ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	25/02/2021	28671210225002

Operações Parametrizadas	52200001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Alimentos - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
22868406000123	PAULO SERGIO DE LIMA COMERCIO DE CARNES		1.805,00

Histórico
Alimentos

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	52200	Alimentos	1.805,00
C	4021CU1233	11100	Alimentos	-1.805,00

APROVAÇÕES				
Feito por	**Gestor**	**Procurador**	**Procurador**	**Procurador**
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da Silva Aux Administrativa RG: 47.922 242-3		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.486-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 25/02/2021 12:34:44 Requisição gerada em 25/02/2021 12:28:55

RECEBEMOS DE PAULO SERGIO DE LIMA COMERCIO DE CARNES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº392 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO SERGIO DE LIMA COMERCIO DE CARNES - ME Avenida Paulo Costa Ribeiro Bastos, 289 Jardim Guanhembu - 04814-720 Sao Paulo - SP 1135894612	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 392 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3521 0222 8684 0600 0123 5500 1000 0003 9210 9576 3779 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	135210169311085 15/02/2021 15:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
144802752118		22.868.406/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Aldeias Infantis SOS Brasil	35.797.364/0001-29	15/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Manuel Alves Soares, 712	Jardim Colonial	04821-270	15/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo		SP		15:06:53

FATURA / DUPLICATA

001
15/02/2021
1.805,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.805,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0020	File de Frango	02071400	0300	5102	Kg	36	18,9800	683,28	0,00	0,00	0,00	0	0
78	Peito de Frango s/ Osso	02071300	0300	5102	Kg	35	17,9800	629,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0019	File de Coxa sem osso	02071300	0300	5102	Kg	29	16,9800	492,42	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
53440943			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$ 75,81 Federal e R$ 216,60 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP F3W1D7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.29
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1547-4 - GRAJAU CAP SP
CONTA: 13.000.977-6

FAVORECIDO: PAULO SERGIO DE LIMA COMERCIO DE CA
CPF/CNPJ: 22.868.406/0001-23
VALOR: R$ 1.805,00
DEBITO EM: 25/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 6.00E.BFA.6DC.388.055

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	25/02/2021	28671210225003

Operações Parametrizadas	52200001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Alimentos - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
08028170000196	BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA		882,97

Histórico
Alimentos - Sacolão

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	52200	Alimentos	882,97
C	4021CU1233	11100	Alimentos	-882,97

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: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188.616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 25/02/2021 12:39:05 Requisição gerada em 25/02/2021 12:36:48

RECEBEMOS DE BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000004783
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

FAZENDA SANTA REGINA
NATUREZA E VIDA

BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA

EST. PIEDADE A TAPIRAI, 000 FAZENDA SANTA REGINA -
RIO BONITO - TAPIRAI - SP CEP: 18180-000
FONE: (15) 5704-8106 FAX:(15) 0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000004783**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
3521 0208 0281 7000 0196 5500 1000 0047 8310 0494 2089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135210206695957 24/02/2021 17:17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
682.057.512.114		08.028.170/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0001-29	24/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACAJU 26	VILA MARIANA	04013-020	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	(00)	SP	ISENTO	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	4783	28/02/2021	882,97								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	882,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	882,97

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
431	ABACAXI	08043000	051	5101	UN	10,000	5,620000	56,20	0,00	0,00	0,00		
314	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	051	5101	KG	20,000	4,300000	86,00	0,00	0,00	0,00		
317	ACELGA	07099990	051	5101	UN	5,000	4,280000	21,40	0,00	0,00	0,00		
329	BANANA NANICA	08039000	051	5101	KG	10,000	3,190000	31,90	0,00	0,00	0,00		
332	BATATA	07019000	051	5101	KG	5,000	2,940000	14,70	0,00	0,00	0,00		
334	BATATA DOCE	07142000	051	5101	KG	20,000	3,060000	61,20	0,00	0,00	0,00		
338	BETERRABA	07069000	051	5101	KG	20,000	2,830000	56,60	0,00	0,00	0,00		
344	CEBOLA	07031019	051	5101	KG	5,000	3,810000	19,05	0,00	0,00	0,00		
348	CENOURA	07061000	051	5101	KG	20,000	8,130000	162,60	0,00	0,00	0,00		
350	CHUCHU	07089000	051	5101	KG	10,000	3,010000	30,10	0,00	0,00	0,00		
446	ESCAROLA	07052900	051	5101	KG	9,000	4,770000	42,93	0,00	0,00	0,00		
368	LARANJA PERA	08051000	051	5101	KG	20,000	2,340000	46,80	0,00	0,00	0,00		
376	MAMÃO FORMOSA	08072000	051	5101	KG	20,000	3,040000	60,80	0,00	0,00	0,00		
450	MELANCIA REDONDA	08140000	051	5101	UN	2,000	13,880000	27,76	0,00	0,00	0,00		
451	MELÃO AMARELO	08140000	051	5101	UN	20,000	5,260000	105,20	0,00	0,00	0,00		
409	REPOLHO	07049000	051	5101	UN	13,000	2,410000	31,33	0,00	0,00	0,00		
417	TOMATE OBLONGO	07020000	051	5101	KG	10,000	2,840000	28,40	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA DO DIA 16/02/2021
VENDEDOR :1001 NOME :RENATO
Trib aprox R$: 37,09 Federal 155,64 Estadual
Fonte IBPT D26078

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.29
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: 2262-4 - TAPIRAI
CONTA: 6.773-3

FAVORECIDO: BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 770.894.728-68
VALOR: R$ 882,97
DEBITO EM: 25/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: F.CD9.C69.005.62E.878

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	25/02/2021	28671210225004

Operações Parametrizadas	06610001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Adiantamento de Férias		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
12868778810	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS		3.638,00

Histórico
Férias

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	06610	Adiantamento Férias	3.638,00
C	4021CU1233	11100	Adiantamento Férias	-3.638,00

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da Silva Aux /Administrativa RG: 47 822 242-3		Vera Lucia Isidoro Pereira RG: 19.317.456-7 Diretor - GEP	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 25/02/2021 12:52:11 Requisição gerada em 25/02/2021 12:41:45

AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

CHAPA: 3541 CART. TRABALHO 53.639 SERIE: 108 1.14.74413000

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 08/12/2019 A 07/12/2020 DEVERAO SER GOZADAS DE 01/03/2021 A 30/03/2021 , VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 31/03/2021 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.

SAO PAULO , 30/01/2021

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

Ass. responsavel em caso de empr. menor

RECIBO DE FÉRIAS Seção 1.14.74413000

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL C.G.C. 35.797.364/0011-09
AV FERNANDO AMARO DE MIRANDA 61
SANTO AMARO SAO PAULO SP

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977 DE ACORDO COM O ARTIGO 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

3541 SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

PERÍODO AQUISITIVO 08/12/2019 A 07/12/2020 SALÁRIO BASE 2.886,24
PERÍODO GOZO FÉRIAS 01/03/2021 A 30/03/2021 CART. 53.639 108
ABONO PECUNIÁRIO 0 DIA

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

0036	30,00	FERIAS	3.248,17
0038	30,00	1/3 DE FERIAS	1.082,72
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,07
0028	22,50	I.R.R.F. FERIAS	235,36
0074	14,00	I.N.S.S. FERIAS	457,60

PROVENTOS	4.330,96
DESCONTOS	692,96
LÍQUIDO	3.638,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.LT.RECEBI DALDEIAS INFANTIS SOS
A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 3.638,00 (TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)
QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FÉRIAS REGULAMENTARES ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO. AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

SAO PAULO , 25 de fevereiro de 2021

SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ass. responsável em caso de empr. menor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4051-7 - AIRTON SENNA
CONTA: 21.370-2

FAVORECIDO: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 128.687.788-10
VALOR: R$ 3.638,00
DEBITO EM: 25/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C6.A73.129.EFE.3D0

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	25/02/2021	28671210225005

Operações Parametrizadas	61134002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Vale Transporte - Rateio		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
02959392000146	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		4.189,21

Histórico
VT 03/2021

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	61334	Tec V.T. - 03/2021	2.100,15
D	4021CU1233	61534	Aux V.T. - 03/2021	2.089,06
C	4021CU1233	11100	VT 03/2021	-4.189,21

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

Impresso por Vanessa Oliveira em 25/02/2021 13:08:12 Requisição gerada em 25/02/2021 12:54:44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18315 Série RBC, emitido em 26/02/2021

20210301u02959392000146

Número da Nota **02517349**

Data e Hora de Emissão **26/02/2021 12:40:40**

Código de Verificação **HZWH-GGGZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46** Inscrição Municipal: **5.865.535-2**

Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**

Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **35.797.364/0011-09** Inscrição Municipal: **2.464.804-3**

Endereço: **AV FERNANDO A DE MIRANDA 61 - SANTO AMARO - CEP: 04821-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **csriobonito.sp@aldeiasinfantis.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE ADMINISTRACAO - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 119,98 /
REPASSE OPERADORA - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 69,99 /
RECARGA - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 3.999,24 /
. Data de Vencimento: 1 - 26/02/2021 / . Codigo do Cliente: 530166239. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.189,21

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
4.069,23	119,98	2,00%	2,39	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18315 Série RBC, emitido em 26/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021; (5) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

(UP BRASIL) - ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO
ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO

Nº Documento
413679

BRASIL

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 20000.041366 79000.502306 1 85420000418921

HISTÓRICO DE DESPESAS

Data	Descrição	Valor
24/02/2021	Vale - Transporte.	$3,999.24
	Valor das Taxas.	$119.98
	Valor de Repasse para emissor(es) de benefícios.	$69.99

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 25/02/2021

Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ : 02.959.392/0001-46
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306 - PINHEIROS
01451-914 - SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3381-2 / 5023-7

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
24/02/2021	413679	OUTROS	N	24/02/2021	02/00000413679-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	2	REAL			R$ 4.189,21

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO - CPF/CNPJ : 35.797.364/0011-09
AV FERNANDO A DE MIRANDA, 61 - SANTO AMARO
04821100 - SAO PAULO - SP

RECIBO DO PAGADOR
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 20000.041366 79000.502306 1 85420000418921

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 25/02/2021

Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ : 02.959.392/0001-46
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306 - PINHEIROS
01451-914 - SÃO PAULO - SP

Agência / Código Beneficiário: 3381-2 / 5023-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/02/2021	413679	Outros	N	24/02/2021	02/00000413679-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	2	REAL			R$ 4.189,21

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Evite atraso no recebimento dos seus benefícios.
A data de entrega dos benefícios será definida após o pagamento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO - CPF/CNPJ : 35.797.364/0011-09
AV FERNANDO A DE MIRANDA, 61 - SANTO AMARO
04821100 - SAO PAULO - SP

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:29
064600646 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0546-7 CONTA: 41.685-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000004136679000502306185420000418921
BENEFICIARIO:
PLANINVEST
NOME FANTASIA:
PLANINVEST
CNPJ: 02.959.392/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
PLANINVEST
CNPJ: 02.959.392/0001-46
PAGADOR:
ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO
CNPJ: 35.797.364/0011-09

NR. DOCUMENTO 22.502
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 4.189,21
VALOR COBRADO 4.189,21
==========
NR.AUTENTICACAO E.B51.E33.563.A6A.DE5
==========
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.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	25/02/2021	28671210225006

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		17.810,15

Histórico
Fundo Provisionado - Retroativo

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	11200	Fundo Provisionado - Retroativo	17.810,15
C	4021CU1233	88810	Fundo Provisionado - Retroativo	-17.810,15
D	4021CU1233	88810	Fundo Provisionado - Retroativo	17.810,15
C	4021CU1233	11100	Fundo Provisionado - Retroativo	-17.810,15

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: 47 922 242-8		ra Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 25/02/2021 15:59:00

Requisição gerada em 25/02/2021 15:55:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.29
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$ 17.810,15
DEBITO EM: 25/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: 7.D88.5F0.F46.AB5.99D

