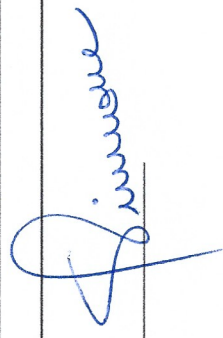


ORGANIZAÇÃO CENTRO SOCIAL LEÃO XIII		Termo de Colaboração Nº 762020 - RPP						
CEI CAROLINA MARIA DE JESUS		Período de Execução De: 01/09/2020 Até: 30/09/2020						
Mês	Nome Fornecedor	CNP/J/CPF	Item despesa	Documento		Pagamento		Valor R\$
				Recurso	Espécie	Número	Espécie	
01/set	JOSE GONÇALVES	20.707.953/0001-00	MANUTENÇÃO - PINTURA E PAREDE	SME	CONTA	Nº 00458	TRANSFERENCIA	6.900,00
09/set	Gustavo Martins Venancio	19.966.213/0001-09	MANUTENÇÃO	SME	NOTA FISCAL	Nº 073	TRANSFERENCIA	2.100,00
11/set	SABESP		MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 148802373241	TRANSFERENCIA	107,98
14/set	PORTO SEGURO IMÓVEIS	61.198.164/0001-60	MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 92957330	TRANSFERENCIA	913,86
15/set	PLAYTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29.232.510/0001-76	MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 00528	TRANSFERENCIA	180
16/set	COML DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE	24.306.398/0001-57	PISO EM MANTA	SME	CONTA	Nº 001.513	TRANSFERENCIA	555,83
17/set	VIVO	02.556.157/0001-62	INTERNET	SME	CONTA	Nº 9635-273	TRANSFERENCIA	72,88
18/set	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONE	SME	CONTA	Nº 102.413	TRANSFERENCIA	90,00
18/set	ELETROPAULO	00.228.586-84	MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 0202320930	TRANSFERENCIA	283,86
21/set	SITRAEMFA	54.068.960/0001-12	SINDICATO	SME	CONTA	Nº 20/212945-5	TRANSFERENCIA	306,02
21/set	MEDTRA S/A	01.000.251/0001-39	SERV. PREST. MEDICINA	SME	CONTA	Nº 74741	TRANSFERENCIA	194,44
21/set	SETA CONTABILIDADE	30.006.940/0001-59	MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 002209	TRANSFERENCIA	920,83
22/set	VCR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	39.036.660/0001-68	MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 001.934	TRANSFERENCIA	182,75
22/set	CASA DE TINTAS JARDIM JAPÃO LTDA	18.471.804/0001-34	MANUTENÇÃO	SME	CONTA	Nº 1.681	TRANSFERENCIA	197,00
23/set	MONICA TELLES GALIANO ME	18.066.448/0001-73	EPI'S	SME	CONTA	Nº 3.094	TRANSFERENCIA	990,90
29/set	DAVID JOSE DE LIMA COMERCIAL ME	10.559.067/0001-14	EPI'S	SME	CONTA	Nº 1.599	TRANSFERENCIA	437,70
30/09/2020	SETA CONTABILIDADE SISTEMATIZADA	30.006.940/0001-59	TAXA DO LIXO	SME	CONTA	Nº 002216	TRANSFERENCIA	150
TOTALS								R\$ 14.584,05



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



Gestor da Parceria

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20200831020707953000100</p>	Número da Nota 00000458			
	Data e Hora de Emissão 31/08/2020 14:47:51			
	Código de Verificação VWDX-3NIA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
J GONCALVES 	CPF/CNPJ: 20.707.953/0001-00 Nome/Razão Social: JOSE GONCALVES 07636190869 Endereço: AV ALBERTO BYINGTON 2655 - VILA MARIA - CEP: 02127-002 Município: São Paulo			
Inscrição Municipal: 5.059.912-7 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL LEÃO XIII CPF/CNPJ: 60.980.364/0008-83 Endereço: AV SARG MIGUEL DE SOUSA FILHO 00002 - Jardim Japão - CEP: 02124-090 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.601.990-7 UF: SP E-mail: marlene.vinci@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pintura e manutenção das salas da diretoria e secretaria Pintura e manutenção das paredes do corredor.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				



