}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Codificação Sabesp

26 175.004.0171.0343.0000.0000

Vencimento

28/01/2021

Total a Pagar

R\$ ***753,55**

Carimbo do Caixa no Verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000007-3 53550097149-9

32046756641-2 62532821012-9

Data do pagamento 19/01/2021

Valor Total 753,55

DOCUMENTO: 011903

AUTENTICACAO SISBB: 2.06E.584.0AE.A32.024

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119006

Operações Parametrizadas	51300001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Materiais para Manutenção Reparos Edifícios		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
72869214000199	FRANZANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.011,90

Histórico
Material Manutenção

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	51300	Manutenção e Reparos Edifícios	1.011,90
C	4021CU1233	11100	Manutenção e Reparos Edifícios	-1.011,90

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira Aux Administrativa RG: 42.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro RG: 40.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	Renata A. França

RECEBEMOS DE FRANZANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2040 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANZANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA R. Jequirituba 1264 - CEP: 04.822-000 - Parque América - São Paulo/SP - Fone: 1156629797	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 2040 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35210172869514000199550010000020401639488849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210060463436 18/01/2021 16:44:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113878320110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 72.869.514/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL -C. SOCIAL		35.797.364/0001-29	ISENTO	18/01/2021
ENDEREÇO AV. Manuel Alves Soares 712		BAIRRO Parque Colonial	CEP 04.821-270	DATA SAÍDA 18/01/2021
MUNICÍPIO São Paulo		FONE/FAX 11- 5663-6524	UF SP	HORA SAÍDA 16:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	1.011,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.011,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio		9			
	1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete						
ENDEREÇO . - - - CEP:				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0.0	0.0		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
999B	FORRO PVC COMEIA 5M PECA MAD COD 22229043	61012000	0102	5403	pc	25,0000	30,50000	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
268A	PERFIL J PVC METRO LINEAR MAD	94037000	0102	5403	pc	24,0000	4,90000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
946C	RIPA PEROBA NORTE 1.5X5CM BRUT	44079990	0102	5403	pc	20,0000	4,57000	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600F	PREGO 17X21 KG	73170090	0102	5403	un	1,0000	18,50000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508A	ARAME GALVANIZADO 1 KG BIT 18	72172090	0102	5403	kg	1,0000	21,90000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25576810		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 44,91 de tributos federais R\$ 172,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.718340 10972.620008 1 85060000101190

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário FRANZANA MAT P CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 72.869.514/0001-99 R JEQUIRITUBA, 1264, 04822000 - PQ DAS NACOES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8341 / 09726-2
Data do documento 18/01/2021	Núm. do documento 2040	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 157 / 00040087
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.011,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF: 35.797.364/0001-29 AVENIDA MANUEL ALVES SOARES N 712, 04821270 - PARQUE COLONIAL - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.718340 10972.620008 1 85060000101190					Vencimento 20/01/2021
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					
Beneficiário FRANZANA MAT P CONSTR LTDA CNPJ/CPF: 72.869.514/0001-99 R JEQUIRITUBA, 1264, 04822000 - PQ DAS NACOES - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8341 / 09726-2
Data do documento 18/01/2021	Núm. do documento 2040	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2021	Nosso Número 157 / 00040087
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.011,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3.00% AO MÊS SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF: 35.797.364/0001-29 AVENIDA MANUEL ALVES SOARES N 712, 04821270 - PARQUE COLONIAL - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:43
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704008718340109726200081850600001011190

BENEFICIARIO:

FRANZANA MAT P CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

FRANZANA MAT P CONSTR LTDA

CNPJ: 72.869.514/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

FRANZANA MAT P CONSTR LTDA

CNPJ: 72.869.514/0001-99

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO 11.902

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.011,90

VALOR COBRADO 1.011,90
=====

NR.AUTENTICACAO F.952.18A.154.5F6.816
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119005

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\$)
04540010000170	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A - ODONTO		429,45

Histórico
Odonto - CEI

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	Tec Assist Méd	306,75
C	4021CU1233	11100	Corrente	-429,45
D	4021CU1233	61433	Adm Assist Méd	36,81
D	4021CU1233	61533	Aux Assist Méd	85,89

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da S Aux Administrativa RG: 47.922.242-3		Vera Lucia Izidoro RG: 9.347.486-7 Diretor	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	



São Paulo, 12 de janeiro de 2021.

Prezado(a): ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0340096057130634.40075814

Parcela	Data	Valor
001	31/01/2021	R\$ 686,85



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 05/96/002120742-1 Número do Título 9292367

CNPJ 04.940.970/0001-70					
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
31/01/2021		R\$	686,85		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
35.797.364/0011-09-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					
Apólice/Documento					
0340096057130634.40075814.001					

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59600.212076 42011.238005 4 85170000068685

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 31/01/2021
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 12/01/2021	Número Documento 9292367	Espécie Doc. 03	Data Processamento 12/01/2021	Aceite N	Nosso Número 05/96/002120742-1	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 686,85	
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.