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	26/02/2021	28671210226003

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
35797364001109	Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO		28.489,45

Histórico
Fundo provisionado 01/2021

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	11200	Fundo provisionado 01/2021	28.489,45
C	4021CU1233	88810	Fundo provisionado 01/2021	-28.489,45
D	4021CU1233	88810	Fundo provisionado 01/2021	28.489,45
C	4021CU1233	11100	Fundo provisionado 01/2021	-28.489,45

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 Pereir RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 26/02/2021 14:28:02 Requisição gerada em 26/02/2021 14:23:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.43.29
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$                             28.489,45
DEBITO EM: 26/02/2021
===============================================
DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB:        0.0F6.571.193.75B.7FA
```

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

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	02/02/2021	28671210202004

Operações Parametrizadas	61134002	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Vale Transporte - Rateio		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
02959392000146	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		2.924,35

Histórico
VT 02/2021

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	61334	Tec V.T. - VT 02/2021	1.457,35
D	4021CU1233	61534	Aux V.T. - VT 02/2021	1.467,00
C	4021CU1233	11100	VT 02/2021	-2.924,35

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: 19.347.498-7 Diretor ACEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 16:58:18 Requisição gerada em 28/02/2021 16:45:05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17853 Série RBC, emitido em 03/02/2021

20210301u02959392000146

Número da Nota
02417726

Data e Hora de Emissão
03/02/2021 12:29:08

Código de Verificação
GN3F-9A1F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46** Inscrição Municipal: **5.865.535-2**
Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**
Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
CPF/CNPJ: **35.797.364/0011-09** Inscrição Municipal: **2.464.804-3**
Endereço: **AV FERNANDO A DE MIRANDA 61 - SANTO AMARO - CEP: 04821-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **csriobonito.sp@aldeiasinfantis.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE ADMINISTRACAO - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 83,75 /
REPASSE OPERADORA - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 48,86 /
RECARGA - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 2.791,74 /
. Data de Vencimento: 1 - 04/02/2021 / . Codigo do Cliente: 530166239. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.924,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
2.840,60	83,75	2,00%	1,67	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17853 Série RBC, emitido em 03/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021; (5) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

Emissão de comprovantes

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:15:33
064600646 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000004066571000502303685210000292435
BENEFICIARIO:
PLANINVEST
NOME FANTASIA:
PLANINVEST
CNPJ: 02.959.392/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
PLANINVEST
CNPJ: 02.959.392/0001-46
PAGADOR:
ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO
CNPJ: 35.797.364/0011-09

NR. DOCUMENTO	20.248
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.924,35
VALOR COBRADO	2.924,35

==========
NR.AUTENTICACAO C.1D2.B0E.A9B.C60.CEE
==========
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: JE052926 ILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	04/02/2021	28671210204007

Operações Parametrizadas	92632003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
FGTS S/13º Salário		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
14474231757973	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		1.417,18

Histórico
FGTS 13º RETROATIVO

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	92632	FGTS s/Salários	1.417,18
C	4021CU1233	11100	FGTS s/Salários	-1.417,18

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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 Pe... RG: 19.347.49... Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 04/02/2021 14:14:11 Requisição gerada em 04/02/2021 14:13:11

	FGTS 01/2021	FGTS JOVENS 01/2021	FGTS RETROATIVO	FGTS 13º RETROATIVO	FGTS RETROATIVO JOVENS
casa lar	R$ 3.198,69				
CEI	R$ 12.299,34	R$ 35,72	R$ 6.597,43	R$ 1.417,18	R$ 4,20
wagner	R$ 258,23				
Luciene	R$ 167,81				
refugio	R$ 748,22				
Total	R$ 16.672,29	R$ 35,72	R$ 6.597,43	R$ 1.417,18	R$ 4,20

TOTAL	**R$ 24.686,90**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	308.586,26	67	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.686,90	0,00	24.686,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858300002460 869001792103 207649050835 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	308.586,26	67	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.686,90	0,00	24.686,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858300002460 869001792103 207649050835 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
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$ 1.417,18
DEBITO EM: 04/02/2021

==========

DOCUMENTO: 020405
AUTENTICACAO SISBB: 9.40B.D23.97D.D1C.632

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	04/02/2021	28671210204008

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
14474231757973	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		6.597,43

Histórico
FGTS RETROATIVO

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	92632	FGTS s/Salários	6.597,43
C	4021CU1233	11100	FGTS s/Salários	-6.597,43

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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 Isidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 04/02/2021 14:15:13 Requisição gerada em 04/02/2021 14:14:25

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	308.586,26	67	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.686,90	0,00	24.686,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858300002460 869001792103 207649050835 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	308.586,26	67	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.686,90	0,00	24.686,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858300002460 869001792103 207649050835 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	FGTS 01/2021	FGTS JOVENS 01/2021	FGTS RETROATIVO	FGTS 13º RETROATIVO	FGTS RETROATIVO JOVENS
casa lar	R$ 3.198,69				
CEI	R$ 12.299,34	R$ 35,72	R$ 6.597,43	R$ 1.417,18	R$ 4,20
wagner	R$ 258,23				
Luciene	R$ 167,81				
refugio	R$ 748,22				
Total	R$ 16.672,29	R$ 35,72	R$ 6.597,43	R$ 1.417,18	R$ 4,20

TOTAL	**R$ 24.686,90**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
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$ 6.597,43
DEBITO EM: 04/02/2021
==========
DOCUMENTO: 020402
AUTENTICACAO SISBB: 7.664.836.83C.C4B.556

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	04/02/2021	28671210204009

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
14474231757973	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		12.299,34

Histórico
FGTS 01/2021

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	92632	FGTS s/Salários	12.299,34
C	4021CU1233	11100	FGTS s/Salários	-12.299,34

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 04/02/2021 14:16:07 Requisição gerada em 04/02/2021 14:15:23

	FGTS 01/2021	FGTS JOVENS 01/2021	FGTS RETROATIVO	FGTS 13º RETROATIVO	FGTS RETROATIVO JOVENS
casa lar	R$ 3.198,69				
CEI	R$ 12.299,34	R$ 35,72	R$ 6.597,43	R$ 1.417,18	R$ 4,20
wagner	R$ 258,23				
Luciene	R$ 167,81				
refugio	R$ 748,22				
Total	R$ 16.672,29	R$ 35,72	R$ 6.597,43	R$ 1.417,18	R$ 4,20

TOTAL	**R$ 24.686,90**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	308.586,26	67	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.686,90	0,00	24.686,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858300002460 869001792103 207649050835 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	308.586,26	67	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.686,90	0,00	24.686,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858300002460 869001792103 207649050835 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

G3340417388591441
04/03/2021 17:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
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$ 12.299,34
DEBITO EM: 04/02/2021
==========
DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: B.2ED.416.487.AE6.EA3

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	04/02/2021	28671210204010

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
14474231757973	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO		40,62

Histórico
FGTS JOVENS

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	92632	FGTS s/Salários	40,62
C	4021CU1233	11100	FGTS s/Salários	-40,62

APROVAÇÕES				
Feito por	**Gestor**	**Procurador**	**Procurador**	**Procurador**
	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: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 04/02/2021 14:18:54 Requisição gerada em 04/02/2021 14:17:21

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.031,16	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
40,62	0,00	40,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858200000007 406201792103 207649050037 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 10:01:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RIO BONITO				(0011)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.031,16	2	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	35.797.364/0011-09	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
40,62	0,00	40,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

858200000007 406201792103 207649050037 579736400113

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 40620179210-3
20764905003-7 57973640011-3

Data do pagamento 04/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 35797364/0011-09
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 40,62
Valor Total 40,62

DOCUMENTO: 020403
AUTENTICACAO SISBB: 0.09A.921.BEB.3C3.6CD

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	04/02/2021	28671210204011

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

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

Histórico
Monitoramento

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	71631	Serv.Prest.PJ	3.500,00
C	4021CU1233	11100	Serv.Prest.PJ	-3.500,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47 922 242-3		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19 347 496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 04/02/2021 14:21:35 Requisição gerada em 04/02/2021 14:20:20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210204u21974136000172

Número da Nota
00000087

Data e Hora de Emissão
29/01/2021 11:08:25

Código de Verificação
GRMI-YU5P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.974.136/0001-72** Inscrição Municipal: **5.189.655-9**
Nome/Razão Social: **CELIO ROBERTO DA SILVA SERVIÇOS DE PORTARIA-ME**
Endereço: **R EDELVAIS 00055 - JARDIM MARIA RITA - CEP: 04814-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
CPF/CNPJ: **35.797.364/0001-29** Inscrição Municipal: **3.167.383-0**
Endereço: **R MARACAJU 00026, - VILA MARIANA - CEP: 04013-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **kleilson.silva@aldeiasinfantis.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: Serviços realizados do CEI HERMANN GMEINER, no mês de Janeiro de 2021,
Referente ao Monitoramento do mesmo.
Endereço: AVENIDA MANOEL ALVES SOARES, 712 - JARDIM COLONIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 90,00 (4,50%) / S/N

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4139-4 - SP MARKET
CONTA: 9.812-3

FAVORECIDO: CELIO ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 285.440.628-14
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 04/02/2021
==========
DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB: A.2C2.2D6.26F.E83.6E7

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/02/2021	28671210209007

Operações Parametrizadas	88810001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Resgate 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		12.766,89

Histórico
Resgate Aplicação Financeira - INSS Férias

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	11100	Corrente	12.766,89
C	4021CU1233	88810	Transf Internas	-12.766,89
D	4021CU1233	88810	Transf Internas	12.766,89
C	4021CU1233	11200	Aplicação	-12.766,89

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: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188.616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 09/02/2021 15:09:40 Requisição gerada em 09/02/2021 15:06:20

INSS 01/2020

jan/21	2.117,96
férias	12.766,89
Retroativo	13.086,49
Total	**27.971,34**

Salario Familia	51,27

Total	**27.920,07**

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/02/2021	28671210209008

Operações Parametrizadas	51600007	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Serviços Manut. e Reparos de Maq e Equip S/Imposto		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
30193336871	DIRLEI ALVES DE SOUZA		500,00

Histórico
Manutenção fogão

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	51600	Manutenção Máq Equip	500,00
C	4021CU1233	11100	Manutenção Máq Equip	-500,00

APROVAÇÕES				
Feito por	**Gestor**	**Procurador**	**Procurador**	**Procurador**
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da Silva Aux Administrativa RG: 47 922 242-3		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.497-7 Diretor - CEO	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 09/02/2021 15:43:09 Requisição gerada em 09/02/2021 15:39:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210209u30193336871

Número da Nota	**00000019**
Data e Hora de Emissão	**09/02/2021 07:04:17**
Código de Verificação	**2GUP-TQH9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DILLAGÁS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

CPF/CNPJ: **301.933.368-71** Inscrição Municipal: **3.289.863-0**
Nome/Razão Social: **DIRLEI ALVES DE SOUZA**
Endereço: **RUA CONTRAPONTO 00110 - JD KAGOARA - CEP: 04939-100**
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

Manutenção dos flexível do fogão no CEI Hermonn smuner na av: Manuel Alves Soares 720

Banco Santander
Agência = 4553
Conta corrente = 01043183-5

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02489 - Prestação serviço não referenciado em outro cód. do grupo Transp Munic, prestado/profiss. Autônomo

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	500,00	0,00%	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
0646700646 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4553-5 - URB-SP-RUA CAP.TIAGO LUZ
CONTA: 1.043.183-5

FAVORECIDO: DIRLEI ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 301.933.368-71
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 09/02/2021
==========
DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: C.094.07C.789.408.015

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/02/2021	28671210209009

Operações Parametrizadas	52200001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Alimentos - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
29644146000151	ACOUGUE ORION EIRELI		5.048,24

Histórico
Alimentos

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	52200	Alimentos	5.048,24
C	4021CU1233	11100	Alimentos	-5.048,24

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: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188.616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 09/02/2021 15:46:43 Requisição gerada em 09/02/2021 15:45:36