DOC/TED

G3340115171201621
01/09/2020 15:22:31

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	90.101
Valor	6.900,00
Data transferência	01/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6456E67D85A59208

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3520.0919.9662.1300.0109.5600.0000.0000.7357.5902.6922

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

73

Série 0

Data de Emissão

03/09/2020

Data Saída

03/09/2020



Data de Impressão

03/09/2020 14:08

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** GUSTAVO MARTINS VENANCIO 38671684822**CNPJ:** 19.966.213/0001-09**ENDEREÇO:** RUA ASSITUAS 63**CEP:** 02227-030**BAIRRO:** JARDIM BRASIL
(ZONA NORTE)**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** CENTRO SOCIAL LEAO XIII**CPF/CNPJ:** 60.980.364/0008-83**ENDEREÇO:** AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 02**CEP:** 02124-090**BAIRRO:** JARDIM JAPAO**MUNICÍPIO:** SÃO PAULO**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	FECHADURA DIGITAL FR630	1,000	UN	450,00	450,00
2	PORTEIRO ELETRONICO IPR 8000	1,000	UN	210,00	210,00
3	CAIXA DE CABO CAT5 FURUKAWA	1,000	UN	400,00	400,00
4	CONECTOR KEYSTONE PARA PONTO D	5,000	UN	60,00	300,00
5	RACK ORGANIZADOR PRETO	1,000	UN	390,00	390,00
6	CAIXA DE CABO DE TELEFONE	1,000	UN	350,00	350,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2100,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2100,00



Cobrança / Títulos

G3350915190795291
09/09/2020 15:39:33

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:31
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286003845373849000063302183730000210000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

SACADOR AVALISTA:

GUSTAVO MARTINS VENANCIO 3867168482

CNPJ: 19.966.213/0001-09

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	90.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	09/09/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.100,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.50D.07C.856.606.9CA
-----------------	-----------------------

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 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

RG1 02375224/62	Número da Conta 1488023752241	Mês de Referência Agosto/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

6

Média/M³

35

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
11/09/2020**

Vencimento**16/09/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	53,72
Esgoto	53,72
Tx Regulação - TRCF	0,54

Total 107,98

Total a Pagar**R\$ *****107,98**

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	107,98	7,09

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {THNoQjEr9n6IPWx_ZL_7xJT1599851617171}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82670000001 9 07980097148 7 82023752241 3 72046320082 7



2 148802375224172000000107980

VIA SABESP

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

RG1**02375224/62**

Codificação Sabesp

15 065 043 0113 0020 0000 0000

Mês de Referência

Agosto/2020

Vencimento

16/09/2020

Total a Pagar

R\$ ***107,98**

Código da Transação: {THNoQjEr9n6IPWx_ZL_7xJT1599851617171}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp



Emissão de comprovantes

G3371414481110081
14/09/2020 15:00:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.09
3052X03052 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000001-9 07980097148-7
82023752241-3 72046320082-7
Data do pagamento 11/09/2020
Valor Total 107,98

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 2.D21.EC7.597.684.C67

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	19/09/2020	Agência/código Cedente	2938/10080-3	Nosso Número	175/92957330-2	Número do Título	92957330
(=) Valor do Contrato	913,86	(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica							
Sacado							
CENTRO SOCIAL LEAO							
Apólice / Documento							
0080118004005983							

BANCO ITAU

341-7

34191.75926 95733.022933 81008.030009 1 83830000091386

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento	19/09/2020
Cedente	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
Data do Contrato	10/09/2020	Número do Título	92957330	Espécie Doc.	03
Uso do Banco		Carteira	175	Espécie	R\$
				Quantidade	913,86
				Valor	913,86
Instruções	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETTAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECEMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				
				Agência / Código Cedente	2938/10080-3
				Nosso Número	175/92957330-2
				(=) Valor do Contrato	913,86
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado

CENTRO SOCIAL LEAO

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Cobrança / Títulos

G337141448110081
14/09/2020 15:25:11

14/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:07
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759269573302293381008030009183830000091386