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 12/01/2021
Página: 1

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS

Emissão: 11/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 1 - 4878

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978863000004	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	4878	127.136.208-21	ODONTO BRONZE	T	51			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27

Total Lotação / Centro de Custo 1 Titulares: 1 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 12,27

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 10 - 5532

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978863000018	DIONIZIA TELES DE JESUS	5532	296.637.158-71	ODONTO BRONZE	T	37			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27
42978863000019	NAYARA TELES QUEIROZ	5532	423.867.358-18	ODONTO BRONZE	D	11	Filha		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 12 - 4000

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978869000021	RENATA MARIA FERREIRA DA SILVA	4000	350.704.528-19	ODONTO BRONZE	T	34			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27

Total Lotação / Centro de Custo 1 Titulares: 1 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 12,27

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 13 - 5642

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978873000022	MARCIA BARBOSA ALVES DE JESUS	5642	101.479.098-05	ODONTO BRONZE	T	51			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27
42979136000059	RAYANE ALVES DE JESUS	5642	444.089.848-44	ODONTO BRONZE	T	26			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 2 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 14 - 6221

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978861000023	LUANA XAVIER CANDIDO SOARES	6221	356.027.728-04	ODONTO BRONZE	T	35			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27
42978861000024	LAYS CANDIDO SOARES	6221	440.188.528-78	ODONTO BRONZE	D	11	Filha		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27
42978861000025	MARCOS PAES SOARES	6221	325.354.828-78	ODONTO BRONZE	D	36	Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	12,27

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 12/01/2021
Página: 2

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Unidade: Pacaembu

Filial: São Paulo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 11/01/2021
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Centro de Custo: 14 - 6221	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978861000026	LIVIA HELENA CANDIDO SOARES	6221	440.187.068-98	ODONTO BRONZE	D	12	Filha			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29

Total Lotação / Centro de Custo 4 Titulares: 1 Dependentes: 3 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 49,06

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Centro de Custo: 16 - 4004	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978885000028	MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE	4004	944.018.885-53	ODONTO BRONZE	T	44				01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
42978885000029	ALINE ANDRADE DA PAZ	4004	439.113.808-52	ODONTO BRONZE	D	20	Filha			01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Centro de Custo: 17 - 4384	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978897000030	IVETE MELO DA CONCEICAO	4384	271.180.668-50	ODONTO BRONZE	T	43				01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29

Total Lotação / Centro de Custo 1 Titulares: 1 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 12,27

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Centro de Custo: 2 - 5070	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978831000005	LUCIENE APARECIDA DE ARAUJO	5070	129.837.178-36	ODONTO BRONZE	T	52				01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
42978831000006	CELIO RUBENS RAMALHO JUNIOR	5070	487.226.048-12	ODONTO BRONZE	D	20	Filho			01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
42978831000007	NATHALY IZABELY FONSECA	5070	487.225.518-67	ODONTO BRONZE	D	18	Filha			01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29

Total Lotação / Centro de Custo 3 Titulares: 1 Dependentes: 2 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 36,80

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Centro de Custo: 22 - 4654	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978951000039	MARIA SILVANEIDE ANDRE	4654	176.177.328-30	ODONTO BRONZE	T	44				01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
42978951000040	LEONARDO MONTEIRO DE MATOS	4654	505.757.708-56	ODONTO BRONZE	D	16	Filho			01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP
11 33663003
www.portoseguro.com.br

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS

Emissão: 11/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 22 - 4654

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Patrocinadores:	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-------------	---------	-----------------	-------	-------------

Total Lotação / Centro de Custo											0	24,53
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364											Centro de Custo: 25 - 1076	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Patrocinadores:	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-------------	---------	-----------------	-------	-------------

42979114000047	MARLI DA SILVA	1076	026.725.117-30	ODONTO BRONZE	T	54		01/12/2017	Total Prêmio Titulares		11,98	12,27
----------------	----------------	------	----------------	---------------	---	----	--	------------	------------------------	--	-------	-------

Total Lotação / Centro de Custo											0	12,27
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364											Centro de Custo: 27 - 3241	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Patrocinadores:	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-------------	---------	-----------------	-------	-------------

42979124000049	DANIELE SILVA BRASILEIRO	3241	337.078.728-82	ODONTO BRONZE	T	36		01/12/2017	Total Prêmio Titulares		11,98	36,80
----------------	--------------------------	------	----------------	---------------	---	----	--	------------	------------------------	--	-------	-------

