

CEI CAROLINA MARIA DE JESUS

Período de Execução  
De: 01/08/2020

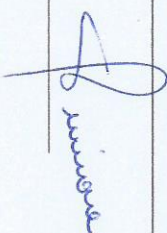
Até: 31/08/2020

Meta	Nome Fornecedor	CNPJ/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		Valor R\$
				Recurso	Especie	Numero	Especie	
10/ago	SABESP		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 1486023752241	TRANSFERENCIA	108,66
14/ago	PLAYTEC	29.232.510/0001-76	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	Nº 487	TRANSFERENCIA	180
18/ago	SETA CONTABILIDADE	30.006.940/0001-59	CONTABILIDADE	SME	NOTA FISCAL	Nº 2038	TRANSFERENCIA	920,83
18/ago	MEDTRA S S LTDA	01.000.251/0001-39	CLINICA	SME	NOTA FISCAL	Nº 72665	TRANSFERENCIA	197,4
19/ago	ENEL - CONTA DE ENERGIA ELETRICA		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 202320930	TRANSFERENCIA	275,4
19/ago	VIVO		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 2987-7177	TRANSFERENCIA	90
20/ago	SIFRAEMFA	54.068.960/0001-12	SINDICATO	SME	BOLETO	Nº 20/208821-9	TRANSFERENCIA	308,02
24/ago	KAZAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	15.631.531/0005-83	MATERIAL PEDAGÓGICO	SME	NOTA FISCAL	Nº 102.413	TRANSFERENCIA	1.234,83
31/ago	JOSE GONÇALVES	20.707.853/0001-00	FABRICAÇÃO PORTÃO LIVRELA E GRADE DE ACESSO A CAIXA D'ÁGUA	SME	NOTA FISCAL	Nº 0457	TRANSFERENCIA	2.300,00
TOTALIS								R\$ 5.610,14



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

Gestor da Parceria



**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

sabesp

<b>RGI</b> <b>02375224/62</b>	Número da Conta 1487023752241	Mês de Referência Julho/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

9

Média/M³

40

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

SEÃO 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  
07/08/2020**

**Vencimento****13/08/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

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

Total 105,66

**Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*105,66**

Tributos	Alíquota(%)	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: {ZGy4\_tohQuBk1ngSDbQb8pa1596827825728}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82690000001 7 05660097148 7 72023752241 5 02544220072 8



2 148702375224102000000105665

**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****Julho/2020****Vencimento****13/08/2020****Total a Pagar****R\$ \*\*\*\*\*105,66**

Código da Transação: {ZGy4\_tohQuBk1ngSDbQb8pa1596827825728}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G337141122717894030  
14/08/2020 11:35:08

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.07  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000001-7 05660097148-7  
72023752241-5 02544220072-8  
Data do pagamento 10/08/2020  
Valor Total 105,66  
-----

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: C.ABA.E8A.608.57C.06C

---

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**

20200811u29232510000176

Número da Nota

**00000514**

Data e Hora de Emissão

**11/08/2020 14:33:46**

Código de Verificação

**SXQX-F9SC****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 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS

**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\$)
<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

G3311412579541501  
14/08/2020 13:09:12

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:10  
305203052 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002232038642683300000483470000018000

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	81.401
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 6.8F8.2D3.155.8AE.DB7

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**

20200817u30008940000159

Número da Nota

**00002123**

Data e Hora de Emissão

**17/08/2020 08:57:48**

Código de Verificação

**9UFZ-RPQM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.006.940/0001-59**Inscrição Municipal: **6.929.340-3**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 Agosto/2020.

Mensalidade.....R\$	850,00
13º Mensalidade.....R\$	70,83
Certidões.....R\$	0,00
Reemb. Mat. Escritório.....R\$	0,00
Taxas Diversas.....R\$	0,00
Subtotal.....R\$	920,83

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 920,83**

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;



## Emissão de comprovantes

G3361814319481241  
18/08/2020 16:24:33

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:18  
305203052 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311684600100002757177183540000092083

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	81.802
NOSSO NUMERO	31168460000002757
CONVENIO	03116846
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	920,83
VALOR COBRADO	920,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.757.AAD.30B.0FC.9EF

-----

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**

RPS Nº 70553 Série A, emitido em 17/08/2020

20200817u01000251000139

Número da Nota

**00073644**

Data e Hora de Emissão

**17/08/2020 08:49:45**

Código de Verificação

**GMGM-SWJU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.000.251/0001-39**Inscrição Municipal: **3.585.799-4**Nome/Razão Social: **MEDTRA S/S LTDA**Endereço: **PC STO EDUARDO 00080 - VILA MARIA BAIXA - CEP: 02113-000**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**