RECEBEMOS DE ACOUGUE ORION EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/02/2021, VALOR TOTAL: R$ 5.048,24
DESTINATÁRIO: Aldeias Infantis, av manuel alves soares, 712 - 04821-270, SAO PAULO / SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.200
SÉRIE : 1

ACOUGUE ORION EIRELI
AV PRESIDENTE JOAO GOULART, 2102 - LOJA 01, JARDIM MARIA RITA
SAO PAULO / SP - CEP: 04814-205
Tel.: (11) 99015-1509 - orionacougue@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.200
SÉRIE : 1
FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0229 6441 4600 0151 5500 1000 0002 0013 4801 9077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135210140682444 08/02/2021 12:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
119021218117		29.644.146/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Aldeias Infantis	35.797.364/0011-09	08/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
av manuel alves soares, 712	parque colonial	04821-270	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	439,15	5.048,24

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	5.048,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001	Bife coxão mole	02102000	0103	5102	KG	30,0000	35,98	1.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Picado bovino	02102000	0103	5102	KG	18,0000	28,98	521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Picado bovino	02102000	0103	5102	KG	30,0000	28,98	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	file de frango	02102000	0103	5102	KG	30,0000	15,98	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	coxinha da asa	02102000	0103	5102	KG	30,0000	14,98	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Coxão duro	02102000	0103	5102	KG	30,0000	34,98	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Patinho	02102000	0103	5102	KG	20,0000	29,98	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R$ 212,00 (4,20%), ESTADUAIS: R$ 227,15 (4,50%), MUNICIPAIS: R$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

3561-0
60765-7

Nota fiscal emitida por Nota Já

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:27
064600646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.561.000.060.765
VALOR TOTAL 5.048,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACOUGUE ORION EIRELI
AGENCIA: 3561-0 CONTA: 60.765-7
NR. DOCUMENTO 550.646.000.041.685
==========
NR.AUTENTICACAO D.21E.55A.0C3.DDE.C10

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/02/2021	28671210209010

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
00394528000192	MINIST. PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS		27.920,07

Histórico
INSS 01/2021

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	92631	INSS s/Salários 01/2021	2.117,96
C	4021CU1233	11100	INSS s/Salários 01/2021	-27.920,07
D	4021CU1233	92631	INSS s/Salários - FÉRIAS	12.766,89
D	4021CU1233	92631	INSS s/Salários - RETROATIVO	13.086,49
C	4021CU1233	92631	INSS s/Salários - SALARIO FAMILIA	-51,27

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: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188.616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 09/02/2021 15:52:15 Requisição gerada em 09/02/2021 15:48:16

PREVIDÊNCIA SOCIAL	**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS** **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	01/2021
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0011-09
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO R0028671-4021CU1233		6 VALOR DO INSS	27.920,07
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	19/02/2021	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**27.920,07**
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL	**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS** **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	01/2021
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0011-09
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO R0028671-4021CU1233		6 VALOR DO INSS	27.920,07
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	19/02/2021	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**27.920,07**
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS 01/2020

jan/21	2.117,96
férias	12.766,89
Retroativo	13.086,49
Total	**27.971,34**

Salario Familia	51,27

Total	**27.920,07**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
0646700646 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021
VALOR DO INSS	27.920,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.920,07

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.2E5.36F.A57.254

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
0646700646 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	35797364001109
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021
VALOR DO INSS	27.920,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.920,07

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 1.3DC.2E5.36F.A57.254

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

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	09/02/2021	28671210209011

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		316,12

Histórico
Cooparticipação

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	61333	Cooparticipação	264,31
C	4021CU1233	11100	Cooparticipação	-316,12
D	4021CU1233	61433	Cooparticipação	51,81

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		Vera Lucia Izidro Pereira Diretor-CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 09/02/2021 16:13:50 Requisição gerada em 09/02/2021 15:55:38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14090072 Série IMS, emitido em 27/01/2021

20210129u44649812000138

Número da Nota
14883207
Data e Hora de Emissão
27/01/2021 18:49:54
Código de Verificação
LGFL-TFYL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE 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 servicos ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
FATURAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES CO-PARTICIPACAO

R$ 316,12
Cod.Cliente : 102481790000 Vencimento : 10/02/2021 - *** VIA WEB/GRAFICA ***
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 316,12

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	316,12	2,00%	6,32	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 14090072 Série IMS, emitido em 27/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;

NotreDame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRITIVO FATURA

Emissão: 29/01/2021

Página: 1

Contrato 10248179 Nota Fiscal 14883207 Vencimento 10/02/2021 Filial 41 - SAO PAULO

Unidade de Faturamento 0000 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Periodo da Massa 27/01/2021 A 27/01/2021 Competência 01/2021

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	316,12	316,12
Total do Produto	1	0	0		316,12
Total da Unidade de Negócio	1	0	0		316,12
Total da Fatura	1	0	0		316,12

NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 10248179	COMPETÊNCIA Janeiro/2021	VENCIMENTO: 10/02/2021
CNPJ/CPF: 35.797.364/0001-29		VALOR R$
EMPRESA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		316,12

Dados Nota Nota fiscal: 14883207 Data emissão: 27/01/2021 Vencimento: 10/02/2021

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

Discriminação dos produtos/serviços	Quantidade	Valor R$
Produto		
8151-Green Ce Cop 111- ANS: 476478161	1	316.12

Recibo Sacado

NotreDame Intermédica

ANS nº 359017

341-7 34191.09081 65485.352937 82024.500009 8 85270000031612

Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agencia/Cod.Beneficiario	Valor do Documento
27/01/2021	109	DM	2938/20245-0	316.12
Numero Documento	**Nosso Número**	**Espécie**	**Mês de Referência**	**Vencimento**
14883207	109/086548535	R$	Fevereiro/2021	10/02/2021

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

Itaú BANCO ITAÚ SA **341-7** 34191.09081 65485.352937 82024.500009 8 85270000031612

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/02/2021
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário: 2938/20245-0
Data do Documento: 27/01/2021	Nº do Documento: 14883207	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 27/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento: 109/086548535
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 316,12
Instruções: Apos o vencimento cobrar 0,42 por dia de atraso. Multa de 6,32 (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/CP 35.797.364/0001-29

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISTEMA	CONVENIO	COD CLIENTE	NOME CLIENTE	ASSOCIADO	TIP	SEQ	PACIENTE	MATRICULA	TITULAR	LOCAL	TIPO DE PLANO	DT EVENTO	PRESTADOR	DESCRICAO	DESPESA	VLR FATOR	VLR EVENTO	QTD	COMPETENCIA	CPF	NASCIMENTO	PARENTESCO
HOSPITAIS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	51	T	0	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	5508	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	LOCAL	GREEN CE COP 111	18/12/2020	34907	HOSPITAL SALVALUS	EXAMES SIMPLES	10,36	10,36	1	01/12/2020	43095787804	17/04/1995	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	15	T	0	CLAUDINEA OLIMPIO DE JESUS	3833	CLAUDINEA OLIMPIO DE JESUS	LOCAL	GREEN CE COP 111	19/12/2020	22197	CC ZONA SUL	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	30063634863	12/06/1980	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	18	T	0	DIONIZIA TELES DE JESUS	5532	DIONIZIA TELES DE JESUS	LOCAL	GREEN CE COP 111	02/12/2020	47032	CC INTERLAGOS	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	29663715871	13/04/1983	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	18	T	0	DIONIZIA TELES DE JESUS	5532	DIONIZIA TELES DE JESUS	LOCAL	GREEN CE COP 111	02/12/2020	47032	CC INTERLAGOS	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	29663715871	13/04/1983	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	27	T	0	JANE KELLY RODRIGUES RAMOS	4875	JANE KELLY RODRIGUES RAMOS	LOCAL	GREEN CE COP 111	03/12/2020	47415	CC DOM PEDRO (ANTIGO CC DA MULHER)	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	22767598875	21/05/1984	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	31	T	0	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	4878	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	LOCAL	GREEN CE COP 111	21/12/2020	47415	CC DOM PEDRO (ANTIGO CC DA MULHER)	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	12713620821	11/12/1969	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	33	T	0	MARIA EMILIA ROSA RIBEIRO	3397	MARIA EMILIA ROSA RIBEIRO	LOCAL	GREEN CE COP 111	02/12/2020	22197	CC ZONA SUL	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	3962957898	05/09/1963	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	34	T	0	MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE	4004	MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE	LOCAL	GREEN CE COP 111	05/12/2020	22197	CC ZONA SUL	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	94401888553	10/05/1976	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	37	T	0	MISLENE MIRANDA TEIXEIRA	3239	MISLENE MIRANDA TEIXEIRA	LOCAL	GREEN CE COP 111	15/12/2020	47411	CC HERMININO LEMOS	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	29838456802	05/10/1981	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	45	T	0	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	3541	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	LOCAL	GREEN CE COP 111	02/12/2020	35013	CENTRO MEDICO SAO GABRIEL	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	12868778810	24/07/1968	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	51	T	0	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	5508	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	LOCAL	GREEN CE COP 111	01/12/2020	47032	CC INTERLAGOS	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	43095787804	17/04/1995	TITULAR
C. CLINICOS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	51	T	0	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	5508	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	LOCAL	GREEN CE COP 111	03/12/2020	22197	CC ZONA SUL	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	43095787804	17/04/1995	TITULAR
TERCEIROS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	28	T	0	JUCILEIA JOSE TORRES	4496	JUCILEIA JOSE TORRES	LOCAL	GREEN CE COP 111	05/12/2020	36830	ENDOCLINICA SIRIANI LTDA	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	21837983860	21/12/1980	TITULAR
TERCEIROS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	31	T	0	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	4878	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	LOCAL	GREEN CE COP 111	15/12/2020	30091	ZANAGA SERVS MEDS LTDA	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	12713620821	11/12/1969	TITULAR
TERCEIROS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	33	T	0	MARIA EMILIA ROSA RIBEIRO	3397	MARIA EMILIA ROSA RIBEIRO	LOCAL	GREEN CE COP 111	24/11/2020	5119	SERGIO GOLDMAN ASSIST MED S/S LTDA	EXAMES ESPECIAIS	15,54	15,54	1	01/11/2020	3962957898	05/09/1963	TITULAR
TERCEIROS	C	10248179	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	45	T	0	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	3541	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	LOCAL	GREEN CE COP 111	16/12/2020	20556	CLINICA DE FISIOTERAPIA M.P. RIBEIRO	CONSULTAS	20,73	20,73	1	01/12/2020	12868778810	24/07/1968	TITULAR
																316,12						

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:27
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090816548535293782024500009885270000031612
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 20.903
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 316,12
VALOR COBRADO 316,12
==========
NR.AUTENTICACAO 5.583.59B.D26.CDC.EB1
==========
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.

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	10/02/2021	28671210210002

Operações Parametrizadas	52200001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Alimentos - Casa Lar/Centro Social		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
47427053004536	MAKRO ATACADISTA		1.300,29

Histórico
Alimentos

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	52200	Alimentos	1.300,29
C	4021CU1233	11100	Alimentos	-1.300,29

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: 18.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 11/02/2021 12:36:17 Requisição gerada em 10/02/2021 12:05:45

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Domingas Galeteri Blota, 317
Interlagos - SAO PAULO/SP
CEP: 04455330 - FONE: 1155642100

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.071.104
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0247 4276 5300 4536 5500 5000 0711 0410 2743 9287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135210151917786 - 10-02-2021 14:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
115029960113		47.427.653/0045-36

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INF SOS BRASIL RIO BONIO	35.797.364/0001-29	10-02-2021 14:39:28

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE ANTONIO COELHO, 400	VILA MARIANA	04011061	10-02-2021 14:39:28

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1156636881	SP		14:41:52

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
299,80	52,58	0,00	0,00	1.300,29

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	**1.300,29**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
231,00	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACAOVOLUMES	175,804	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
858645	MASSA TIVVA SG FUSILLI 500G	19021900	020	5102	UN	2,0000	7,9900	0,00	15,98	9,32	1,12	0,00	12,00	0,00
858631	MASSA TIVVA SG PENNE 500G	19021900	020	5102	UN	3,0000	7,9900	0,00	23,97	13,98	1,68	0,00	12,00	0,00