42979124000050	MARIA APARECIDA SILVA	3241	146.888.858-94	ODONTO BRONZE	D	57	Agregado (a)	01/12/2017	Total Prêmio Dependentes		0,29	
----------------	-----------------------	------	----------------	---------------	---	----	--------------	------------	--------------------------	--	------	--

42979124000051	LUCAS SILVA MARTINS	3241	454.256.278-66	ODONTO BRONZE	D	22	Agregado (a)	01/12/2017	Total Prêmio Dependentes		0,29	
----------------	---------------------	------	----------------	---------------	---	----	--------------	------------	--------------------------	--	------	--

Total Lotação / Centro de Custo											0	36,80
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364											Centro de Custo: 28 - 4872	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Patrocinadores:	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-------------	---------	-----------------	-------	-------------

42979126000052	ANA PAULA BARBOSA PEREIRA	4872	065.539.574-10	ODONTO BRONZE	T	35		01/12/2017	Total Prêmio Titulares		11,98	36,80
----------------	---------------------------	------	----------------	---------------	---	----	--	------------	------------------------	--	-------	-------

42979126000053	EVERALDO MANOEL DA COSTA	4872	024.902.834-48	ODONTO BRONZE	D	43	Conjuge	01/12/2017	Total Prêmio Dependentes		0,29	
----------------	--------------------------	------	----------------	---------------	---	----	---------	------------	--------------------------	--	------	--

42979126000054	JOAO DAL TER BARBOSA COSTA	4872		ODONTO BRONZE	D	5	Filho	01/12/2017	Total Prêmio Dependentes		0,29	
----------------	----------------------------	------	--	---------------	---	---	-------	------------	--------------------------	--	------	--

Total Lotação / Centro de Custo											0	36,80
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364											Centro de Custo: 29 - 5508	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Patrocinadores:	Valor	Valor Total
-----------------	--------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-------------	---------	-----------------	-------	-------------

42979128000055	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	5508	430.957.878-04	ODONTO BRONZE	T	25		01/12/2017	Total Prêmio Titulares		11,98	36,80
----------------	--------------------------------	------	----------------	---------------	---	----	--	------------	------------------------	--	-------	-------

42979128000056	VALMIR CRUZ SILVA	5508	522.519.345-53	ODONTO BRONZE	D	53	Agregado (a)	01/12/2017	Total Prêmio Dependentes		0,29	
----------------	-------------------	------	----------------	---------------	---	----	--------------	------------	--------------------------	--	------	--

Total Lotação / Centro de Custo											0	36,80
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA -

R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003

www.portoseguro.com.br

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1741323 - ALDEIAS INFANTIS

Emissão: 11/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 29 - 5508

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979128000057	ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA	5508	636.148.475-00	ODONTO BRONZE	D	50	Agregado (a)		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
Total Lotação / Centro de Custo					3	Titulares:	1	Dependentes:	2	Agregados:	0	Valor:
											0	36,80

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 3 - 5044

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978335000008	TAIANE GOMES DE ALMEIDA DOS	5044	330.079.088-33	ODONTO BRONZE	T	36			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
Total Lotação / Centro de Custo					1	Titulares:	1	Dependentes:	0	Agregados:	0	Valor:
											0	12,27

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 30 - 5601

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979130000058	NATHALIA CHELONI DE SOUSA	5601	359.883.648-10	ODONTO BRONZE	T	34			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
Total Lotação / Centro de Custo					1	Titulares:	1	Dependentes:	0	Agregados:	0	Valor:
											0	12,27

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 31 - 757

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979212000060	WAGNER LUIZ ROCUMBACK	000757	178.102.168-64	ODONTO BRONZE	T	47			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
42979212000061	MARIA ROSA NERA SANTOS	000757	192.641.038-64	ODONTO BRONZE	D	46	Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
Total Lotação / Centro de Custo					2	Titulares:	1	Dependentes:	1	Agregados:	0	Valor:
											0	24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 33 - 5147

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979216000064	PATRICIA CONCEICAO DA SILVA	00005147	341.617.178-06	ODONTO BRONZE	T	33			01/12/2017	Total Prêmio Titulares Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
42979216000065	LORENA VICTORIA DA SILVA	00005147	341.617.178-06	ODONTO BRONZE	D	7	Filha		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes Cobrança de IOF	11,98 0,29	11,98 0,29
Total Lotação / Centro de Custo					2	Titulares:	1	Dependentes:	1	Agregados:	0	Valor:
											0	24,53

ANS - n° 00058-2

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS

Emissão: 11/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 34 - 4874

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979219000066	GRACIELMA FRANCELINA DA SILVA	4874	282.698.188-95	ODONTO BRONZE	T	41			01/12/2017	Total Prêmio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42979219000067	FRANCISCO NETO SANTOS LIMA	4874	300.413.708-99	ODONTO BRONZE	D	38	Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 35 - 5439

