

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

Período de Execução  
De: 01/07/2020

Até: 31/07/2020

Meta	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		Valor R\$
				Recurso	Espécie	Número	Espécie	
09/jul	SABESP		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 148802325241	TRANSFERENCIA	105,68
15/jul	PLAYTEC	292325100001-76	MONITORAMENTO	SME	NOTA FISCAL	Nº 487	TRANSFERENCIA	180
20/jul	ENEI - CONTA DE ENERGIA ELETRICA		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 202320930	TRANSFERENCIA	163,01
20/jul	VIVO		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 2987-7177	TRANSFERENCIA	90
20/jul	SITRAEMPA	54089860/0001-12	SINDICATO	SME	BOLETO	Nº 20/206821-9	TRANSFERENCIA	306,02
24/jul	MEDTRA S S LTDA	01.000.251/0001-39	CLINICA	SME	NOTA FISCAL	Nº 72865	TRANSFERENCIA	197,4
24/jul	SETA CONTABILIDADE	30.008.940/0001-59	CONTABILIDADE	SME	NOTA FISCAL	Nº 2038	TRANSFERENCIA	943,83
TOTAIS								R\$ 1.985,92

Representante Legal Nome: MARLON LELIS DE OLIVEIRA  
CPF: 042.207.558/29

Gestor da Parceria

**CEI CAROLINA MARIA DE JESUS**  
Simone Tomazvesda Silva

Dielora

RE: 29.190.224-0

# Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

<b>RGI</b> <b>02375224/62</b>	Número da Conta 1486023752241	Mês de Referência Junho/2020
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Endereço

R SOLD JOSE ANTONIO MOREIRA, 26 PQ NOVO MUNDO

Codificação Sabesp

15 065 043 0113 0020 0000 0000

Número do Hidrômetro

A19A014571

Consumo/M³

8

Média/M³

49

**CONTA NORMAL****NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO**

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

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

**2ª VIA DE CONTA****SIMPLIFICADA**

EMITIDA PELA INTERNET  
EM  
06/07/2020

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	52,57
Esgoto	52,57
Tx Regulação - TRCF	0,52

Total	105,66
-------	--------

**Vencimento****16/07/2020****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*105,66**

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	105,66	6,93

Agência de Atendimento

VILA MARIA - R PRAINHA, 77 V MARIA - 0800 0119911

Código da Transação: {CM3cZFSWXxFtO2EZcMkpt51594063607344}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82660000001 0 05660097148 7 62023752241 7 22140020062 4



2 148602375224122000000105661

**VIA SABESP**

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

**RGI****02375224/62****Codificação Sabesp**

15 065 043 0113 0020 0000 0000

**Mês de Referência****Junho/2020****Vencimento****16/07/2020****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*105,66**

Código da Transação: {CM3cZFSWXxFtO2EZcMkpt51594063607344}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





## Emissão de comprovantes

G3360915429094501  
09/07/2020 15:53:03

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.59  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82660000001-0 05660097148-7  
62023752241-7 22140020062-4  
Data do pagamento 09/07/2020  
Valor Total 105,66  
=====

DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: B.6EA.1E5.FF2.BEE.388

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200709u29232510000176

Número da Nota

**00000487**

Data e Hora de Emissão

**09/07/2020 10:28:44**

Código de Verificação

**YPHT-VBFE**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 29.232.510/0001-76

Inscrição Municipal: 5.861.339-0

Nome/Razão Social: PLAYTEC TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: R DR EDSON DE MELO 70 - Vila Maria Alta - CEP: 02122-080

Município: São Paulo

UF: SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII

CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83

Inscrição Municipal: 6.601.990-7

Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: marlene.vinci@hotmail.com

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 180,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.</b>				
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;