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 197,40**

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	
-		-	-	

**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 70553 Série A, emitido em 17/08/2020; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;





## Cobrança / Títulos

G3361814319481241  
18/08/2020 16:03:14

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:07  
305203052 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090081188281007782050020005283540000019444

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	81.801
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	194,44
VALOR COBRADO	194,44

=====

NR.AUTENTICACAO D.427.593.681.C16.A63

=====

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**

Nº DA INSTALAÇÃO: 0202320930      Nº 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: B      Subgrupo: B3

Classe: COMERCIO, SERV E OUTRAS ATIV.

Subclasse: COMERCIAL

Tipo de Fornecedor: Monofásico

Modalidade tarifária: Convencional

**Dados da Conta**

VENCIMENTO: 20 AGO 2020      TOTAL A PAGAR (R\$): 275,40

CONTA REFERENTE A: AGO 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129513462

**Histórico de Faturamento**

Mês/Ano	kWh	Dias
08/20	359	30
07/20	432	32
06/20	251	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

**Dados de Medição**

Nº do medidor: 14660150

Leitura anterior: 14 JUL 29.900

Leitura atual: 13 AGO 30.269

Próxima leitura: 12 SET

Fator multiplicador: 1

Consumo do mês (kWh): 369,00

Número de dias: 30

**Reservado ao Fisco**      8716.3206.4205.A3CE.E703.6961.64CA.7D6B

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS
12 AGO 2020	241579644	B	244,82	18%	44,06

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

CPE/CNPJ: 18.173.512/0001-15 e INSC. EST. ISENTO

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

**Descrição de Faturamento**

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	369,0	0,35109	126,04	18%	22,69	126,04
0601	ENERGIA (TE)	359,0	0,30679	109,78	18%	19,75	109,78
0699	PIS/PASEP (0,66%)			1,61	18%	0,29	1,61
0699	COFINS (3,02%)			7,39	18%	1,33	7,39
0607	COSIP - SAO PAULO - MUNICIPAL						30,66

Tarifas aplicadas (sem impostos): 0,28551 (TUSD)      0,24868 (TE)

Valor Total dos Tributos: 53,06



## Emissão de comprovantes

G3311915226314651  
19/08/2020 16:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.49  
3052X03052 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83660000002-7 75400048100-4  
54090694851-3 00129513462-9

Data do pagamento 19/08/2020  
Valor em Dinheiro 275,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 275,40

DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 0.571.326.E96.9DE.895

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

**Cadastro do Assinante**

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

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: Agosto/2020  
 Número da fatura: 1114798204-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo  
 Número do telefone: 1129677177  
 Data de emissão: 03/08/2020

**21/08/2020**  
**90,00**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	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	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	228.00	198.00	104.00
Lig. Locais Celular (VCI)	252:18	229:30	88:36

**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 de 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>1114798204-0</b>	Data de Vencimento <b>21/08/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>90,00</b>



84630000000 3 90000082089 5 99341909641 3 11479820499 5





## Outros convênios

G3311915226314651  
19/08/2020 15:40:28

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.27  
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	84630000000-3	90000082089-5
	99341909641-3	11479820499-5
Data do pagamento	19/08/2020	
Valor Total	90,00	

=====

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.F74.D0A.57C.10A.70F

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

**Relação Assistencial**

07/2020

Pág:

1

**Razão Social :** CENTRO SOCIAL LEAO X III  
**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**

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



## Emissão de comprovantes

G3382012077717631  
20/08/2020 12:15:36

20/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34  
305203052 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120240982660726071591581062883640000000001

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	82.001
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	306,02
VALOR COBRADO	306,02

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F18.A9E.4CA.35F.623

=====

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.

**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**  
RUA TIERS, 550  
PARI  
SAO PAULO  
SP

**KAZAN**  
INDUSTRIAS E COMERCIO

TEL/FAX: 03031-000  
CEP: 03031-000

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº: 000.102.413  
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO:  
3520 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1024 1310 0000 0016

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200733224870 - 24/08/2020 14:52:34

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ  
119342566114 15.631.531/0005-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO SOCIAL LEAO XIII

ENDERECO  
AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

MUNICIPIO  
SAO PAULO

FONE/FAX  
(11) 2987-7177

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM JAPAO

CEP  
02124-090

CNPJ/CPF  
60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO  
24/08/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
24/08/2020

HORA DE SAÍDA  
14:52:20

Número: 102413 Valor Original: 1.234,83 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.234,83

BASE DE CALCULO DE ICMS	715,02	VALOR DO ICMS	128,69	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.207,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	1.234,83

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

PRETE POR CONTA  
1 - Dest.