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979229000068	PAMELA DE SOUZA CEZARIO	5439	315.752.528-05	ODONTO BRONZE	T	36			01/12/2017	Total Prêmio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42979229000069	PALOMA DE SOUZA OLIVEIRA	5439	315.752.528-05	ODONTO BRONZE	D	12	Filha		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 36 - 4496

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979233000070	JUCILEIA JOSE TORRES	004496	218.379.838-60	ODONTO BRONZE	T	40			01/12/2017	Total Prêmio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42979233000071	NICOLAS TORRES DE OLIVEIRA	004496	218.379.838-60	ODONTO BRONZE	D	17	Filho		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	

Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 4 - 4875

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978839000009	JANE KELLY RODRIGUES RAMOS	04875	227.675.988-75	ODONTO BRONZE	T	36			01/12/2017	Total Prêmio Titulares	11,98	12,27
										Cobrança de IOF	0,29	

Total Lotação / Centro de Custo 1 Titulares: 1 Dependentes: 0 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 12,27

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364

Centro de Custo: 7 - 5361

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978949000013	ANA PAULA DE SOUZA LEAL	5361	279.230.648-30	ODONTO BRONZE	T	41			01/12/2017	Total Prêmio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42978949000014	CARLOS CESAR SANTOS LEAL	5361	294.829.758-39	ODONTO BRONZE	D	39	Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	

ANS - nº 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP

11 33663003
www.portoseguro.com.br

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Unidade: Pacaembu

Filial: São Paulo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 11/01/2021
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797,364

Centro de Custo: 7 - 5361

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
Total Lotação / Centro de Custo 2 Titulares: 1 Dependentes: 1 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 24,53												
Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797,364												
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
43886748000100	ALAN CORREIA DO NASCIMENTO		327.582.748-09	ODONTO BRONZE	T	37			12/12/2018	Total Premio Titulares	11,98	24,53
43886748000101	LIS YGOIR CORREIA			ODONTO BRONZE	D	2	Filha		12/12/2018	Cobrança de IOF	0,29	
44222269000110	SANDRA CRISTINA FERNANDES	6682	320.411.838-02	ODONTO BRONZE	T	38			17/04/2019	Total Premio Dependentes	11,98	
44222269000111	HELOISA FERNANDES ALVES DA	6682	519.644.918-35	ODONTO BRONZE	D	4	Filha		17/04/2019	Cobrança de IOF	0,29	
44222269000112	MARCONE JOSE DA SILVA	6682	349.410.748-31	ODONTO BRONZE	D	35	Conjuge		17/04/2019	Total Premio Titulares	11,98	49,06
44222269000113	PEDRO LUCAS FERNANDES ALVES	6682	550.751.108-00	ODONTO BRONZE	D	6	Filho		17/04/2019	Cobrança de IOF	0,29	
44688592000117	MARILIA GABRIELA DE MIRANDA		157.358.578-51	ODONTO BRONZE	T	43			27/09/2019	Total Premio Dependentes	11,98	
45180735000118	LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA HORA		395.249.018-03	ODONTO BRONZE	T	32			06/03/2020	Cobrança de IOF	0,29	
45180735000119	GUSTAVO RIBEIRO PIMENTA		556.219.268-38	ODONTO BRONZE	D	10	Filho		06/03/2020	Total Premio Titulares	11,98	36,80
45180735000120	ADRIELLE RIBEIRO PIMENTA		556.219.988-20	ODONTO BRONZE	D	14	Filha		06/03/2020	Cobrança de IOF	0,29	
45571098000121	SUELI FRANCISCO SANTOS		249.297.168-61	ODONTO BRONZE	T	46			14/08/2020	Total Premio Dependentes	11,98	
45571098000122	VITORIA DOS SANTOS ROCHA		522.414.708-55	ODONTO BRONZE	D	19	Filha		14/08/2020	Cobrança de IOF	0,29	
45768007000123	BARBARA MARIA PIRES GONCALVES		370.472.135-20	ODONTO BRONZE	T	55			14/10/2020	Total Premio Titulares	11,98	24,53
57957120041461	MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS		290.310.738-65	ODONTO BRONZE	T	44			25/11/2020	Cobrança de IOF	0,29	
Total Lotação / Centro de Custo 14 Titulares: 7 Dependentes: 7 Agregados: 0 Patrocinadores: 0 Valor: 159,45												

ANS - n° 00058-2

Porto Seguro Seguro Saude SA - CNPJ: 04.540.010/0001-70
R GUAIANASES 1238 8 andar CEP 01204-002 São Paulo SP
11 33663003
www.portoseguro.com.br

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude

Filial: São Paulo

Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 01/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS