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO750M	22090000	020	5102	UN	12,0000	3,3900	0,00	40,68	15,82	2,85	0,00	18,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	020	5102	UN	27,0000	3,6900	0,00	99,63	38,75	6,98	0,00	18,00	0,00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G	19053100	020	5102	UN	54,0000	3,6900	0,00	199,26	77,49	13,95	0,00	18,00	0,00
175513	MARG QUALY CS 500G UN	15171000	060	5405	UN	12,0000	5,8900	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	UN	40,0000	2,6500	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357942	FEIJAO CAR T1 CAMIL 1KG	07133399	020	5102	UN	60,0000	6,1900	0,00	371,40	144,44	26,00	0,00	18,00	0,00
88868	FAR MAND CRUA ARO 5KG	11062000	040	5102	UN	1,0000	16,8900	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	20,0000	17,7900	0,00	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAKRO ATACADISTA S/A
10/02/2021
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940925) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 82,72 ESTADUAL 91,03 MUNICIPAL 0,00 ;[478153,PIS:0,62,COFINS:2,88];[336050,PIS:1,53,COFINS:7,04];[336050,PIS:3,06,COFINS:14,08];, COO: 18268, PDV: 16

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.27
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: 1571-7 - S PAULO JARDIM MARAJOARA
CONTA: 33.659-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0045-36
VALOR: R$ 1.300,29
DEBITO EM: 10/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C06.B50.CD8.312.C1D

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	10/02/2021	28671210210004

Operações Parametrizadas	53900004	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Uniformes Colaboradores		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
47427053004536	MAKRO ATACADISTA		1.180,38

Histórico
Uniforme - Cozinha e Limpeza

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	53900	Uniforme - Cozinha e Limpeza	1.180,38
C	4021CU1233	11100	Uniforme - Cozinha e Limpeza	-1.180,38

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: 19.347.446-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 11/02/2021 12:38:16 Requisição gerada em 10/02/2021 12:08:18

makro
o seu melhor parceiro.

MAKRO ATACADISTA SA
Domingas Galeteri Blota, 317
Interlagos - SAO PAULO/SP
CEP: 04455330 - FONE: 1155642100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.071.106
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0247 4276 5300 4536 5500 5000 0711 0610 2744 6016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135210151953937 - 10-02-2021 14:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
115029960113		47.427.653/0045-36

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INF SOS BRASIL RIO BONIO	35.797.364/0001-29	10-02-2021 14:46:01

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE ANTONIO COELHO, 400	VILA MARIANA	04011061	10-02-2021 14:46:01

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1156636881	SP		14:50:29

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.180,38	205,46	0,00	0,00	1.180,38

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	**1.180,38**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42,00	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACAOVOLUMES	9,184	8,777

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
636563	CALCA BRIM BCA ARO M	63026000	000	5102	UN	9,0000	52,8900	0,00	476,01	476,01	85,68	0,00	18,00	0,00
804094	CAMISETA BAS BCA ARO TAM G	62019200	000	5102	UN	6,0000	20,7900	0,00	124,74	124,74	22,45	0,00	18,00	0,00
804108	CAMISETA BAS BCA ARO TAM P	62019200	000	5102	UN	9,0000	20,7900	0,00	187,11	187,11	33,68	0,00	18,00	0,00
432315	AVENTAL PVC ARO TRANSPARENTE	62019300	000	5102	UN	7,0000	21,2900	0,00	149,03	149,03	19,82	0,00	13,30	0,00
639321	TOUCA CABA ARO BCO 2UN	63026000	000	5102	UN	5,0000	19,2900	0,00	96,45	96,45	17,36	0,00	18,00	0,00
636626	AVENTAL OXF BOLSO FRON BCO ARO	63026000	000	5102	UN	5,0000	25,1500	0,00	125,75	125,75	22,64	0,00	18,00	0,00
804080	CAMISETA BAS BCA ARO TAM EXG	62019200	000	5102	UN	1,0000	21,2900	0,00	21,29	21,29	3,83	0,00	18,00	0,00

MAKRO ATACADISTA S/A
10/02/2021
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PED.: 940922) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4 9,57 ESTADUAL 212,47 MUNICIPAL 0,00 [636563,PIS:6,44,COFINS:29,67];[804094,PIS:1,69,COFINS:7,77];[804108,PIS:2,53,COFINS:11,66];[432315,PIS:2,13,COFINS:9,82];[639321,PIS:1,30,COFINS:6,01];[636626,PIS:1,70,COFINS:7,84];[804080,PIS:0,29,COFINS:1,33];, COO: 18270, PDV: 16

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
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: 1571-7 - S PAULO JARDIM MARAJOARA
CONTA: 33.659-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0045-36
VALOR: R$ 1.180,38
DEBITO EM: 10/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: A.642.A9A.E10.944.7AF

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	10/02/2021	28671210210005

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$)
47427053004536	MAKRO ATACADISTA		280,60

Histórico
Perflex - Salas

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	52300	Mat.Limp.Hig	280,60
C	4021CU1233	11100	Mat.Limp.Hig	-280,60

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: 19.347.496-7 Diretor - CEO	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 11/02/2021 12:37:15 Requisição gerada em 10/02/2021 12:07:00

makro
o seu melhor parceiro.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

No. 000.071.105
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0247 4276 5300 4536 5500 5000 0711 0510 2744 2595

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

MAKRO ATACADISTA SA
Domingas Galeteri Blota, 317
Interlagos - SAO PAULO/SP
CEP: 04455330 - FONE: 1155642100

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135210151936087 - 10-02-2021 14:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
115029960113		47.427.653/0045-36

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INF SOS BRASIL RIO BONIO	35.797.364/0001-29	10-02-2021 14:42:59

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSE ANTONIO COELHO, 400	VILA MARIANA	04011061	10-02-2021 14:42:59

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1156636881	SP		14:44:48

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,60	37,32	0,00	0,00	280,60

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	**280,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44,00	ESPECIEVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERACAOVOLUMES	3,306	3,036

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DeSCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
593485	PANO M-USO ALKLIN AZ L7P5	56039240	000	5102	UN	40,0000	4,6500	0,00	186,00	186,00	24,74	0,00	13,30	0,00
702860	PANO M-USO AZ ARO BOBINA 50UN	56039240	000	5102	UN	4,0000	23,6500	0,00	94,60	94,60	12,58	0,00	13,30	0,00

MAKRO ATACADISTA S/A
10/02/2021
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PED.: 940923) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 11,78 ESTADUAL 50,51 MUNICIPAL 0,00 [593485,PIS:2,66,COFINS:12,26];[702860,PIS:1,35,COFINS:6,23];, COO: 18269, PDV: 16	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1571-7 - S PAULO JARDIM MARAJOARA
CONTA: 33.659-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0045-36
VALOR: R$ 280,60
DEBITO EM: 10/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 0.33D.0F3.34E.668.2AB

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	11/02/2021	28671210211003

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$)
04733833000112	Newmaq Importação e Exportação de Equip.		1.972,80

Histórico
Produtos de Limpeza Maquinas de lavar louças

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	52300	Mat.Limp.Hig	1.972,80
C	4021CU1233	11100	Mat.Limp.Hig	-1.972,80

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: 19.347.495-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 11/02/2021 12:25:54 Requisição gerada em 11/02/2021 12:23:04

RECEBEMOS DE NEWMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTS. HOTEL. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

VOLTAR ASSINADO, CARIMBADO E DATADO PELO CLIENTE

NFe Nº - SÉRIE: 1

4998

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAGNUS

NEWMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPTS.
R. AGOSTINHO GOMES.2120
IPIRANGA - SAO PAULO - SP
Fone: 1120633947 - CEP: 04206-001
nfenewmaq@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 4998

SÉRIE: 1 Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0204 7338 3300 0112 5500 1000 0049 9818 6383 6548

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210142299122 - 08/02/2021 16:41:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDAS

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
04.733.833/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142652336113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0001-29	08/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
0, RUA JOSÉ ANTÔNIO COELHO, 400	VILA MARIANA	04011-061	08/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SAO PAULO	(11)56636881	SP		16:41:04

FATURA / DUPLICATA

Fatura / Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura / Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura / Duplicata	Vencimento	Valor
4998	01/03/2021	1.972,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.972,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD.ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
PRÓPRIO	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	BAIRRO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			120,0000	120,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVICOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	A.ICMS	A.IPI
02002502	MAX DET WASH (CAIXA 4X5L)	38089429	102	5102	UN	60,0000	11,8800	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002504	MAX SEC DRY (CAIXA 4X5L)	34029090	102	5102	UN	60,0000	21,0000	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Pedido Nº: 74615

Nº seu Pedido:

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 253,66.

Local de Entrega: RETIRA

ITAU | **341-7** | **COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora)		
NEWMAQ	0249/14230-8	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº indicado
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Nosso Número 109/00000248-0	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Falecido
Vencimento 01/03/2021 · Número do Documento 4998 · Espécie R$	Valor do Documento 1.972,80	[ ] Desconhecido	[ ] Endereço insuficiente	[ ] Outros
Recebi(emos) o boleto de caracteristicas acima · Data · Assinatura		Data	Entregador	

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Nosso Número 109/00000248-0	Vencimento 01/03/2021
Data do Documento 08/02/2021	Número do Documento 4998	Carteira 109	Agência/Código Beneficiário 0249/14230-8	Valor 1.972,80
Beneficiário NEWMAQ			CPF/CNPJ Beneficiário 04.733.833/0001-12	(-) Descontos/Abatimentos
Endereço do Beneficiário RUA AGOSTINHO GOMES,, 2120 - IPIRANGA - SÃO PAULO - CEP: 04206-001				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

34191.09008 00024.800245 91423.080000 9 85460000197280

ITAU | **341-7** | 34191.09008 00024.800245 91423.080000 9 85460000197280

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 01/03/2021
Beneficiário / CNPJ NEWMAQ				04.733.833/0001-12	Agência/Código Beneficiário 0249/14230-8
Data do Documento 08/02/2021	Número do Documento 4998	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 109/00000248-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.972,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos
Após o vencimento cobrar multa de R$ 59,18 e juros de R$ 6,51 por dia de atraso.					(-) Outras Deducões/Abatimentos
*** N Ã O C O N C E D E R D E S C O N T O ***					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35.797.364/0001-29
RUA JOSÉ ANTÔNIO COELHO 400 - VILA MARIANA
SAO PAULO - SP - 4011061

Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:28
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002480024591423080000985460000197280
BENEFICIARIO:
NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP
NOME FANTASIA:
NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP
CNPJ: 04.733.833/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
NEW MAQ IMP EX EQ HOTEL LT EPP
CNPJ: 04.733.833/0001-12
PAGADOR:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO 21.103
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,80
VALOR COBRADO 1.972,80
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A9C.71B.30B.B84.BCB
==========
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.

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	11/02/2021	28671210211004

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.		181,09

Histórico
Telefone

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	71200	Telefone Fixo	181,09
C	4021CU1233	11100	Telefone Fixo	-181,09

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 ?		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.196-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 11/02/2021 12:27:25 Requisição gerada em 11/02/2021 12:26:20

vivo

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

Código do cliente	8999 4425 7343 DV: 0
Número do contrato	
Data de emissão	03/02/2021
Data de vencimento	**21/02/2021**
Valor a pagar	**181,09**
Número da fatura	1223767602-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	35797364000129
Mês de referência	Fevereiro/2021

CTC JAGUARE SPM PL3

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

72 13148850 00000 00000000000 1 0 090221

Vencimento
21/02/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1156636881

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	149,05
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	32,04
TOTAL A PAGAR	**181,09**
TOTAL GERAL A PAGAR	**181,09**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	55
Lig Locais Cel (VC1)	132:48

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

A partir de 25/02/2021, as tarifas das chamadas de fixo para móvel do serviço VC1 (SMP) do seu Plano Básico Local sofrerão alteração. Os demais valores e tarifas se manterão os mesmos. Em caso de dúvidas, ligue 103 15. Portadores necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
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. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4425 7343	899944257343-0	1223767602-0	21/02/2021	181,09

84610000001 3 81090082089 7 99442573431 0 22376760299 6

vivo

913760002449

0000001234 - 0000002449

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	Fevereiro/2021	
Data de emissão	03/02/2021	
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

913760002449

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 176777982-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Periodo	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1 Plano Básico 150 min fixo fixo local	21/01/2021 a 20/02/2021	25%	3,65%	59,61
SUBTOTAL				**59,61**

0000010235 - 0000002449

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 11-5663-6881

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais **0,00**

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
2	05/01/2021	10:01:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949197814	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,14
3	05/01/2021	10:03:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11946827155	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,17
4	05/01/2021	10:06:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970299165	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,29
5	05/01/2021	10:32:34	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947693492	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,19
6	05/01/2021	10:35:13	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971613145	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,38
7	05/01/2021	10:42:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11946926106	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,17