**RECIBO DO PAGADOR**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.210386 42683.300000 5 83170000018000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/07/2020</b>
Beneficiário <b>PLAYTEC TELECOM E TELEINFO</b>					Agência/Código Beneficiário 0384/26833-0
Endereço Beneficiário Final RUA PEDRO DE ABREU, 239, CS 2, 02353140 - PQ R FREITAS - SAO PAULO - SP					
Data do documento 08/07/2020	Núm. do documento 7790	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/00000172
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO SOCIAL LEAO XIII AV SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02, 02124090 - JD JAPAO - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83
Beneficiário Final					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.210386 42683.300000 5 83170000018000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/07/2020</b>
Beneficiário <b>PLAYTEC TELECOM E TELEINFO</b>					Agência/Código Beneficiário 0384/26833-0
Endereço Beneficiário Final RUA PEDRO DE ABREU, 239, CS 2, 02353140 - PQ R FREITAS - SAO PAULO - SP					
Data do documento 08/07/2020	Núm. do documento 7790	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 157/00000172
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO SOCIAL LEAO XIII AV SRG MIGUEL DE SOUSA FILHO 02, 02124090 - JD JAPAO - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83
Beneficiário Final					CNPJ/CPF



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



## Cobrança / Títulos

G3381510063278191  
15/07/2020 10:11:58

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:51  
305203052 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001721038642683300000583170000018000

BENEFICIARIO:

PLAYTEC TELECOM E TELEINFO

NOME FANTASIA:

PLAYTEC TELECOM E TELEINFO

CNPJ: 34.519.179/0001-00

SACADOR AVALISTA:

PLAYTEC TELECOM E TELEINFO

CNPJ: 34.519.179/0001-00

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 5.35C.CE8.444.22C.DEC

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



# Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

Dados do Cliente/Unidade Consumidora	
N° DA INSTALAÇÃO	0202320930
N° DO CLIENTE	0022858684
RCD EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI EPP R SD JOSE ANTONIO MOREIRA 26 CEP: 02143-060 SAO PAULO - SP	

Classificação da Unidade Consumidora	
Grupo	B3
Subgrupo	B3
Classe	COMERCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.
Subclasse	COMERCIAL
Tipo de Fornecedor	Monofásico
Modalidade tarifária	Convencional

Dados da Conta	
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
21 JUL 2020	163,01
CONTA REFERENTE A JUL 2020	

Use este código para cadastro em Débito Automático:  
**100129513462**

Dados de Medição	
N° do medidor	14650160
Leitura anterior	12 JUN 29.468
Leitura atual	14 JUL 29.900
Próxima leitura	13 AGO
Fator multiplicador	1
Consumo do mês (kWh)	432,00
Número de dias	32

Histórico de Faturamento	
Mês/Ano	kWh Dias
07/20	432 32
06/20	261 30
05/20	262 30
04/20	808 32
03/20	866 29
02/20	637 30
01/20	601 32
12/19	860 30
11/19	919 29
10/19	907 32
09/19	816 30
08/19	791 29
07/19	652 32

Reservado ao Fisco					
DF67.814E.A482.56AF.6B65.36E8.CDEE.D618					
Data de emissão	N° Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
14 JUL 2020	232977779	B	282,62	18%	50,86
CFOP					
CPF/CNPJ: 18.173.642/0001-16 e INSC. EST. ISENTO					

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

VERDE

Descrição de Faturamento		QTDE	TARIFA	BASE	ALIQ	ICMS	VALOR
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	kWh	C/ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	432,0	0,32912	142,18	18%	25,59	142,18
0601	ENERGIA (TE)	432,0	0,31063	134,15	18%	24,14	134,15
0699	PIS/PASEP (0,40%)			1,12	18%	0,20	1,12
0699	COFINS (1,83%)			5,17	18%	0,93	5,17
0807	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,68
0999	REV FATURA AT. MONET						-3,04
0999	DEVOLUÇÃO PGTO FAT CANCELADA						-142,41
0999	REV FATURA AT. MONET						-4,74
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL				0,26868 (TUSD)		0,26341 (TE)	
Valor Total dos Tributos: 67,15							

**Mensagens**

Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 2.719/20 - ANEEL, em 04/07/20, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 2,34%, Residencial (+) 3,61%, Rural (+) 11,79%, Comercial/Industrial (+) 3,61%, IP B4a (+) 3,61% e B4b (+) 3,60%.