Emissão: 11/01/2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Vencimento: 31/01/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797,364

Centro de Custo: 0 - Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Centro de Custo	0 - Não Informado	Valor	Valor Total
Titulares:	30	Dependentes:	27	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor: 686,85
Titulares:	30	Dependentes:	27	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor: 686,85

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor IOF	Valor Total
ODONTO BRONZE	30	57	670,88	15,97	686,85
Total					686,85

Sub Total	
Isenção Titular	0,00
Total Prêmio Dependentes	323,46
Total Prêmio Titulares	347,42
Subtotal 1	670,88
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	670,88
Cobrança de IOF	15,97
Total Geral	686,85

SubTotal	
Isenção Titular	0,00
Total Prêmio Dependentes	323,46
Total Premio Titulares	347,42
Subtotal 1	670,88
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	670,88
Cobrança de IOF	15,97
Total Geral	686,85



Emissão de comprovantes

G3330515448748311
05/02/2021 15:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
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\$ 429,45

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 0.24C.3B0.A28.611.F80



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119003

Operações Parametrizadas	51200001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Materiais para Manutenção Reparos Terrenos		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
60981479000116	RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		5.500,00

Histórico
Materiais para Manutenção

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	51200	Materiais para Manutenção - CEI	5.500,00
C	4021CU1233	11100	Materiais para Manutenção - CEI	-5.500,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Sandra Silva Vanessa Oliveira C da S Aux. Administrativa RG: 47.922.242-8	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izidoro RG: 19.347.450-1 Diretor	Plinia Pereira dos Santos RG: 29.188.616-4 Coordenadora de Projetos	Renata A. França

RECEBEMOS DE RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC.		VALOR NOTA R\$ 5.500,00	NF-e Nº: 000.000.218 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	

RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -ME RUA ANTONIO CARLOS MONTEIRO TEIXEIRA, 90 CENTER NOG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 11 5662-5548 11 5661-1975 Raimundo Nogueira centernog@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.218 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0160 9814 7900 0116 5500 1000 0002 1810 0000 1371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112394640114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 60.981.479/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ/CPF 35.797.364/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
ENDEREÇO RUA MARACUJA VILA MARIANA, 26	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIANA	CEP 04013-020	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2021
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (011) 5574-8199	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 744,94	VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
000371517091	LATEX PREMIUM PLUS BRANCO LUKSCOLOR 18L	32091010	0 102	5102	UN	7,000	315,0000	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96
000371517138	ROLO DE PINTURA CARNEIRO	32091010	0 102	5102	UN	6,000	40,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
0897321118025	MASSA CORRIDA 18 LITROS	32141020	0 102	5102	UN	4,000	82,0000	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59
0000000000538	AREIA FINA JACAREI 1MT	25059000	0 102	5102	M	3,000	200,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
0000000000540	PEDRA 1MT	25059000	0 102	5102	M	2,000	170,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
00000000003275	CIMENTO VOTORANTIM CPII 32 50KG	25232910	0 102	5102	SC	15,000	35,0000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05
00000000000659	CADEADO GOLD 40MM	83011000	0 102	5102	UN	20,000	18,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
000371510071	ESMALTE PREMIUM PLUS ALTO BRILHO BRANCO 900 ML	32089010	0 102	5102	UN	8,000	38,0000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02
0000000021425	AGUA RAZ LUKSNOVA 900ML	27101230	0 102	5102	UN	8,000	14,0000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
00000000000245	ENCHADA LARGA COM CABO	82013000	0 102	5102	UN	4,000	48,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
7891117025900	ANCINHO TRAMONT 16DTS S/C 77110/64	82013000	0 102	5102	UN	3,000	38,0000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47
000371516330	PINCEL LARANJA MESTRE TIGRE	32149000	0 102	5102	UN	9,000	11,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
000371517090	LIXA AGUA 180 X 225MM X 275MM	84659310	0 102	5102	UN	54,000	1,5000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIFERENCIAL DE CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO FISCAL DE IPI. VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 242,62 (4.41%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 502,12 (9.13%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
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: 31.466-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO - MATERIAIS

CPF/CNPJ: 60.981.479/0001-16

VALOR: R\$ 5.500,00

DEBITO EM: 19/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011909

AUTENTICACAO SISBB: E.8D8.956.620.A9C.469

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	19/01/2021	28671210119001

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		366,70

Histórico
Eletricidade - N° Instalação 74242091
Eletricidade - N° Instalação 79845231

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	53502	Eletricidade - N° Instalação 74242091	104,65
D	4021CU1233	53502	Eletricidade - N° Instalação 79845231	262,05
C	4021CU1233	11100	Corrente	-366,70

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Sandra Silva	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Lideir	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da S Aux Administrativa RG: 47.922.242-3		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 18.347.486-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	