8	05/01/2021	10:48:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959421954	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
9	05/01/2021	10:50:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984865552	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,31
10	05/01/2021	10:54:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991987811	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,17
11	05/01/2021	10:59:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981722333	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
12	05/01/2021	11:01:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983599327	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,17
13	05/01/2021	11:07:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11988138659	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
14	05/01/2021	11:15:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972546264	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,24
15	05/01/2021	11:17:37	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997546406	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,48
16	05/01/2021	11:32:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11968796001	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,14
17	05/01/2021	11:38:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977183898	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,19
18	05/01/2021	11:42:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984925358	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,31
19	05/01/2021	11:44:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964762155	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
20	05/01/2021	11:48:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948694020	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,19
21	05/01/2021	11:58:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959751436	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,17
22	05/01/2021	12:17:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959751436	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
23	05/01/2021	12:18:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981607608	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,31
24	05/01/2021	12:20:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959751436	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
25	05/01/2021	12:27:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960445264	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,24
26	05/01/2021	12:30:48	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961103159	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,26
27	05/01/2021	12:47:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996034109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,17
28	05/01/2021	12:54:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984532005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,12
29	11/01/2021	09:37:55	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11968698003	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,85
30	11/01/2021	09:43:34	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957629356	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,65
31	11/01/2021	09:51:04	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957057455	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,46
32	12/01/2021	11:35:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987563591	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
33	12/01/2021	12:22:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958261240	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
34	13/01/2021	10:23:21	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966602505	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,07
35	13/01/2021	10:32:23	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11952932210	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
36	13/01/2021	10:35:07	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11968763470	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,97
37	18/01/2021	09:23:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949637294	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,19
38	18/01/2021	10:13:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966602505	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
39	18/01/2021	10:23:35	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11977109767	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,85
40	18/01/2021	10:33:20	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948630561	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,70
41	19/01/2021	10:34:29	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11992083286	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,53
42	19/01/2021	10:37:32	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943369571	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,26
43	19/01/2021	12:35:27	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959138320	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,36
44	20/01/2021	11:25:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11943369571	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,14
45	21/01/2021	08:41:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949456171	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
46	21/01/2021	09:21:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11991353558	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,34
47	26/01/2021	11:18:12	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949456173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,75
48	26/01/2021	11:47:35	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957125562	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,48
49	26/01/2021	11:55:39	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949456173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,63
50	26/01/2021	11:58:28	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11958596957	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,36
51	27/01/2021	09:03:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969348446	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,38
52	27/01/2021	09:09:14	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987898127	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,17
53	27/01/2021	09:57:59	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948833264	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,07

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

913780002449
0000010236 - 0000002449

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 11-5663-6881

AV MANUEL ALVES SOARES 712 | COMPL NAO INFORMADO | SITIO JABOTICABEIRAS
Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
54	27/01/2021	10:03:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11937665221	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,21
55	28/01/2021	08:15:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949668645	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,12
56	28/01/2021	08:17:17	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966137728	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	1,14
57	28/01/2021	08:24:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953510923	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,36
58	28/01/2021	08:30:15	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11937665221	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,21
59	28/01/2021	08:38:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11911449671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,24
60	28/01/2021	08:46:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11951760006	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,12
61	28/01/2021	08:47:40	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966429418	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,73
62	29/01/2021	08:14:50	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985675057	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,02
63	29/01/2021	08:23:40	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953464717	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,73
64	29/01/2021	11:55:04	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986449713	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,72
65	29/01/2021	13:28:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930402516	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,12
66	01/02/2021	09:49:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11951771616	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,29
67	01/02/2021	14:33:50	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11980455834	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,38
68	01/02/2021	14:35:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961951274	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,31
69	02/02/2021	09:34:11	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940661703	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,09
70	02/02/2021	09:40:03	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953372040	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,68
71	02/02/2021	09:44:10	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983942404	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,41
72	02/02/2021	09:46:39	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969696326	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,58
73	02/02/2021	13:54:31	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963460955	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,38
74	02/02/2021	13:57:08	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981312211	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,38
	SUBTOTAL									**32,04**
	TOTAL									**32,04**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL SPO-3215841632-013

AV MANUEL ALVES SOARES 712 | COMPL NAO INFORMADO | SITIO JABOTICABEIRAS
Prestadora Telefonica (continuação)
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
75	4 Mega Empresas GT12 UFSP	21/01/2021 a 20/02/2021	25%	3,65%	89,44
	SUBTOTAL				**89,44**
	TOTAL				**89,44**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**181,09**

Reservado ao Fisco ba6f.8d6b.fd2b.186e.d9ce.f54d.b31f.dc67

ICMS	Base de cálculo: 181,09	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 45,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 135,81	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,95

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 181,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
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 84610000001-3 81090082089-7
99442573431-0 22376760299-6
Data do pagamento 11/02/2021
Valor Total 181,09

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: E.242.C78.854.1ED.740

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	11/02/2021	28671210211005

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
00394460000141	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF		1.670,24

Histórico
IRRF 01/2021

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	92621	IRRF S/Salários 01/2021	370,85
C	4021CU1233	11100	IRRF S/Salários	-1.670,24
D	4021CU1233	92621	IRRF S/Salários - 13º Retroativo	1.299,39

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: 47 922 242-2		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 11/02/2021 12:30:26 Requisição gerada em 11/02/2021 12:28:24

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/01/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2021
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO**	**07** Valor do Principal	1.670,24
IRRF R0028671-4021CU1233	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	1.670,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/01/2021
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - RIO BONITO**	**07** Valor do Principal	1.670,24
IRRF - R0028671-4021CU1233	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	1.670,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (RIO BONITO)
AV. FERNANDO AMARO DE MIRANDA 61 SAO PAULO SP
35.797.364/0011-09 Comp:01/2021 Cx:0 Per:Janeiro 2021

FOLHA ANALITICA

R0028671 - 4021CU1233 (RIO BONITO) / ALDEIAS INFANTIS SOS
Centro Custo: 2854800228

V.12.1.26.206
Emissão: 28/01/2021 08:40:52
Seção: 1.14

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	50	292	21.014,41	0003	I.N.S.S.	42	0	2.117,86
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	I.R.R.F.	2	0	370,85
0019	ARREDONDAMENTO	50	0	265,68	0020	ARREDONDAMENTO	51	0	254,59
0037	ABONO DE FERIAS	3	30	4.200,90	0028	I.R.R.F. FERIAS	34	0	4.669,10
0039	FERIAS NO MES	44	1208	100.299,66	0041	ADIANTAMENTO FERIAS	44	0	130.016,00
0040	FERIAS NO PROXIMO MES	41	82	6.564,11	0074	I.N.S.S. FERIAS	44	0	12.766,89
0050	1/3 ABONO DE FERIAS	3	30	1.400,30	0234	INSS DE FER. DO PROX. MES	41	0	656,20
0068	1/3 FERIAS NO MES	44	1208	33.433,23	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	18	0	429,45
0069	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	41	82	2.188,03	0729	DESC. COPART. NOTRE DAME	7	0	305,72
0138	TRIENIO	36	0	280,27					
0142	GRATIFICACAO	1	0	500,00					
0227	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	44	0	21,96					
0288	REEMB DESC PL ODONTOLOGICO	1	0	81,94					
0716	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	44	0	142.485,03 B					
0717	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPES	3	0	5.601,20 B					

Proventos	170.301,76	Descontos	151.586,76	Liquido	18.715,00
FGTS Dep. (SEFIP)	12.335,06	INSS Segurado	14.884,85	Base IRRF	21.794,68
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	155.527,57	Base IRRF Férias	142.485,03
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	35,72			Base Sal. Fam.	155.527,57
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	17,00
Base FGTS	155.527,57				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	155.527,57				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.786,02				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				

Total de Funcionários	51	Ativos	9	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	41	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0646 - AGENCIA ANA ROSA SP
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	11/02/2021
PERIODO DE APURACAO	30/01/2021
NUMERO DO CPNJ	35.797.364/0001-29
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.670,24
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.670,24

==========

AUTENTICACAO SISBB: 1.BD0.6AA.BBC.929.217

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 021101

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	12/02/2021	28671210212001

Operações Parametrizadas	61534001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Vale Transporte Manutenção		4021BK1657	L - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
02959392000146	PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		222,62

Histórico
VT Ana Paula

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	61534	Aux V.T.	222,62
C	4021CU1233	11100	Aux V.T.	-222,62

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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: 14.257.495-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 12/02/2021 16:25:54 Requisição gerada em 12/02/2021 16:24:34

(UP BRASIL) - ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO
ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO

Nº Documento
408522

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 20000.040855 22000.502306 6 85390000022262

HISTÓRICO DE DESPESAS

Data	Descrição	Valor
12/02/2021	Vale - Transporte.	$212.52
	Valor das Taxas.	$6.38
	Valor de Repasse para emissor(es) de benefícios.	$3.72

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento: 22/02/2021