CODIGO ANTI  
MUNICIPIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
10

ESPECIE  
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT DOS TRIBUTOS
728406	ALMOFADA P/CAR. C/TINTA N.º AZUL - TAMPA PLAST.	96122000	0 00	5102	UNI	2,0000	2,0600	4,12	4,12	0,00	0,74	0,00	0,06	0,26	18,00 0,00 0,00
460255	BOBINA PAPEL SKKRAFT 40CM 80G 120M (+/- 45KG) 462	48059100	0 00	5102	UNI	1,0000	17,4200	17,42	17,42	0,00	3,14	0,00	0,24	1,09	18,00 0,00 0,00
35240	CARTAO CARTAZ BRILHO BRANCO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	19,9800	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,27	1,24	18,00 0,00 0,00
90562	CARTAO COLOR SET FLUORESCENTE ROSA	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	15,1700	15,17	15,17	0,00	2,73	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00 0,00
90564	CARTAO COLOR SET FLUORESCENTE ROXO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	15,1700	15,17	15,17	0,00	2,73	0,00	0,21	0,95	18,00 0,00 0,00
23264	CARTAO COLOR SET AMARELO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00 0,00 0,00
33316	CARTAO COLOR SET AZUL CLARO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00 0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total aproximado de tributos: R\$ 414,22 (34,30) - Federais: R\$ 414,22 (34,30) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.  
2 (34,30) - Estaduais: R\$ 0,00 (0,00) - Fonte IBPT.  
Observações destinadas ao Fisco:  
733091

RESERVADO AO FISCO

DEFIÇÃO: Trocamos produtos por defeito de até 30 (TRINTA) dias.  
Incompatível com o sistema fiscal em sua embalagem original.  
Não é permitido o uso de produtos em outros locais.



RECEBEMOS DE KAZAN - PARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000.102.413 SÉRIE 1

**KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA**

RUA TIERS, 550

PARI SAO PAULO SP

TEL/FAX: 03031-000  
CEP:



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MAT. ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
119342566114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ 15.631.531/0005-83

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº: 000.102.413

SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO:

3520 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1024 1310 0000 0016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200733224870 - 24/08/2020 14:52:34