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 83	Classe	COMÉRCIO, SERV E OUTRAS ATIV.
Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES			
Tipo de fornecimento Monofásico		Modalidade Tarifária Convencional	

Dados da Conta	
VENCIMENTO	28 JAN 2021
TOTAL A PAGAR (R\$)	262,05
CONTA REFERENTE A JAN 2021	
Dados de Medição	
Nº do medidor	6974662
Leitura anterior 12 DEZ	Não Executada
Leitura atual 12 JAN	66.558
Proxima leitura	09. FEV
Fator multiplicador	1,00000
Consumo do mês (kWh)	318,0
Número de dias	31

Historico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
jan/21	318	31
dez/20	896	31
nov/20	521	29
out/20	517	32
set/20	614	30
ago/20	476	30
jul/20	685	33
jun/20	320	29
mai/20	321	33
abr/20	1698	29
mar/20	1760	29
fev/20	1267	32
jan/20	916	30

Reservado ao Fisco 5C8F D6F2 5723 BCAD D504 B252 417D 2888					
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 JAN 2021	281622116	B	229,53	18%	41,31
CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial					

Descrição de Faturamento Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERMELHA PATAMAR II AMARELA

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	318,000	0,34821	110,73	18%	19,93	110,73
0601	ENERGIA (TE)	318,000	0,30327	96,44	18%	17,35	96,44
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			2,03	18%	0,36	2,03
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			14,77	18%	2,66	14,77
0699	PIS/PASEP (0,44%)			0,96	18%	0,18	0,96
0699	COFINS (2,02%)			4,60	18%	0,83	4,60
0899	TX.ENTR.FAT.OUTRA_LOCAL-1.XR\$2,05						2,05
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,28551	(TUSD)	0,24868	(TE)
--------------	---------	--------	---------	------

Valor dos Tributos: R\$ 45,90

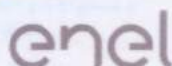
Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100038945211.
Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br ou ligue 0800 7272120.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

- 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 à
511910102510	12 JAN 2021	JAN 2021
Nº da instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)

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	COMÉRCIO, 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 JAN 2021	104,65
CONTA REFERENTE A JAN 2021	

Dados de Medição	
Nº do medidor	12480285
Leitura anterior 12 DEZ	Não Executada
Leitura atual 12 JAN	1.694.900
Próxima leitura	09 FEV
Fator multiplicador	0,01200
Consumo do mês (kWh)	100,0
Número de dias	31

Reservado ao Fisco		840A.A399.61C3.AAEC.DA9A.4EEE.D079.3BE9
Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série
12 JAN 2021	281618617	B
CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial		

Histórico de Faturamento		
Mês/Ano	kWh	Dias
jan/21	100	31
dez/20	100	31
nov/20	100	29
out/20	100	32
set/20	100	30
ago/20	100	30
jul/20	100	33
jun/20	100	29
mai/20	100	33
abr/20	100	29
mar/20	282	29
fev/20	100	32
jan/20	100	30

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês		VERMELHA PATAMAR II AMARELA			
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,000	0,34830	34,83	18%	6,26	34,83
0601	ENERGIA (TE)	100,000	0,30320	30,32	18%	5,46	30,32
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			0,62	18%	0,11	0,62
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			4,66	18%	0,84	4,66
0699	PIS/PASEP (0,44%)			0,28	18%	0,05	0,28
0699	COFINS (2,02%)			1,42	18%	0,25	1,42
0899	TX.ENTR.FAT.OTRA_LOCAL-1 XR\$2,05						2,05
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL	0,28551	(TUSD)	0,24868	(TE)
--------------	---------	--------	---------	------

Valor dos Tributos: R\$ 14,39

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100039817802
Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br ou ligue 0800 7272120.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

- 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 à
511910102521	12 JAN 2021	JAN 2021
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
0646700646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1

=====

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83690000002-4 62050048100-2

16238908631-3 00038945211-1

Data do pagamento 19/01/2021

Valor em Dinheiro 262,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 262,05

DOCUMENTO: 011907

AUTENTICACAO SISBB: B.E49.245.654.8B6.509

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.43
0646700646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	ELETROPAULO	
Codigo de Barras	83610000001-4	04650048100-0
	12324020551-8	00039817802-0
Data do pagamento		19/01/2021
Valor em Dinheiro		104,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,65

DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA8.ED1.273.915.4E1



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/01/2021	28671210108006

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		393,78

Histórico
Cooparticipação

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	61333	Tec Assist Méd	243,50
C	4021CU1233	11100	Corrente	-393,78
D	4021CU1233	61433	Adm Assist Méd	103,64
D	4021CU1233	61533	Aux Assist Méd	46,64

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira Aux Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid. RG: 19.377.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Sa Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	Renata A. França

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13664748 Série IMS, emitido em 28/12/2020

20201228044649812000138

Número da Nota

14421945

Data e Hora de Emissão

28/12/2020 16:01:11

Código de Verificação

M5N4-IQ95**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%.

FATURAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO

R\$ 393,78

Cod.Cliente : 102481790000 Vencimento : 10/01/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA ***

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 393,78

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	393,78	2,00%	7,87	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 13664748 Série IMS, emitido em 28/12/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
DESCRITIVO FATURA

Emissão: 28/12/2020
Página: 1

Contrato	10248179	Nota Fiscal	14421945	Vencimento	10/01/2021	Filial	41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento	0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						
Periodo da Massa	28/12/2020 A 28/12/2020					Competência	12/2020

Unidade de Negócio 10248179.0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Divisão

Modalidade

Produto 8151 - GREEN CE COP 111

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
FATURAMENTO REF. A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO	1	0	0	393,78	393,78
Total do Produto	1	0	0		393,78
Total da Unidade de Negócio	1	0	0		393,78

Total da Fatura	1	0	0		393,78
-----------------	---	---	---	--	--------

Dados Nota Nota fiscal: 14421945

Data emissão: 28/12/2020

Vencimento: 10/01/2021

Informamos que, no caso de inadimplência da sua fatura mensal, seu contrato será imediatamente suspenso.

Discriminação dos produtos/serviços

Produto

8151-Green Ce Cop 111- ANS: 476478161

Quantidade

1

Valor R\$

393.78

Recibo Sacado

341-7 | 34191.09081 48943.452937 82024.500009 3 84960000039378

Data Processamento 28/12/2020	Carteira 109	Espécie do Documento DM	Agência/Cód. Beneficiário 2938/20245-0	Valor do Documento 393.78
Número Documento 14421945	Nosso Número 109/084894345	Espécie R\$	Mês de Referência Janeiro/2021	Vencimento 10/01/2021
Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				

Recebimento através do cheque no.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

 **BANCO ITAÚ SA**

341-7 | 34191.09081 48943.452937 82024.500009 3 84960000039378

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/01/2021
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						Agência / Código do Beneficiário 2938/20245-0
Data do Documento 28/12/2020	Nº do Documento 14421945	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 28/12/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 109/084894345	
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 393,78	
Instruções: Após o vencimento cobrar 0,53 por dia de atraso. Multa de 7,88 (valores em reais)						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						(=) Valor Cobrado

Sacado **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Endereço **R. JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VL MARIANA SAO PAULO/SP CEP:04011061**

CNPJ/CPF **35.797.364/0001-29**

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

[illegible]

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:19:12
064600646 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090814894345293782024500009384960000039378

BENEFICIARIO:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

NOME FANTASIA:

NOTREDAME INTERMEDICA S S A

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO 10.803

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 393,78

VALOR COBRADO 393,78

NR.AUTENTICACAO E.E7A.EAB.285.86F.512

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA471929 VERA LUCIA PEREIRA.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/01/2021	28671210108005

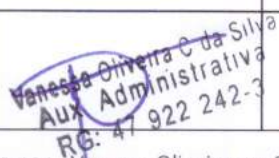
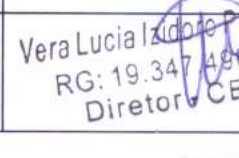
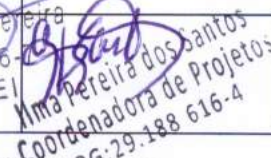
Operações Parametrizadas	53600003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Aluguel de Equipamentos diversos		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

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

Histórico
Aluguel Impressora

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	53602	Aluguel de TIC	183,34
C	4021CU1233	11100	Aluguel de TIC	-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
 Vanessa Oliveira C da Silva Aux Administrativa RG: 47.922.242-3		 Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.486-4 Diretor CEI	 Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG: 29.188.616-4	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46 Série SN, emitido em 04/01/2021 20210104u13790471000192	Número da Nota 00001761			
	Data e Hora de Emissão 04/01/2021 09:05:50 Código de Verificação TJCK-NYNG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 13.790.471/0001-92 Inscrição Municipal: 4.318.162-7 Nome/Razão Social: SERVITEC BRASIL LTDA Endereço: R DOM VILARES 151, 155 - VILA DAS MERCES - 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				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 29,61 (16,15%) / 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 46 Série SN, emitido em 04/01/2021,				