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ : 02.959.392/0001-46 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306 - PINHEIROS 01451-914 - SÃO PAULO - SP	Agência / Código Beneficiário: 3381-2 / 5023-7

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
12/02/2021	408522	OUTROS	N	12/02/2021	02/00000408522-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	2	REAL			R$ 222,62

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO - CPF/CNPJ : 35.797.364/0011-09
AV FERNANDO A DE MIRANDA, 61 - SANTO AMARO
04821100 - SAO PAULO - SP

RECIBO DO PAGADOR
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38102 20000.040855 22000.502306 6 85390000022262

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento: 22/02/2021
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ : 02.959.392/0001-46 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306 - PINHEIROS 01451-914 - SÃO PAULO - SP	Agência / Código Beneficiário: 3381-2 / 5023-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/02/2021	408522	Outros	N	12/02/2021	02/00000408522-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	2	REAL			R$ 222,62

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Evite atraso no recebimento dos seus benefícios.
A data de entrega dos benefícios será definida após o pagamento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO - CPF/CNPJ : 35.797.364/0011-09
AV FERNANDO A DE MIRANDA, 61 - SANTO AMARO
04821100 - SAO PAULO - SP

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Relatório do Pedido

Benefícios dos Funcionários

ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO

Pedido n°

000408522 Período: De 12/02/2021 até 28/02/2021

MATRICULA	FUNCIONÁRIO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
548444	ANA PAULA DE SOUZA LEAL	102	SPTRANS - BILHETE ÚNICO VT - (ÔNIBUS)	44	$ 4.83	$ 212.52

TOTAL		$ 212.52
	1	Funcionário(s).
	1	Benefício(s).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17925 Série RBC, emitido em 17/02/2021

20210301u02959392000146

Número da Nota
02474527

Data e Hora de Emissão
17/02/2021 12:10:08

Código de Verificação
F3FE-NMLM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46** Inscrição Municipal: **5.865.535-2**
Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**
Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
CPF/CNPJ: **35.797.364/0011-09** Inscrição Municipal: **2.464.804-3**
Endereço: **AV FERNANDO A DE MIRANDA 61 - SANTO AMARO - CEP: 04821-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **csriobonito.sp@aldeiasinfantis.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA DE ADMINISTRACAO - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 6,38 /
REPASSE OPERADORA - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 3,72 /
RECARGA - VALE TRANSPORTE; = Total: R$ 212,52 /
. Data de Vencimento: 1 - 22/02/2021 / . Codigo do Cliente: 530166239. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 222,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
216,24	6,38	2,00%	0,12	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17925 Série RBC, emitido em 17/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021; (5) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:28
064600646 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793381022000004085522000502306685390000022262
BENEFICIARIO:
PLANINVEST
NOME FANTASIA:
PLANINVEST
CNPJ: 02.959.392/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
PLANINVEST
CNPJ: 02.959.392/0001-46
PAGADOR:
ALDEIAS SOS DE SAO PAULO RIO BONITO
CNPJ: 35.797.364/0011-09

NR. DOCUMENTO 21.201
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 222,62
VALOR COBRADO 222,62
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AF6.B2A.466.B50.3B6
==========
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.

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	17/02/2021	28671210217002

Operações Parametrizadas	88810001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Resgate 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		16,48

Histórico
Resgate rescisão Felipe

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	11100	Resgate rescisão Felipe	16,48
C	4021CU1233	88810	Resgate rescisão Felipe	-16,48
D	4021CU1233	88810	Resgate rescisão Felipe	16,48
C	4021CU1233	11200	Resgate rescisão Felipe	-16,48

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 e Silva Aux. Administrativa RG: 47 922 242-3		Vera Lucia Izidoro Pere RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 17/02/2021 11:30:04 Requisição gerada em 17/02/2021 11:25:51

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
35.797.364/0011-09	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (RIO BONITO)			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
AV. FERNANDO AMARO DE MIRANDA, 61				SANTO AMARO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SAO PAULO	SP	04821-100	8730199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
16242540003	FELIPE GONCALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA EDUARDO FELLONE, 145				JD ITAPURA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	04433110	34214 / 00341 / SP	39330042848
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/06/1991	DEISE FERREIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.939,04	10/10/2019	09/02/2021	09/02/2021	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01. Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.020.144.89401-1	54.068.960/0001-12 SITRAEMFA - CENTRO SOCIAL RIO BONITO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	294,17	62 Salario Família	16,48	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	105,06
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	420,24	68 Terço Constitucional de Férias	140,08		
		99 Ajuste do saldo devedor	332,37	**TOTAL BRUTO**	**1.308,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	1.260,72	112.1 Previdência Social	22,22	112.2 Previdência Social13º Salário	7,87
115.1 ARREDONDAMENTO	1,11				
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.291,92**
				VALOR LÍQUIDO	**16,48**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ / CEI 35.797.364/0011-09	02 Razão Social / Nome ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (RIO BONITO)			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16242540003	11 Nome FELIPE GONCALVES DA SILVA			
17 CTPS (Nº, Série, UF) 34214 / 00341 / SP	18 CPF 39330042848	19 Data de Nascimento 13/06/1991	20 Nome da Mãe DEISE FERREIRA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2021	26 Data de Afastamento 09/02/2021	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01. Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.89401-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 54.068.960/0001-12 SITRAEMFA - CENTRO SOCIAL RIO BONITO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº477, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 16,48 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
7174

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
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: 7472-1 - SP/AV.YERVANT KISSAJIKIAN
CONTA: 22.539-5

FAVORECIDO: FELIPE GONCALO DA SILVA
CPF/CNPJ: 393.300.428-48
VALOR: R$ 16,48
DEBITO EM: 17/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 9.7AA.1F1.CCB.F29.D73

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	17/02/2021	28671210217005

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 da 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 da Silva Aux. Administrativa RG: 47 922 242-3		Vera Lucia Izidoro Pere RG: 19.347.498-7 Diretor - CEO	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 18:30:46 Requisição gerada em 28/02/2021 18:12:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 49 Série SN, emitido em 01/02/2021

20210212u1379047100019 2

Número da Nota **00001764**

Data e Hora de Emissão **01/02/2021 14:53:52**

Código de Verificação **L4RX-MPQB**

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$)	Crédito (R$)
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 49 Série SN, emitido em 01/02/2021;

30/01/2021

Venda **28878**

Servitec Brasil
Rua Dom Vilares, 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	09/02/2021	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.

Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/02/2021
Beneficiário SERVITEC BRASIL LTDA ME CNPJ 13.790.471/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8611/14848-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MARCOS FERNANDES 146					
Data do documento 02/02/2021	No. Do documento 45584100	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 109/00009352-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 183,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,36 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF 35.797.364/0001-29 Endereço: Rua Jose Antonio Coelho, 400 04011061 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080093528861311484800005585330000018334

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/02/2021
Cedente SERVITEC BRASIL LTDA ME CNPJ 13.790.471/0001-92					Agência/Código Cedente 8611/14848-0
Data do documento 02/02/2021	No. Do documento 45584100	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/02/2021	Nosso Número 109/00009352-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 183,34
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,36 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ/CPF 35.797.364/0001-29 Endereço: Rua Jose Antonio Coelho, 400 04011061 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:43
064600646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2021
NR. DOCUMENTO 551.205.000.023.283
VALOR TOTAL 183,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVITEC BRASIL LTDA ME
AGENCIA: 1205-X CONTA: 23.283-1
NR. DOCUMENTO 550.646.000.041.685
==========
NR.AUTENTICACAO D.BA3.74B.0F4.226.E66

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	17/02/2021	28671210217007

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$)
24512218000193	JIMS INFINITY PURI EIRELI		750,00

Histórico
Troca dos Filtros

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	51300	Manutenção e Reparos Edifícios	750,00
C	4021CU1233	11100	Manutenção e Reparos Edifícios	-750,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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 P RG: 19.347.49 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 20:41:59 Requisição gerada em 28/02/2021 20:36:09

RECEBEMOS DE JIMS INFINITY PURI EIRELI- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.262 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JIMS INFINITY PURI EIRELI-ME

RUA CORONEL MEIRELES, 715 - - VILA LAIS, Sao Paulo, SP - CEP: 03612000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.262
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0224 5122 1800 0193 5500 1000 0022 6217 0110 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135210172146862 - 16/02/2021 09:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
140688556115		24.512.218/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0001-29	16/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSÉ ANTONIO COELHO, 400 -	VILA MARIANA		04011-061	16/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo		SP		09:36

FATURA

/ Num.: 2262 / V. Orig.: 750,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ELEMENTO FILTRANTE PP 9 3/4	84212100	0400	5102	UN	12,0000	40,0000	480,00			0,00		0,00
4	ELEMENTO FILTRANTE PP 200	84212100	0400	5102	UN	4,0000	40,0000	160,00			0,00		0,00
79	IBBL AVANTI	84212100	0400	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI	

CAIXA	COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	Reclamações e Sugestões	
		DISQUE CAIXA	0800 726 0101
		Ouvidoria	0800 725 7474
		www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME	024.512.218/0001-93	3287/0692704

Endereço do Cedente	UF	CEP
FRANCISCO PIRES RIBEIRO,77-FUNDOS-VILA COSTA	SP	03625040

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
17/02/2021	7502021000	AP	RG	16/02/2021	14000000750202100-7

Sacado	CPF/CNPJ
ALDEIAS INFANTIS S.OS BRASIL	35.797.364/0001-29

Endereço do Sacado	UF	CEP
RUA JOSE ANTONIO COELHO,400,SAO PAULO-VILA MARIANA/SAO PAULO	SP	04011-061

Beneficiário Final	CPF/CNPJ

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			20/02/2021	R$ 750,00	

CAIXA | 104-0 | 10496.92708 41000.100044 75020.210011 9 85370000075000

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	20/02/2021

Cedente	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME	024.512.218/0001-93	3287/0692704

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/02/2021	7502021000	AP	S	16/02/2021	14000000750202100-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 750,00

Texto de Responsabilidade do Cedente	
NAO RECEBER APOS 20 DIAS DE ATRASO	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: ALDEIAS INFANTIS S.OS BRASIL 35.797.364/0001-29
RUA JOSE ANTONIO COELHO,400,SAO PAULO-VILA SP 04011-061

Benef. Final:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:28
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10496927084100010004475020210011985370000075000
BENEFICIARIO:
JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME
CNPJ: 24.512.218/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
JIMS INFINITY PURI EIRELI - ME
CNPJ: 24.512.218/0001-93
PAGADOR:
ALDEIAS INFANTIS S.OS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AD9.51E.736.A5A.0C0
==========
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.

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	17/02/2021	28671210217008

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		2.500,00

Histórico
Manutenção Edificio

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	51300	Manutenção e Reparos Edifícios	2.500,00
C	4021CU1233	11100	Manutenção e Reparos Edifícios	-2.500,00

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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		era Lucia Izidoro Perei RG: 19.347.498-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 20:46:50 Requisição gerada em 28/02/2021 20:42:26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210216u17454229000107

Número da Nota
00000066

Data e Hora de Emissão
16/02/2021 10:58:02

Código de Verificação
UXM6-SMGA

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: **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

REF- LIMPEZA DO ESPAÇO,LIMPEZA DE CALHAS E RALOS, NO CEI HERMANN GMEINER, AV MANOEL ALVES SOARES 712

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

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$)	Base de Cálculo (R$)	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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
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$ 2.500,00
DEBITO EM: 17/02/2021
==========
DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: F.EA0.515.DE4.F1D.884

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	17/02/2021	28671210217009

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		1.028,94

Histórico
Água e Esgoto

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	53501	Água e Esgoto	1.028,94
C	4021CU1233	11100	Água e Esgoto	-1.028,94

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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: 19.347.496-7 Diretor - GEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 20:49:57 Requisição gerada em 28/02/2021 20:47:29

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
04675664/70	1494046756641	26		FEVEREIRO/21

Folha 1 de 1

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

Codigo do Cliente: 0001351925
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: A20A013393

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/02/21	255
Leitura Anterior	16/01/21	193
Proxima Leitura	18/03/21	

Consumo m3 62

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

69	15	17	18	20	49