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

SACADOR AVALISTA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO

CNPJ: 60.980.364/0001-07

NR. DOCUMENTO	91.402
DATA DE VENCIMENTO	19/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	913,86
VALOR COBRADO	913,86

NR.AUTENTICACAO 0.682.925.616.D6D.D5E

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>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20200909029232510000176</p>	Número da Nota 00000528			
	Data e Hora de Emissão 09/09/2020 20:30:55			
	Código de Verificação UFGP-SZKT			
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: 02122-090 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 hrs				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 180,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
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;				



Cobrança / Títulos

G3351514461253511
15/09/2020 14:53:20

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:15
305203052 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090327741100900000022178183790000018000

BENEFICIARIO:

STEPHANY DE OLIVEIRA QUESSADA

NOME FANTASIA:

STEPHANY DE OLIVEIRA QUESSADA

CNPJ: 34.519.179/0001-00

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ: 60.980.364/0008-83

NR. DOCUMENTO	91.501
NOSSO NUMERO	32774110000000022
CONVENIO	03277411
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO 6.CE3.2C9.8FE.B93.E4C

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.

EFETUAR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR
RECEBEMOS DE COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/09/2020 - DEST./REM.: CENTRO SOCIAL LEAO XIII - VALOR TOTAL: R\$ 555,83

NF-e
Nº 000.001.513
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGRE -
EIRELI - EPP



AV. RANGEL PESTANA, 1563
BRAS
SAO PAULO - SP
CEP: 03001-000

FONE: (11)2886-9123

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.513

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3520 0924 3063 9800 0157 5500 1000 0015 1310 3646 0982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102-VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200817677978 16/09/2020 09:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
140584811111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.306.398/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ / CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

ENDEREÇO

RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 002

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/09/2020

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

(11)2987-7177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:30:30

FATURA / DUPLICATAS

CARTAO DE DEBITO

555,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	555,83
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	555,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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	
2	VOLUMES		0081522	44,000	44,000	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO
------------	----------	-------------------	-----------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C62/SN1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
15.01.024	PISO EM MANTA 0,7MM 2X27M CH2261 FOSCO	39181000	0102	5102	M2	7,000	67,990	0,00	475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.01.012	GUNFLEX GREEN-PISOS VINILICOS	35069120	0102	5102	GL	1,000	79,900	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFORME LEI 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAIS R\$ 23,35 (4,20%) / ESTADUAIS R\$ 71,49 (12,86%) FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP D11D7F - BOAS VENDAS!!! VENDAS SUSPENSAS APOS TRES DIAS DO VENCIMENTO - PAGTO: CARTAO DE DEBITO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - LEI 123/2006

RESERVADO AO FISCO

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

Data 16/09/2020 Valor R\$ 555,83 D

Importe referente a Compra com Cartão, 16/09 09:18 COMERCIAL MARCIO ALE, agência de origem 3052, documento 416.385, lote 99008, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARLON L OLIVEIRA em 18/09/2020 11:57:47



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eoo Berini
Cidade Mogiões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO SOCIAL LEAO XIII
Endereço: RUA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO 2 JARDIM JAPAO - 02124-090 - SAO PAULO / SP
Código do cliente: 8999 3323 8133 DV: 1
Mês de referência: Agosto/2020
Número da fatura: 1119639273-0 Tipo de cliente: Não residencial

02/09/2020
72,88

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais (100 Mega Empresas Mensalidade IP Fixo), Serviços (Outros Serviços), Total (72,88), and TOTAL GERAL A PAGAR (72,88).

Histórico de consumo

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

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 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 e audição: 142. Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; nesta conta.

Mensagem para você

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

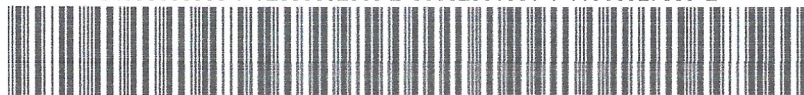
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL LEAO XIII), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3323 8133), Código para Cadastramento de Débito Automático (899933238133-1), Número da Fatura (1119639273-0), Data de Vencimento (02/09/2020), Valor a Pagar (R\$) (72,88).