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
44440	CARTAO COLOR SET AZUL ESCURO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
23698	CARTAO COLOR SET LARANIA	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
55557	CARTAO COLOR SET MARROM	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
28428	CARTAO COLOR SET PRETO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
23753	CARTAO COLOR SET VERDE CLARO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
23752	CARTAO COLOR SET VERDE ESCURO	48025599	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
23701	CARTAO COLOR SET VERMELHO	48109290	0 00	5102	PT20	1,0000	10,0500	10,05	10,05	0,00	0,00	1,81	0,00	0,14	0,63	18,00	0,00
770429	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA KZ4020-BR	48059100	0 00	5102	PT100	1,0000	32,8900	32,89	32,89	0,00	0,00	5,92	0,00	0,45	2,05	18,00	0,00
750869	CLIPS P/PAPEIS N. 20	83059000	0 00	5102	CX725	1,0000	6,7700	6,77	6,77	0,00	0,00	1,22	0,00	0,09	0,42	18,00	0,00
102276	COLA BASTAO 9G OFFICE FIX	35069190	0 00	5102	PT12	2,0000	12,6000	25,20	25,20	0,00	0,00	4,54	0,00	0,34	1,57	18,00	0,00
410696	COLA P/E V.A. 25G	35061090	0 00	5102	CX12	1,0000	18,5600	18,56	18,56	0,00	0,00	3,34	0,00	0,25	1,16	18,00	0,00
242247	COLA P/PISTOLA SEMI TRANSP. FINA KZ2130	35052000	2 00	5102	PT1	1,0000	20,3500	20,35	20,35	0,00	0,00	3,66	0,00	0,28	1,27	18,00	0,00
24246	COLA P/PISTOLA SEMI TRANSP. GROSSA KZ3031	35052000	2 00	5102	PT1	1,0000	20,3500	20,35	20,35	0,00	0,00	3,66	0,00	0,28	1,27	18,00	0,00
99004	CON-TACT PATINA 01	39199020	0 00	5102	RL1	2,0000	29,0800	58,16	58,16	0,00	0,00	10,47	0,00	0,79	3,62	18,00	0,00
700983	ESTILETE ESTREITO 9MM KZ1135	82119390	1 00	5102	CX12	1,0000	9,4100	9,41	9,41	0,00	0,00	1,69	1,13	0,13	0,59	18,00	12,00
776308	ETIQUETA P/PRECO N.05 20M C/666 50X30MM KZ161	48211000	0 00	5102	UNI	1,0000	6,2800	6,28	6,28	0,00	0,00	1,13	0,00	0,08	0,39	18,00	0,00
354732	FITA ADES. 12X10 CORES SORTIDAS R/POTECOL.	39191010	0 00	5102	PT72	1,0000	28,7900	28,79	28,79	0,00	0,00	5,18	0,00	0,39	1,79	18,00	0,00
18505	FITA ADES. 18X50 KZ118	39191010	0 00	5102	PT10	1,0000	9,6500	9,65	9,65	0,00	0,00	1,74	0,00	0,13	0,60	18,00	0,00
450589	FITA CETIM 15X10MTS N3 AMARELO GEMA 763	58063200	0 00	5102	UNI	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,18	18,00	0,00
360659	FITA CETIM 15X10MTS N3 AZUL MARINHO 215	58063200	0 00	5102	UNI	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,18	18,00	0,00
359141	FITA CETIM 15X10MTS N3 BRANCO 201	58063200	0 00	5102	UNI	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,18	18,00	0,00
358472	FITA CETIM 15X10MTS N3 LARANIA 066	58063200	0 00	5102	UNI	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,18	18,00	0,00
364817	FITA CETIM 15X10MTS N3 ROSA PETALA 009	58063200	0 00	5102	UNI	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,18	18,00	0,00
878680	FITA CETIM 15X10MTS N3 VERMELHO TOMATE 1354	58063200	0 00	5102	UNI	1,0000	2,9000	2,90	2,90	0,00	0,00	0,52	0,00	0,04	0,18	18,00	0,00
639019	FITA DUPLA FACE 24X30 P/P KRISTAL	39199020	0 00	5102	PT3	1,0000	24,6900	24,69	24,69	0,00	0,00	4,44	0,00	0,33	1,54	18,00	0,00
94150	FITA EMBALAGEM 48X40 KRISTAL	39199020	0 00	5102	PT4	1,0000	9,9800	9,98	9,98	0,00	0,00	1,80	0,00	0,13	0,62	18,00	0,00
707944	GRAMPEADOR P/16FLS 14,5CM KZ3209	84729040	1 00	5102	UNI	3,0000	7,7100	23,13	23,13	0,00	0,00	4,16	4,63	0,31	1,44	18,00	10,00

NOTA FISCAL Nº 000.102.413 SÉRIE 1

**KAZAN**  
 RUA TIERS, 550  
 PARI  
 SAO PAULO SP  
 03031-000  
 TEL/FAX: 03031-000  
 CEP:

**DANFE**  
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída  
 Nº: 000.102.413  
 SÉRIE : 1 FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO:  
 3520 0815 6315 3100 0583 5500 1000 1024 1310 0000 0016  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE KAZAN - PARI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MAT. ADQUIRIDO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 119342566114  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 15.631.531/0005-83

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200733224870 - 24/08/2020 14:52:34