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

Media: 31 Ajuste: 1.033

Alta de consumo. Verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	27,17	27,17
11 A 20	10	5,28	52,80	5,28	52,80
21 A 30	10	10,17	101,70	10,17	101,70
31 A 50	20	10,17	203,40	10,17	203,40
Acima de 50	12	10,57	126,84	10,57	126,84
			511,91		511,91

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 511,91 x 1.00000000 x 1 = 511,91
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 511,91 x 1.00000000 x 1 = 511,91

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.023,82

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	511,91
Esgoto	511,91
Tx Regulacao - TRCF	5,12
Total a Pagar	1.028,94

Total a Pagar: R$ ******1.028,94
Vencimento: 26/02/21

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

SUA AGENCIA ESTA FECHADA. CASO PRECISE DE ATENDIMENTO USE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.028,94	67,50

Qualidade da Agua – Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 – Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	797	177	797	797	797
Amostras Realizadas	811	205	808	811	811
Amostras que atendem ao padrao	808	204	785	799	809

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento: GUARAPIRANGA
Amostras Coletadas em: 11/20
Agencia de Atendimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000010-3 28940097149-4
42046756641-0 31737521022-4
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 1.028,94

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF7.756.540.763.D0D

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	17/02/2021	28671210217010

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		563,46

Histórico
Eletricidade

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	51,03
C	4021CU1233	11100	Eletricidade	-563,46
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	101,21
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	19,21
D	4021CU1233	53502	Eletricidade	392,01

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
	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		a Lucia Izidoro Pereira RG: 19 347 496-7 Diretor CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 20:55:45 Requisição gerada em 28/02/2021 20:51:06

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 Torre II
Sítio Tamboré Barueri SP **CEP:** 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 206.165.226.110
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

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

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01 MAR 2021	392,01
CONTA REFERENTE A	FEV 2021

Dados de Medição

Nº do medidor		6974662
Leitura anterior	12 JAN	66.558
Leitura atual	09 FEV	67.081
Próxima leitura		11 MAR
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		523,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/21	523	28
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

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B **Subgrupo** B3 **Classe** COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Tipo de fornecimento Monofásico **Modalidade Tarifária** Convencional

Reservado ao Fisco

7A3C.C176.845C.B906.1949.7BA0.68FA.49AF

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 FEV 2021	289633414	B	359,49	18%	64,70

CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	523,000	0,34818	182,10	18%	32,78	182,10
0601	ENERGIA (TE)	523,000	0,30327	158,61	18%	28,54	158,61
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			8,57	18%	1,54	8,57
0699	PIS/PASEP (0,51%)			1,80	18%	0,33	1,80
0699	COFINS (2,35%)			8,41	18%	1,51	8,41
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$ 73,10

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100038945211

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 NUMERO 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
513809986738	09 FEV 2021	FEV 2021
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 Torre II
Sítio Tamboré Barueri SP **CEP:** 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 206.165.226.110
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

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

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01 MAR 2021	101,21
CONTA REFERENTE A	FEV 2021

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/21	100	28
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

Dados de Medição

Nº do medidor		12480285
Leitura anterior	12 JAN	1.694.900
Leitura atual	09 FEV	1.697.700
Próxima leitura		11 MAR
Fator multiplicador		0,01200
Consumo do mês (kWh)		100,0
Número de dias		28

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

Reservado ao Fisco

5734.7904.A84F.D862.CC2F.98D8.5C8C.D188

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 FEV 2021	289663552	B	68,69	18%	12,35

CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	100,000	0,34810	34,81	18%	6,26	34,81
0601	ENERGIA (TE)	100,000	0,30320	30,32	18%	5,45	30,32
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			1,64	18%	0,29	1,64
0699	PIS/PASEP (0,51%)			0,32	18%	0,06	0,32
0699	COFINS (2,35%)			1,60	18%	0,29	1,60
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$ 13,94

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100039817802

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO 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
519509166671	09 FEV 2021	FEV 2021
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues 939 Torre II
Sítio Tamboré Barueri SP **CEP:** 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual** 206.165.226.110
Regime Especial Proc. N. 1000635-686924/2005

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	79845495	Nº DO CLIENTE	10457181

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
AV FERNANDO AMARO MIRANDA 61
CEP: 04821-100 SAO PAULO/SP

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01 MAR 2021	19,21
CONTA REFERENTE A	FEV 2021

Dados de Medição

Nº do medidor		6974670
Leitura anterior	12 JAN	45.478
Leitura atual	09 FEV	45.590
Próxima leitura		11 MAR
Fator multiplicador		1,00000
Consumo do mês (kWh)		112,0
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
fev/21	112	28
jan/21	104	31
dez/20	105	31
nov/20	82	29
out/20	94	32
set/20	80	30
ago/20	103	30
jul/20	103	33
jun/20	45	29
mai/20	45	33
abr/20	824	29
mar/20	1095	29
fev/20	763	32

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B | Subgrupo B3 | Classe COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

Subclasse OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Tipo de fornecimento Monofásico | Modalidade Tarifária Convencional

Reservado ao Fisco

6A08.C84D.A5A8.B263.CB18.B72C.9527.8223

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 FEV 2021	289632717	B	76,93	18%	13,84

CFOP 5253 Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial

Descrição de Faturamento

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	112,000	0,34821	39,00	18%	7,02	39,00
0601	ENERGIA (TE)	112,000	0,30330	33,97	18%	6,11	33,97
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			1,83	18%	0,32	1,83
0699	PIS/PASEP (0,51%)			0,36	18%	0,06	0,36
0699	COFINS (2,35%)			1,77	18%	0,33	1,77
0899	TX.ENTR.FAT.OUTRA_LOCAL-1 XR$2,05						2,05
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47
0999	REV FATURA AT. MONET						2,75-
0999	REV FATURA AT. MONET						2,76-
0999	DEVOLUÇÃO PGTO FAT CANCELADA						84,73-

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

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

CONVENCIONAL

Valor dos Tributos: R$ 15,61

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100037214167

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

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

- CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRÔNICOS
- CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O NUMERO 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
519509164202	09 FEV 2021	FEV 2021
Nº da Instalação	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO	0044696591	Nº DO CLIENTE	0010470206

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
AV MANUEL ALVES SOARES 12 CS 6
CEP: 04821-270 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo	B	Subgrupo	B3
Classe	COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.		
Subclasse	OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		
Tipo de Fornecimento	Monofásico		
Modalidade tarifária	Convencional		

Dados da Conta

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
01 MAR 2021	51,03
CONTA REFERENTE A	FEV 2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100008307357

Dados de Medição

Nº do medidor		7062511
Leitura anterior	12 JAN	70.831
Leitura atual	09 FEV	70.860
Próxima leitura	11 MAR	
Fator multiplicador		1
Consumo do mês (kWh)		30,00
Número de dias		28

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
02/21	30	28
01/21	30	31
12/20	60	31
11/20	36	29
10/20	34	32
09/20	30	30
08/20	31	30
07/20	30	33
06/20	46	29
05/20	46	33
04/20	104	29
03/20	57	29
02/20	121	32

Reservado ao Fisco

96B5.33DD.557E.EEBC.4C88.6A65.DA5F.BDDC

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
09 FEV 2021	289336122	B	20,56	18%	3,69

CFOP 5253 (Venda de en. eletrica p/ estabelecimento comercial)

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

Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês AMARELA

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	30,0	0,34833	10,45	18%	1,88	10,45
0601	ENERGIA (TE)	30,0	0,30367	9,11	18%	1,63	9,11
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			0,48	18%	0,08	0,48
0699	PIS/PASEP (0,51%)			0,07	18%	0,02	0,07
0699	COFINS (2,36%)			0,45	18%	0,08	0,45
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,47

Tarifas aplicadas (sem impostos)

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

Valor Total dos Tributos: 4,14

Mensagens

- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Resp PREFEITURA DO MUNICIPIO 0800 77 20 156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83640000000-3 51030048100-7
74076847831-6 00008307357-7
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 51,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,03

DOCUMENTO: 021705
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC8.A27.6FB.9C5.8DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83680000001-7 01210048100-6
24181501911-2 00039817802-0
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 101,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,21

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: F.A7E.BB3.4B0.547.771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83600000000-7 19210048100-6
12336489371-9 00037214167-1
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 19,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,21

DOCUMENTO: 021707
AUTENTICACAO SISBB: D.55F.D8F.9C8.BAF.230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83630000003-8 92010048100-0
14269901461-9 00038945211-1
Data do pagamento 17/02/2021
Valor em Dinheiro 392,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 392,01

DOCUMENTO: 021708
AUTENTICACAO SISBB: 6.D09.CBB.3C3.1EA.961

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

22/02/2021

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	18/02/2021	28671210218002

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 - Odonto Cei	306,75
C	4021CU1233	11100	Odonto Cei	-429,45
D	4021CU1233	61433	Adm Assist Méd - Odonto Cei	36,81
D	4021CU1233	61533	Aux Assist Méd - Odonto Cei	85,89

APROVAÇÕES

Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira C da Silva	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: 19.347.495- Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 18/02/2021 13:17:15 Requisição gerada em 18/02/2021 13:13:19

PORTO SEGURO

São Paulo, 09 de fevereiro de 2021.

Prezado(a): ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0340096057130634.40105189

Parcela	Data	Valor
001	22/02/2021	R$ 686,85

PORTO SEGURO

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 05/96/044121696-5 | Número do Título 104007362

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
22/02/2021		R$	686,85		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Sacado
35.797.364/0011-09-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Apólice/Documento
0340096057130634.40105189.001

Autenticação Mecânica

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59604.412169 96011.238001 5 85390000068685**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
22/02/2021

Cedente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A

Agência/Código Cedente
2374/112380-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
09/02/2021	104007362	03	09/02/2021	N	05/96/044121696-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato
CIP-775	05	R$			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 INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS 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.

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 08/02/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364 Centro de Custo: 1 - 4878

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978833000004	LUZIA GONCALVES CANABRAVA	4878	127.136.208-21	ODONTO BRONZE	T	51		01/12/2017	Total Premio 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: 10 - 5532

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	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 Premio Titulares	11,98	24,53
									Cobrança de IOF	0,29	
42978863000019	NAYARA TELES QUEIROZ	5532	423.867.358-18	ODONTO BRONZE	D	11 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: 12 - 4000

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	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 Premio 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: 13 - 5642

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	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 Premio Titulares	11,98	12,27
									Cobrança de IOF	0,29	
42979136000059	RAYANE ALVES DE JESUS	5642	444.069.848-44	ODONTO BRONZE	T	26		01/12/2017	Total Premio Titulares	11,98	12,27
									Cobrança de IOF	0,29	

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

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	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 Premio Titulares	11,98	49,06
									Cobrança de IOF	0,29	
42978861000024	LAYS CANDIDO SOARES	6221	440.188.528-78	ODONTO BRONZE	D	11 Filha		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
									Cobrança de IOF	0,29	
42978861000025	MARCOS PAES SOARES	6221	325.354.828-78	ODONTO BRONZE	D	36 Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
									Cobrança de IOF	0,29	

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 08/02/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364 — Centro de Custo: 14 - 6221

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	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 Dependentes	11,98	
									Cobrança de IOF	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 — Centro de Custo: 16 - 4004

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	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 Premio Titulares	11,98	24,53
									Cobrança de IOF	0,29	
42978885000029	ALINE ANDRADE DA PAZ	4004	439.113.808-52	ODONTO BRONZE	D	20 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: 17 - 4384

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	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 Premio 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: 2 - 5070

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	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 Premio Titulares	11,98	36,80
									Cobrança de IOF	0,29	
42978831000006	CELIO RUBENS RAMALHO JUNIOR	5070	487.226.048-12	ODONTO BRONZE	D	20 Filho		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
									Cobrança de IOF	0,29	