8465000000 1 72880082089 2 99332381331 7 11963927399 2





Outros convênios

G3351715403458281
17/09/2020 15:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.52
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 84650000000-1 72880082089-2
99332381331-7 11963927399-2
Data do pagamento 17/09/2020
Valor Total 72,88
=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:
F.9FF.D16.8DF.DFB.D1E

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383946112
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: Setembro/2020
Número da fatura: 1133236414-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1129877177
Data de emissão: 03/09/2020
Estado de instalação: São Paulo

21/09/2020
90,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone, Total (90,00), Ligações, Total (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (90,00).

Histórico de consumo

Table showing consumption history for July, August, and September. Includes rows for Total utilizado, Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, and Lig Locais Celular (VCI).

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 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. 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

Table with client information: Nome do Cliente (CENTRO SOCIAL LEAO XIII), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3419 0964), Código para Cadastramento de Débito Automático (899934190964-5), Número da Fatura (1133236414-0), Data de Vencimento (21/09/2020), and Valor a Pagar (R\$) (90,00).



84680000000 8 90000082089 5 99341909641 3 13323641499 0





Outros convênios

G3351811338370271
18/09/2020 11:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.39
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 84680000000-8 90000082089-5
99341909641-3 13323641499-0
Data do pagamento 18/09/2020
Valor Total 90,00
=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:
3.1A0.4F9.C98.B04.B26

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 JOSÉ ANTONIO MOREIRA 26
CEP: 02143-060 SAO PAULO - SP

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo: E Subgrupo: E3

Classe: COMERCIO, SERVE OUTRAS ATIV

Subclasse: COMERCIAL

Tipo de Fornecimento: Monofasico

Modalidade tarifária: Convencional

Dados de Custo

VENCIMENTO: 21 SET 2020 TOTAL A PAGAR (R\$): 283,86

CONTA REFERENTE A: SET 2020

Use este código para cadastro em Débito Automático:

100129513462

Dados de Medição

Nº do medidor: 14560160

Leitura anterior: 13 AGO 30.269

Leitura atual: 12 SET 30.643

Próxima leitura: 14 OUT

Fator multiplicador: 1

Consumo do mês (kWh): 384,00

Número de dias: 30

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
09/20	384	30
08/20	359	30
07/20	432	32
06/20	251	30
05/20	252	30
04/20	808	32
03/20	865	29
02/20	637	30
01/20	601	31
12/19	860	30
11/19	919	29
10/19	907	32
09/19	816	30

Reservado ao Fisco C84A 3DFB E69F 8906 129A CB3E B6EA 7CB2

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS
12 SET 2020	250078744	B	264,36	18%	47,68

CFOP: 5102

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

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

Descrição de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0906	USO SIST. DISTR. (TUSD)	384,0	0,35172	135,06	18%	24,31	138,06
0601	ENERGIA (TE)	384,0	0,30635	117,64	18%	21,18	117,64
0699	PIS/PASEP (0,79%)			2,08	18%	0,37	2,08
0699	COFINS (3,63%)			9,58	18%	1,72	9,58
0607	COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL						30,58
0999	DMIC JULHO/2020						-11,08

CONVENCIONAL Tarifas aplicadas (sem impostos) 0,28561 (TUSD) 0,24868 (TE)

Valor Total dos Tributos: 59,24

Mensagem

Faça a autoleitura do seu medidor e evite que a sua conta seja faturada pela média de consumo dos últimos 12 meses ou custo de disponibilidade durante a Pandemia. Para mais informações acesse www.enel.com.br

Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.enel.distribucioesp.com



Emissão de comprovantes

G3321812510351051
18/09/2020 12:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.26
3052X03052 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio ELETROPAULO
Codigo de Barras 83600000002-3 83860048100-9
30134842871-7 00129513462-9
Data do pagamento 18/09/2020
Valor em Dinheiro 283,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 283,86
=====

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: 9.696.8D2.6DB.1D1.2E9

Transação efetuada com sucesso por: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.