Vencimento	12/01/2021	Agência/Código do Beneficiário	8611/14848-0	Número do Documento	44666191	Nosso Número	109/00008865-0
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 Vilarés, 151 - Vila das Mercês - 04160-000 São Paulo-SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						Vencimento	12/01/2021
Beneficiário	Servitec Brasil LTDA ME Rua Dom Vilarés, 151 - Vila das Mercês - 04160-000 São Paulo-SP					Agência/Código do Beneficiário	8611/14848-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
04/01/2021	44666191	DM	N	04/01/2021	109/00008865-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$			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 28550 - 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



**Servitec Brasil**Rua Dom Vilarés, 151 - Vila das Mercês - São Paulo - SP - CEP:
04160-000

Servitec Brasil LTDA ME

CNPJ: 13790471000192 IE: 146151128114

(11) 2338-2514

homeroamato@servitecbrasil.com.br

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

115661-0026

allyne.silva@aldeiasinfantis.org.br

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

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

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	12/01/2021	183,34

Observações:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CEI HERMANN GMEINER

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

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:19:12
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080088650861311484800005184980000018334

BENEFICIARIO:

SERVITEC BRASIL LTDA ME

NOME FANTASIA:

SERVITEC BRASIL LTDA ME

CNPJ: 13.790.471/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

SERVITEC BRASIL LTDA ME

CNPJ: 13.790.471/0001-92

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO 10.802

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 183,34

VALOR COBRADO 183,34

NR.AUTENTICACAO 0.CC3.6FD.FA0.CE8.BC5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	08/01/2021	28671210108004

Operações Parametrizadas	51300003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Serviços Manut. e Reparos de Edifícios S/Imposto		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R\$)
04727313000105	MICHELLE MATEUS FALCIANO		1.810,00

Histórico
Detetização CEI

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R\$)
D	4021CU1233	51300	Manutenção e Reparos Edifícios	1.810,00
C	4021CU1233	11100	Manutenção e Reparos Edifícios	-1.810,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira Aux. Administrativa RG: 47.922.242-3	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa Coordenadora de Projetos RG: 25.188.616-4	Renata A. França

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20201229u04727313000105

Número da Nota

00012360

Data e Hora de Emissão

29/12/2020 09:06:45

Código de Verificação

THEA-YTYZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.727.313/0001-05**Inscrição Municipal: **3.066.647-3**Nome/Razão Social: **MICHELLE MATEUS FALCIANO ME**Endereço: **R MARIA ADELINA FRANCA WHITAKER 00031 - VILA SANTO ANTONIO - CEP: 04811-040**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 SERVIÇOSSERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS.
BOLETO BANCÁRIO PARA O DIA: 11/01/2021.**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.810,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização 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	
-		-	-	

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;

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01596.448017 00042.167171 7 84970000181000

Recibo de Entrega

BB Colômbia 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF TERMIPEST DESCUPINIZADORA - CNPJ: 04.727.313/0001-05				Agência / Código do Beneficiário 03561-0 / 34052-9	
Pagador/CNPJ/CPF ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0001-29				Nosso-Número 15964480100042167	
Data de Vencimento 11/01/2021	Nr Documento 6584239	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.810,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01596.448017 00042.167171 7 84970000181000

Recibo do Pagador

BB Colômbia 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0001-29 R JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VL MARIANA 04011-061 - SAO PAULO - SP						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 1596448010004216	Nr Documento 6584239	Data de Vencimento 11/01/2021	Valor do Documento 1.810,00	[=] Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço TERMIPEST DESCUPINIZADORA - CNPJ: 04.727.313/0001-05 RUA MARIA ADELINA FRANCA WHITAKER, 31 - SAO PAULO/SP - 04811-040						
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 03561-0 / 34052-9						Data Processamento 16/12/2020
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						Espécie DOC DM
						Data do Documento 16/12/2020
						Aceite N
						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa
						(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01596.448017 00042.167171 7 84970000181000

BB Colômbia 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 11/01/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço TERMIPEST DESCUPINIZADORA - CNPJ: 04.727.313/0001-05 RUA MARIA ADELINA FRANCA WHITAKER, 31 - SAO PAULO/SP - 04811-040						Agência / Código do Beneficiário 03561-0 / 34052-9
Data do Documento 16/12/2020	Nr do Documento 6584239	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2020	Nosso-Número 15964480100042167	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 1.810,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0001-29
R JOSE ANTONIO COELHO, 400 - VL MARIANA
04011-061 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3330817146742361
08/01/2021 17:19:15

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:19:12
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090159644801700042167171784970000181000

BENEFICIARIO:

MICHELLE MATEUS FALCIANO - ME

NOME FANTASIA:

TERMIPEST DESCUPINIZADORA

CNPJ: 04.727.313/0001-05

PAGADOR:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0001-29

=====

NR. DOCUMENTO 10.801

NOSSO NUMERO 15964480100042167

CONVENIO 01596448

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.810,00

VALOR COBRADO 1.810,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.31A.B40.135.BC4.E0D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.