42978831000007	NATHALY IIZABELY FONSECA	5070	487.225.518-67	ODONTO BRONZE	D	18 Filha		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
									Cobrança de IOF	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 — Centro de Custo: 22 - 4654

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978951000039	MARIA SILVANEIDE ANDRE	4654	176.177.328-30	ODONTO BRONZE	T	45		01/12/2017	Total Premio Titulares	11,98	24,53
									Cobrança de IOF	0,29	
42978951000040	LEONARDO MONTEIRO DE MATOS	4654	505.757.708-56	ODONTO BRONZE	D	16 Filho		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
									Cobrança de IOF	0,29	

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude | Filial: São Paulo | Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 08/02/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364 — Centro de Custo: 22 - 4654

N° 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 — Centro de Custo: 25 - 1076

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979114000047	MARLI DA SILVA	1076	026.725.117-30	ODONTO BRONZE	T	55			01/12/2017	Total Premio 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: 27 - 3241

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979124000049	DANIELE SILVA BRASILINO	3241	337.078.728-82	ODONTO BRONZE	T	36			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,98	36,80
										Cobrança de IOF	0,29	
42979124000050	MARIA APARECIDA SILVA	3241	146.868.858-84	ODONTO BRONZE	D	57	Agregado (a)		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
42979124000051	LUCAS SILVA MARTINS	3241	454.256.278-66	ODONTO BRONZE	D	22	Agregado (a)		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	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 — Centro de Custo: 28 - 4872

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979126000052	ANA PAULA BARBOSA PEREIRA	4872	065.539.574-10	ODONTO BRONZE	T	35			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,98	36,80
										Cobrança de IOF	0,29	
42979126000053	EVERALDO MANOEL DA COSTA	4872	024.902.834-48	ODONTO BRONZE	D	43	Conjuge		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
42979126000054	JOAO DALTER BARBOSA COSTA	4872		ODONTO BRONZE	D	5	Filho		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	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 — Centro de Custo: 29 - 5508

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42979128000055	VANESSA OLIVEIRA CRUZ DA SILVA	5508	430.957.878-04	ODONTO BRONZE	T	25			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,98	36,80
										Cobrança de IOF	0,29	
42979128000056	VALMIR CRUZ SILVA	5508	522.519.345-53	ODONTO BRONZE	D	53	Agregado (a)		01/12/2017	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Emissão: 08/02/2021 Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

N° 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	11,98	
										Cobrança de IOF	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 Centro de Custo: 3 - 5044

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978835000008	TAIANE GOMES DE ALMEIDA DOS	5044	330.079.088-33	ODONTO BRONZE	T	36			01/12/2017	Total Premio 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: 30 - 5601

N° 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 Premio 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: 31 - 757

N° 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 Premio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42979212000061	MARIA ROSA NERA SANTOS	000757	192.641.038-64	ODONTO BRONZE	D	46	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: 33 - 5147

N° 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 Premio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42979216000065	LORENA VICTORIA DA SILVA	00005147	341.617.178-06	ODONTO BRONZE	D	7	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

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 08/02/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364 Centro de Custo: 34 - 4874

N° 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 Premio 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

N° 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 Premio 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

N° 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 Premio 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

N° 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 Premio 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

N° Beneficiário	Beneficiário	Matrícula	CPF	Plano	Tp	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
42978849000013	ANA PAULA DE SOUZA LEAL	5361	279.230.648-30	ODONTO BRONZE	T	41			01/12/2017	Total Premio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
42978849000014	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	

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

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Emissão: 08/02/2021 Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364 Centro de Custo: 7 - 5361

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	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 Centro de Custo: 0 - Não Informado

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matricula	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
										Cobrança de IOF	0,29	
43886748000101	LIS YGIRO CORREIA			ODONTO BRONZE	D	2	Filha		12/12/2018	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
44222269000110	SANDRA CRISTINA FERNANDES	6682	320.411.838-02	ODONTO BRONZE	T	38			17/04/2019	Total Premio Titulares	11,98	49,06
										Cobrança de IOF	0,29	
44222269000111	HELOISA FERNANDES ALVES DA	6682	519.644.918-35	ODONTO BRONZE	D	4	Filha		17/04/2019	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
44222269000112	MARCONE JOSE DA SILVA	6682	349.410.748-31	ODONTO BRONZE	D	35	Conjuge		17/04/2019	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
44222269000113	PEDRO LUCAS FERNANDES ALVES	6682	550.751.108-00	ODONTO BRONZE	D	6	Filho		17/04/2019	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
44688592000117	MARILIA GABRIELA DE MIRANDA		157.358.578-51	ODONTO BRONZE	T	43			27/09/2019	Total Premio Titulares	11,98	12,27
										Cobrança de IOF	0,29	
45180735000118	LILIANE RIBEIRO DE ALMEIDA HORA		395.249.018-03	ODONTO BRONZE	T	32			06/03/2020	Total Premio Titulares	11,98	36,80
										Cobrança de IOF	0,29	
45180735000119	GUSTAVO RIBEIRO PIMENTA		556.219.268-38	ODONTO BRONZE	D	10	Filho		06/03/2020	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
45180735000120	ADRIELLE RIBEIRO PIMENTA		556.219.988-20	ODONTO BRONZE	D	14	Filha		06/03/2020	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
45571098000121	SUELI FRANCISCO SANTOS		249.297.168-61	ODONTO BRONZE	T	46			14/08/2020	Total Premio Titulares	11,98	24,53
										Cobrança de IOF	0,29	
45571098000122	VITORIA DOS SANTOS ROCHA		522.414.708-56	ODONTO BRONZE	D	20	Filha		14/08/2020	Total Prêmio Dependentes	11,98	
										Cobrança de IOF	0,29	
45768007000123	BARBARA MARIA PIRES GONCALVES		370.472.135-20	ODONTO BRONZE	T	55			14/10/2020	Isenção Titular	0,00	0,00
										Cobrança de IOF	0,00	
57957120041461	MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS		290.310.738-65	ODONTO BRONZE	T	44			25/11/2020	Total Premio Titulares	11,98	12,27
										Cobrança de IOF	0,29	
Total Lotação / Centro de Custo 14		Titulares: 7		Dependentes: 7			Agregados: 0			Patrocinadores: 0	Valor: 159,45	

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

PORTO SEGURO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa / Lotação / Centro de Custo

Operadora Porto Seguro - Seguro Saude Filial: São Paulo Unidade: Pacaembu

Mensalidade - 02/2021

Contrato: 1713123 - ALDEIAS INFANTIS
Emissão: 08/02/2021
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021
Vencimento: 22/02/2021

Empresa ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Lotação: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364 Centro de Custo: 0 - Não Informado

N° Beneficiário	Beneficiário	Matricula	CPF	Plano	Tp	Id. Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total

Total Empresa	57	Titulares:	30	Dependentes:	27	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	686,85
Total Contrato	57	Titulares:	30	Dependentes:	27	Agregados:	0	Patrocinadores:	0	Valor:	686,85

Total de Beneficiários por Plano

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

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

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

RE: ALDEIA RIO BONITO - FATURAMENTO PORTO SEGURO ODONTO - FEVEREIRO/2021

Vanessa Oliveira <vanessa.oliveira@aldeiasinfantis.org.br>
Qua, 17/02/2021 09:30
Para: Sandra Cristina Fernandes Alves da Silva <sandra.silva@aldeiasinfantis.org.br>

Bom dia!

Sandra,

Segue o reteio de odonto.

4021CU1109	
61133	12,27
61233	49,08
61333	49,08
61433	49,08
61533	36,81
	196,32

4021CU1233	
61333	306,75
61433	36,81
61533	85,89
	429,45

Luciene - Aluguel	
61333	36,81

Wagner - Aluguel	
61533	24,54

TOTAL	**R$687,12**

Vanessa Oliveira
Auxiliar Administrativa / CEI Hermann Gmeiner
Aldeias Infantis SOS Brasil - afiliada SOS Children's Villages International
Av Manoel Alves Soares,712 | Jardim Colonial
São Paulo - SP | CEP 04821-270 | Brasil
Tel. +55 (11) 5661-6179 / +55 (11) 5661-0026
vanessa.oliveira@aldeiasinfantis.org.br
www.aldeiasinfantis.org.br

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
#SOSPrecisamosContinuar
#FicaEmCasa
MELHORES ONGS 2019
Organização CERTIFICADA FHOMENTA 2020

De: Vanessa Oliveira <vanessa.oliveira@aldeiasinfantis.org.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 09:29
Para: Sandra Cristina Fernandes Alves da Silva <sandra.silva@aldeiasinfantis.org.br>
Assunto: RE: ALDEIA RIO BONITO - FATURAMENTO PORTO SEGURO ODONTO - FEVEREIRO/2021

Bom dia!

Sandra,

Segue o reteio de odonto.

4021CU1109	
61133	12,27
61233	49,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.28
0646700646 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1442-7 - CID.DUTRA-URB.SP
CONTA: 25.084-8

FAVORECIDO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ: 35.797.364/0011-09
VALOR: R$ 429,45
DEBITO EM: 22/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: B.AE1.C72.3A6.ED5.50D

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	24/02/2021	28671210223003

Operações Parametrizadas	71210003	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Manutenção Internet		4021BK1657	1 - Banco do Brasil S	0646	000041685-1

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
28818998000155	SÃO PAULO SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS		1.950,00

Histórico
Manutenção rede e maquinas

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	51600	Manutenção Máq Equip	1.950,00
C	4021CU1233	11100	Manutenção Máq Equip	-1.950,00

APROVAÇÕES				
Feito por	**Gestor**	**Procurador**	**Procurador**	**Procurador**
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47 922 242		a Lucia Izidoro Pere G: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 21:16:03 Requisição gerada em 23/02/2021 12:06:54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210219u28818998000155

Número da Nota
00000051
Data e Hora de Emissão
19/02/2021 10:43:18
Código de Verificação
I8CD-NS89

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.818.998/0001-55** Inscrição Municipal: **5.822.151-4**
Nome/Razão Social: **SAO PAULO SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EIRELI**
Endereço: **AV ADOLFO PINHEIRO 1934 - SANTO AMARO - CEP: 04734-003**
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

Manutenção dos computadores no CEI HERMANN GMEINER na Av Manuel Alves Soares 712.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.950,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm 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;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.29
0646700646 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ALDEIAS I SOS BRASIL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1521-0 - BORBA GATO, USP
CONTA: 24.106-7

FAVORECIDO: SAO PAULO SERVICOS DE ENTREGA DE DO
CPF/CNPJ: 28.818.998/0001-55
VALOR: R$ 1.950,00
DEBITO EM: 24/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BF.838.5C9.B01.98D

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028671	ECD São Paulo 2 - SP	24/02/2021	28671210223004

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

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
59088419000190	CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL S/S LTDA		2.980,85

Histórico
Contabilidade

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1233	88110	Serv.Prest.PJ	2.980,85
C	4021CU1233	11100	Serv.Prest.PJ	-2.980,85

APROVAÇÕES				
Feito por	Gestor	Procurador	Procurador	Procurador
Vanessa Oliveira	Carlos Alberto da S	Vera L. Pereira Izid	Ilma Pereira dos Sa	Renata A. França
Vanessa Oliveira C da Silva Aux. Administrativa RG: 47 922 242-3		Vera Lucia Izidoro Pereira RG: 19.347.496-7 Diretor - CEI	Ilma Pereira dos Santos Coordenadora de Projetos RG:29.188 616-4	

Impresso por Vanessa Oliveira em 28/02/2021 21:19:46

Requisição gerada em 23/02/2021 12:17:47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210216u59088419000190

Número da Nota
00001178
Data e Hora de Emissão
16/02/2021 15:31:29
Código de Verificação
NBMX-XCDK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.088.419/0001-90** Inscrição Municipal: **9.538.308-5**
Nome/Razão Social: **CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI -ME**
Endereço: **R STO ANDRE 00300 - VILA SAO PEDRO - CEP: 04676-070**
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A 02/2021.

CONTÁBIL: R$ 1.005,89
RH: R$ 1.974,96

BOLETO SICREDI VENCIMENTO 26/02/2021.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.980,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 324,61 (10,89%)

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.

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 26/02/2021

Beneficiário
CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E - CNPJ: 59.088.419/0001-90

Agência / Código do Beneficiário: 0726.38.62706

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/02/2021	445	DSI	N	18/02/2021

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 21/100058-0

Valor Documento: R$ 2.980,85

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,00.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0001-29
RUA MARACAJU, 26
SAO PAULO SP - 04013-020

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.12115 00058.007261 38627.061088 6 85430000298085

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 26/02/2021

Beneficiário
CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E - CNPJ: 59.088.419/0001-90

Agência / Código do Beneficiário: 0726.38.62706

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/02/2021	445	DSI	N	18/02/2021

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 21/100058-0

Valor Documento: R$ 2.980,85

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,00.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0001-29
RUA MARACAJU, 26
SAO PAULO SP - 04013-020

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:28
064600646 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALDEIAS I SOS BRASIL
AGENCIA: 0646-7 CONTA: 41.685-1
==========
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150005800726138627061088685430000298085
BENEFICIARIO:
CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E
NOME FANTASIA:
CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E
CNPJ: 59.088.419/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
CONTILEX ASSESSORIA CONTABIL E
CNPJ: 59.088.419/0001-90
PAGADOR:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CNPJ: 35.797.364/0001-29

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.980,85
VALOR COBRADO	2.980,85

==========
NR.AUTENTICACAO 7.185.4EB.924.0FD.595
==========
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.