Relação Assistencial

08/2020

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 Mizael 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
TOTAL	Qtde. de Funcionários: 11	Salário: 30.601,55 Valor: 306,02



Cobrança / Títulos

G3312112583292161
21/09/2020 13:31:29

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:31:24
305203052 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120241294550726271591581070183940000000001

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	92.101
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	306,02
VALOR COBRADO	306,02

NR.AUTENTICACAO 3.557.652.F0D.822.F0B

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 DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS N° 71408 Série A, emitido em 21/09/2020

Número da Nota
00074741
Data e Hora de Emissão
21/09/2020 08:34:07
Código de Verificação
TBL9XTRPS**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 SARGMIGUEL DE SOUSA FILHO - 00002 Jardim Japão CEP: 02124-090**Município: **São Paulo**UF: **SP****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 DA NOTA = R\$ 197,40

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	197,40	2,00	3,94	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	



Cobrança / Títulos

G3382115449347941
21/09/2020 15:55:43

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:39
305203052 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008119650800778205002000588388000019444

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 92.102

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 194,44

VALOR COBRADO 194,44

NR.AUTENTICACAO 7.C6E.D9A.91F.945.7F8


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 20200921u30006940000159	Número da Nota 00002209			
	Data e Hora de Emissão 21/09/2020 14:51:01			
	Código de Verificação MGMW-KVVJ			
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 Setembro/2020. Mensalidade.....R\$ 850,00 13ª 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				
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	
-		-	-	
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

G3382115449347941
21/09/2020 15:56:47

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45
305203052 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090311684600100003192176383880000092083

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	92.103
NOSSO NUMERO	3116846000003192
CONVENIO	03116846
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	920,83
VALOR COBRADO	920,83

=====

NR.AUTENTICACAO E.2B3.6C2.553.82E.753

=====

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.

RECEBEMOS DE VCR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2020, VALOR TOTAL: R\$ 182,75
DESTINATÁRIO: CENTRO SOCIAL LEAO XIII, AVENIDA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 - 02124-090, SAO PAULO / SP

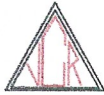
NF-e

Nº 000.001.934

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VCR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
PRAÇA TOKIO, 7, JARDIM JAPÃO
SAO PAULO / SP - CEP: 02132-150
Tel.: (11) 95077-7080 - vcrpisos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.934

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0939 0366 6000 0168 5500 1000 0019 3419 3246 0962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200841531615 22/09/2020 15:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112783799114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

39.036.660/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL LEAO XIII

CNPJ/CPF

60.980.364/0008-83

DATA DA EMISSÃO

22/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM JAPAO

CEP

02124-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	30,02	182,75
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	182,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000000001	PISOS ESMALTADOS	69072200	0400	5405	MT	3,9000	22,500000	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000003	ARGAMASSA	32149000	0400	5405	PCT	2,0000	12,500000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000025	GUARNIÇÃO	84672999	0400	5405	UN	2,0000	35,000000	70,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 10,33 (5,65%), ESTADUAIS: R\$ 19,69 (10,77%), 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 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,07%, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 .	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nota fiscal
emitida por

Nota Já

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

Data 22/09/2020 Valor R\$ 182,75 D



Importe referente a Compra com Cartão, 22/09 15:42 VCR MAT
CONSTRUCAO, agência de origem 3052, documento 617.997, lote 99008,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da
operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta
corrente.

Documento emitido por: MARLON L OLIVEIRA em 23/09/2020 14:17:51

RECEBEMOS DE CASA DE TINTAS JAPAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA) 60.980.364/0008-83	Nº. 1.681 SÉRIE001
	Ass _____	

 CASA DE TINTAS JARDIM JAPAO LTDA - EPP PRACA NIPPON, 43 JARDIM JAPAO SAO PAULO - SP TELEFONE: (11) 2649-4495 CEP: 02.124-030 contato.vmaria@tintassaojao.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 0918 4718 0400 0134 5500 1000 0016 8117 2472 0879
	Nº. 1.681 SÉRIE 001 FL. 1 / 1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200841629093 22/09/2020 16:02:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142576300110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 18.471.804/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CAROLINA)		60.980.364/0008-83	22/09/2020
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO / DISTRITO JD JAPAO	CEP 02.130-020	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 11 29877177	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	22/09/2020	197,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		197,00	
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		197,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANIT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08403	ART DECOR RODATETO A35 2X2M	39169090	0500	5405	UN	5,000	17,0000	85,00			0,00		0
08895	ART DECOR RODATETO CANTO - A35	39169090	0500	5405	UN	8,000	3,5000	28,00			0,00		0
08404	ART DECOR AC-5000 COLA P/ SANCAS E MOL DURAS 420G	35069120	0500	5405	UN	3,000	28,0000	84,00			0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 114 - PAOLA Cond.Pag: 01000 - A VISTA - CARTAO DE CREDITO/DEBITO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