Comunicado retomada da leitura - desde junho nossas equipes estão retomando



## Emissão de comprovantes

G3322015233445791  
20/07/2020 15:47:07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.05  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====  
Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83670000001-8 63010048100-5  
12277071161-4 00129513462-9  
Data do pagamento 20/07/2020  
Valor em Dinheiro 163,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 163,01  
=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.455.62C.71A.D56.1AF

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376,  
 Ed. Eco Bertini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-896 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 106383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
 Endereço: MIGUEL DE SOUSA FILHO,SGT 2 - 02124-090 - SAO PAULO / SP  
 Código do cliente: 8999 3419 0964 DV: 5  
 Mês de referência: Julho/2020  
 Número da fatura: 1096847387-0 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 1129877177  
 Data de emissão: 03/07/2020  
 Estado de instalação: São Paulo

**21/07/2020**  
**90,00**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 940	90,00
<b>Total</b>	<b>90,00</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>90,00</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maior	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	139:30	228:00	198:00
Lig Locais Celular (VCI)	130:06	252:18	229:30

**Vivo Valoriza**

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

**Mensagem para você**

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

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

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>CENTRO SOCIAL LEAO XIII</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 3419 0964</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899934190964-5</b>	Número da Fatura <b>1096847387-0</b>	Data de Vencimento <b>21/07/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>90,00</b>



84660000000 0 90000082089 5 99341909641 3 09684738799 8





**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 10833949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
Endereço: MIGUEL DE SOUSA FILHO,SGT 2 - 02124-090 - SAO PAULO / SP  
Código do cliente: 8999 3419 0964 DV: 5  
CNPJ/CPF: 60980364000107

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**

Telefônica 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: 10833949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

**UFFST 138754221-SP**  
série: UK subsérie:

**SERVIÇOS**

**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

**Data / Período**

**Alíquota PIS/COFINS**

**Valor(R\$)**

1		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	03/06/2020 a 02/07/2020	25%	3,65%	90,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>90,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>90,00</b>

**CENTRO SOCIAL LEAO XIII**

**TI-2987-7177**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

**0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/06/2020	10:58:28	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960825172	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
03/06/2020	11:01:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940154860	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
03/06/2020	13:52:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11983237973	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
03/06/2020	13:53:46	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963319690	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
05/06/2020	14:09:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971694833	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	11:51:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964975431	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	11:58:29	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989434147	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	12:04:15	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	12:54:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11946792377	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	13:12:17	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981216474	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	13:49:17	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973867140	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	13:57:41	00:16:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989434147	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	16:38:43	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959924490	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	16:47:44	00:08:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15/06/2020	16:57:12	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971190475	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16/06/2020	12:25:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981216474	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
16/06/2020	12:34:05	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984689597	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
19/06/2020	13:38:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981216474	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
19/06/2020	16:25:47	00:31:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993834727	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
17/06/2020	11:09:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984689597	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17/06/2020	11:56:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985734187	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23/06/2020	15:37:40	00:12:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984238754	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
18/06/2020	16:27:42	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930737776	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/06/2020	11:55:01	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/06/2020	12:53:22	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23/06/2020	13:08:01	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24/06/2020	10:39:16	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957640617	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
24/06/2020	16:09:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948898936	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25/06/2020	10:19:33	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11948898936	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25/06/2020	12:20:28	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961185244	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
25/06/2020	12:51:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11957640617	VCI OI	Normal	25%	3,65%	0,00
25/06/2020	15:42:14	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947849089	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,00
26/06/2020	12:20:57	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26/06/2020	12:38:31	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26/06/2020	14:34:38	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975219423	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/06/2020	10:39:54	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976263626	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/06/2020	10:59:17	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971729213	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29/06/2020	14:44:35	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985771647	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29/06/2020	15:57:30	00:55:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964657343	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29/06/2020	17:00:58	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964657343	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
30/06/2020	11:09:04	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964657343	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>90,00</b>			

Reservado ao Fisco caeb.3818.ef6b.6de6.2dbb.9d3c.fb76.64de

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 90,00  
Base de cálculo: 67,50

Alíquota: 25%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 22,50  
Valor do PIS/COFINS: 2,46

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**

**90,00**



## Boletos, Convênios e outros

G336201347976015062  
20/07/2020 14:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.46  
3052X03052

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6  
EFETUADO POR: MARLON L OLIVEIRA

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84660000000-0 90000082089-5  
99341909641-3 09684738799-8  
Data do pagamento 20/07/2020  
Valor Total 90,00  
=====

DOCUMENTO: 072002  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.355.AC9.4C3.540.967

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

**Relação Assistencial**

06/2020

Pág:

1

Razão Social : CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
Endereço : Rua Sargento Miguel de Sousa Filho  
Compl. :  
Cidade : SAO PAULO

CNPJ/CEI: 60.980.364/0008-83  
Nº : 02  
Bairro : Jardim Japão  
UF : SP Cep : 02124-090

**S. I. T. R. A. E. M. F. A.**

Endereço : Rua Gonçalves Crespo  
Cidade : São Paulo  
C.N.P.J/C.E.I : 54.068.960/0001-12

Nº : 324  
Bairro : Tatuapé  
Cod. Entidade : 000020144894011

Fone : 4324-5915

**Funcionários**

Código: 945	Nome : Anna Carolina Costa Cagnotto	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00035202/00323/SP	Pis : 20437216130	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 944	Nome : Daiana Pereira Valeriano da Silva	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00006249/00288/SP	Pis : 13742977937	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 943	Nome : Graciela Alves	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00000873/00402/SP	Pis : 16218567193	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 942	Nome : Janaina Oliveira de Queiroz	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00022556/00302/SP	Pis : 16183997588	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 941	Nome : Kate Kelly Mizaél Assumpcao Rodrigues	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00075754/00312/SP	Pis : 13413034935	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 937	Nome : Maria Erildete Borges	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00078421/00019/PI	Pis : 16390060107	Admissão : 15/04/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 21	Nome : Nathalia Mota Talanski Dias	Função : Coord. Pedagógico (a)
CTPS : 00027214/00325/SP	Pis : 13424313857	Admissão : 01/04/2014
		Salário : 3.368,77
		Valor : 33,69
Código: 947	Nome : Raquel Alves Ferreira	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00073358/00247/SP	Pis : 12836590817	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 227	Nome : Simone Gonçalves da Silva	Função : Diretor (a)
CTPS : 00056805/00190/SP	Pis : 12532395410	Admissão : 01/04/2016
		Salário : 4.210,96
		Valor : 42,11
Código: 946	Nome : Soraia Alves Santos	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00032412/00248/SP	Pis : 13430532816	Admissão : 14/05/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
Código: 938	Nome : Verleine da Silva Lima	Função : PEI-Prof Educ Infantil
CTPS : 00056202/00271/SP	Pis : 13165960819	Admissão : 15/04/2020
		Salário : 2.557,98
		Valor : 25,58
<b>TOTAL</b>	<b>Qtde. de Funcionários: 11</b>	<b>Salário: 30.601,55</b>
		<b>Valor: 306,02</b>

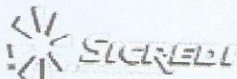
## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 74891.12024 06821.907265 71591.581013 8 83330000000001  
 Valor: R\$ 0,01

Recibo do Sacado

SITRAEMFA  
 54.068.960/0001-12  
 RUA: GONCALVES CRESPO 324  
 SAO PAULO/SP



[748-X]

74891.12024 06821.907265 71591.581013 8 83330000000001

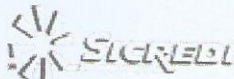
Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB ENTIDADES ASSIST MENOR E A FAMILIA SP REDE CONVENIADA - 54.068.960/0001-12 - RUA: GONCALVES CRESPO 324 - SAO PAULO/SP CEP:03066-030		0726.71.59158	R\$		20/206821-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
206821	54.068.960/0001-12	31/07/2020	306,02		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
(347 / 8) CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLINA MARIA DE JESUS / CNPJ: 60.980.364/0008-83 - 60.980.364/0008-83					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Contribuição Assistencial dos Empregados - Conforme CCT 2019/2020 - Cláusula 34ª, desconto de 1% (um por cento) mensal aplicado sobre o salário.  
 Conforme Sentença judicial arbitral nº 1002546-68.2019.5.02.0000

Fica estabelecido que os funcionários contribuintes da mensalidade associativa, são isentos do re

Corte na linha pontilhada



[748-X]