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
213301	LINHA DE NYLON 0,20 BRANCA 100M 7540	54041990	0 00	5102	UNI	6,0000	2,1100	12,66	12,66	0,00	0,00	2,28	0,00	0,17	0,79	18,00	0,00
213370	LINHA DE NYLON 0,60 BRANCA 100M 7547	54041990	0 00	5102	UNI	1,0000	7,4900	7,49	7,49	0,00	0,00	1,35	0,00	0,10	0,47	18,00	0,00
55661	PAPEL SULFITE 210X297 75G	48025610	0 60	5405	PT500	4,0000	19,3900	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	5,89	0,00	0,00
814188	PASTA SUSP. MARMORIZADA PLASTIF. H.PLAST. 39.F.50	48209000	0 60	5405	CX50	4,0000	103,7700	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	31,55	0,00	0,00
701102	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO	96082000	1 00	5102	CX12	1,0000	11,1400	11,14	11,14	0,00	0,00	2,01	2,23	0,15	0,69	18,00	20,00
778616	PISTOLA P/COLO QUENTE GD 40W C/BOTAO KZ4012	85167990	1 00	5102	UNI	2,0000	15,4800	30,96	30,96	0,00	0,00	5,57	4,64	0,42	1,93	18,00	15,00
778555	PISTOLA P/COLO QUENTE PQ 10W C/BOTAO KZ4010	85167990	1 00	5102	UNI	2,0000	12,7900	25,58	25,58	0,00	0,00	4,60	3,84	0,35	1,59	18,00	15,00
758311	PLACA DE E.V.A 40X48 AMARELA	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	8,5600	8,56	8,56	0,00	0,00	1,54	1,28	0,12	0,53	18,00	15,00
758458	PLACA DE E.V.A 40X48 MARRON	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	8,5600	8,56	8,56	0,00	0,00	1,54	1,28	0,12	0,53	18,00	15,00
715024	PLACA DE E.V.A 40X48 ROSA	40082100	0 00	5102	PT10	1,0000	9,1000	9,10	9,10	0,00	0,00	1,64	0,00	0,12	0,57	18,00	0,00
523368	PLACA DE E.V.A 40X48 VERDE V7338	40021911	0 00	5102	PT10	1,0000	9,1000	9,10	9,10	0,00	0,00	1,64	0,00	0,12	0,57	18,00	0,00
700431	PLACA DE E.V.A 40X50 BEGE	64062000	0 00	5102	PT10	1,0000	7,1600	7,16	7,16	0,00	0,00	1,29	0,00	0,10	0,45	18,00	0,00
700387	PLACA DE E.V.A 40X50 VERDE ESCURO	64062000	0 00	5102	PT10	1,0000	7,1600	7,16	7,16	0,00	0,00	1,29	0,00	0,10	0,45	18,00	0,00
758656	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL CLARO	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	10,4500	10,45	10,45	0,00	0,00	1,88	1,57	0,14	0,65	18,00	15,00
758670	PLACA DE E.V.A 60X40 AZUL ESCURO	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	10,4500	10,45	10,45	0,00	0,00	1,88	1,57	0,14	0,65	18,00	15,00
758717	PLACA DE E.V.A 60X40 BRANCA	39211900	1 00	5102	PT10	1,0000	10,4500	10,45	10,45	0,00	0,00	1,88	1,57	0,14	0,65	18,00	15,00
700103	PLACA DE E.V.A 60X40 LILAS	64062000	0 00	5102	PT10	1,0000	9,4700	9,47	9,47	0,00	0,00	1,70	0,00	0,13	0,59	18,00	0,00
213399	PLACA DE E.V.A 60X40 PRETA	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	11,3400	11,34	11,34	0,00	0,00	2,04	0,00	0,15	0,71	18,00	0,00
962701	PLACA DE E.V.A 60X40 VERMELHO CARMIM 9627	40082100	2 00	5102	PT10	1,0000	11,3400	11,34	11,34	0,00	0,00	2,04	0,00	0,15	0,71	18,00	0,00
728789	PORTA LÁPIS 9CM ARAMADO KZ08244	83040000	1 00	5102	UNI	3,0000	4,2800	12,84	12,84	0,00	0,00	2,31	1,28	0,17	0,80	18,00	10,00
720649	RELOGIO DE PAREDE 24CM CORUJA 07PCO	91052900	0 00	5102	UNI	1,0000	9,3500	9,35	9,35	0,00	0,00	1,68	0,00	0,13	0,58	18,00	0,00
780411	TESOURA MULTUSO 20CM KZ36083	82130000	1 00	5102	UNI	6,0000	2,9900	17,94	17,94	0,00	0,00	3,23	2,15	0,24	1,12	18,00	12,00

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000457</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>31/08/2020 14:43:27</b> Código de Verificação <b>ZDN4-YRSC</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
J GONCALVES 	CPF/CNPJ: <b>20.707.953/0001-00</b> Nome/Razão Social: <b>JOSE GONCALVES 07636190869</b> Endereço: <b>AV ALBERTO BYINGTON</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.059.912-7</b> <b>2655 - VILA MARIA</b> UF: <b>SP</b> - CEP: <b>02127-002</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO SOCIAL LEÃO XIII</b> CPF/CNPJ: <b>60.980.364/0008-83</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>				
Fabricação do portão da lixeira Fabricação da grade do acesso a caixa d'agua				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01104 - Carpintaria e serralheria.</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	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				



DOC/TED

G3353114591781741  
31/08/2020 15:20:40

**Debitado**

---

Agência	3052-X
Conta corrente	27029-6 CENTRO SOCIAL LEAO XIII

**Creditado**

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	199 V.MARIA-URB.SP
Conta corrente (com DV)	857890
Conta Pagamento	0000
CPF	076.361.908-69
Nome favorecido	JOSE GONCALVES
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	83.101
Valor	2.300,00
Data transferência	31/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DDACE9542A2E6BE2

---

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088