74891.12024 06821.907265 71591.581013 8 83330000000001

Local de pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer Banco até o vencimento		31/07/2020			
Cedente		Agência/Código cedente			
SIND TRAB ENTIDADES ASSIST MENOR E A FAMILIA SP REDE CONVENIADA - 54.068.960/0001-12 - RUA: GONCALVES CRESPO 324 - SAO PAULO/SP CEP:03066-030		0726.71.59158			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/07/2020	206821	OU	N	14/07/2020	20/206821-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
1		R\$			306,02
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Contribuição Assistencial dos empregados - Conforme CCT 2019/2020 - Clausula 34ª - desconto de 1% (um por cento) mensal aplicado sobre o salário. Após vencimento, será cobrado multa de 2% (dois por cento) + 1% (um por cento) de juros por mês de atraso e atualização monetária. ** CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL : 06/2020					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
(347 / 8) CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLINA MARIA DE JESUS / CNPJ: 60.980.364/0008-83 - 60.980.364/0008-83 RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 CEP:02124-090 - JARDIM JAPAO - SAO PAULO/SP					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



## Boletos, Convênios e outros

G336201347976015067  
20/07/2020 14:21:05

20/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04  
305203052 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891120240682190726571591581013883330000000001

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A

CNPJ: 54.068.960/0001-12

SACADOR AVALISTA:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT DE A

CNPJ: 54.068.960/0001-12

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII- CEI CAROLI

CNPJ: 60.980.364/0008-83

-----

NR. DOCUMENTO 72.003

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 306,02

VALOR COBRADO 306,02

=====

NR.AUTENTICACAO E.43D.5D6.7E7.041.982

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 69723 Série A, emitido em 22/07/2020</p> <p>20200727u01000251000139</p>	Número da Nota <b>00072665</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/07/2020 11:21:57</b>			
	Código de Verificação <b>RRXT-FELI</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.000.251/0001-39</b>	Inscrição Municipal: <b>3.585.799-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>MEDTRA S/S LTDA</b>				
Endereço: <b>PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEÃO XIII</b>				
CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</b>	Inscrição Municipal: <b>6.601.990-7</b>			
Endereço: <b>AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>marlene.vinci@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Prestados em Medicina. R\$197,40				
I.R.R.F. 1,5% = R\$ 2,96				
Carga tributária aproximada 16,70%(Fonte IBPT) = R\$ 32,97				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 197,40</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>197,40</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,94</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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 69723 Série A, emitido em 22/07/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2020;				



## Cobrança / Títulos

G3322414468220831  
24/07/2020 15:25:00

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:58  
305203052 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081180064007782050020005283290000019444

BENEFICIARIO:

MEDTRA S S LTDA

NOME FANTASIA:

MEDTRA S S LTDA

CNPJ: 01.000.251/0001-39

SACADOR AVALISTA:

MEDTRA S S LTDA

CNPJ: 01.000.251/0001-39

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII UNID

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO 72.401  
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2020  
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 194,44  
VALOR COBRADO 194,44

NR.AUTENTICACAO 9.CFA.98D.D17.324.A0E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.





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

20200727030006940000159

Número da Nota  
**00002038**  
 Data e Hora de Emissão  
**22/07/2020 15:52:58**  
 Código de Verificação  
**BBXV-9DGS**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **30.006.940/0001-59** Inscrição Municipal: **5.929.340-3**  
 Nome/Razão Social: **SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIA**  
 Endereço: **R MAJ QUEDINHO 111 - Centro - CEP: 01050-030**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CENTRO SOCIAL LEÃO XIII**  
 CPF/CNPJ: **60.980.364/0008-83** Inscrição Municipal: **6.601.990-7**  
 Endereço: **AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **marlene.vinci@hotmail.com**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Profissionais referente Julho/2020.

Mensalidade.....R\$	850,00
13ª Mensalidade.....R\$	70,83
Certidões.....R\$	0,00
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	0,00
Taxas Diversas.....R\$	23,00
Subtotal.....R\$	943,83

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 943,83**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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;



## Cobrança / Títulos

G3322414468220831  
24/07/2020 15:26:47

24/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:45  
305203052 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL LEAO XIII  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 27.029-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090311684600100002667178183290000094383

BENEFICIARIO:

SETA C SISTEMATIZADA LTDA

NOME FANTASIA:

SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA EI

CNPJ: 30.006.940/0001-59

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

=====

NR. DOCUMENTO	72.402
NOSSO NUMERO	31168460000002667
CONVENIO	03116846
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	943,83
VALOR COBRADO	943,83

=====

NR.AUTENTICACAO 1.550.805.0C6.7F3.816

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.