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

Data 22/09/2020 Valor R\$ 197,00 D



Importe referente a Compra com Cartão, 22/09 16:01 Casaltalia, agência de origem 3052, documento 655.639, lote 99008, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARLON L OLIVEIRA em 23/09/2020 14:18:06

RECEBEMOS DE Monica Telles Galiano ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Monica Telles Galiano ME Rua Januario Capua, 72 - - Limão, Sao Paulo, SP - CEP: 02722130 - Fone/Fax: 35649212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0918 0664 4800 0173 5500 1000 0030 9415 5106 0106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142365220113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.066.448/0001-73
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Ceí Carolina Maria de Jesus		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 22/09/2020
ENDEREÇO Av Sargento Miguel de Sousa Filho, 02 -	BAIRRO/DISTRITO Jd Japão	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	990,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	990,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000	Mascara de tecido	95030099	0103	5102	un	87,0000	2,5000	217,50					
000	Mascara Protetora	95030099	0103	5102	un	29,0000	4,6000	133,40					
0000	Termometro	95030099	0103	5102	un	4,0000	160,0000	640,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47401206	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Transferência entre contas correntes

G3312314100007451
23/09/2020 14:14:50

Debitado

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

Creditado



Nome	MONICA T GALIANO - ME
Agência	4328-1
Conta corrente	3395-2
Valor	990,90
Data	Nesta data

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

RECEBEMOS DE DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.599
		SÉRIE: 1

 <p>DAVID JOSÉ DE LIMA COMERCIAL ME</p> <p>TR ELAIR JOSÉ CAMINHA, 65 - - VILA GUSTAVO, Sao Paulo, SP - CEP: 02201090 - Fone/Fax: 11973945380</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>1</p> <p>Nº 000.001.599 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0910 5590 6700 0114 5500 1000 0015 9913 6500 4096</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200863678284 - 28/09/2020 17:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148441903116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.559.067/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO SOCIAL LEAO XIII (CEI CAROLINA MARIA DE JESUS)		CNPJ/CPF 60.980.364/0008-83	DATA DA EMISSÃO 28/09/2020
ENDEREÇO AV SARGENTO MIGUEL DE SOUSA FILHO, 02 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM JAPAO	CEP 02124-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2020
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 261,00	VALOR DO ICMS 46,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,70		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 437,70	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIVS000056	TOTEN C/PEDAL	49111090	000	5102	UN	1,0000	185,0000	185,00	185,00	33,30		18,00	
LIMP000056	ALCOOL GEL 5 L	38089429	000	5102	GL	1,0000	44,0000	44,00	44,00	7,92		18,00	
LIMP000011	ALCOOL SL	22071090	000	5102	GL	1,0000	32,0000	32,00	32,00	5,76		18,00	
PERF000005	SABONETE LIQUIDO	34029039	060	5405	GL	1,0000	17,5000	17,50					
AGREG000031	PANO ALVEJADO	63052000	060	5405	UN	6,0000	2,4500	14,70					
AGREG000003	PAPEL INTERFOLHA BRANCO LUXO	48182000	060	5405	PCT	5,0000	10,5000	52,50					
AGREG000047	PANO BOBINA	56031250	060	5405	BO	1,0000	92,0000	92,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO ANTECIPADO NOS TERMOS ART 313 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO



DOC/TED

G3352911257322661
29/09/2020 11:45:19

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	747 S PAULO VILA GUSTAVO
Conta corrente (com DV)	108348
Conta Pagamento	0000
CNPJ	10.559.067/0001-14
Nome favorecido	DAVID JOSE DE LIMA COMERCIAL
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	92.901
Valor	437,70
Data transferência	29/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7BAD14A8D6695581

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00002216

Data e Hora de Emissão

28/09/2020 11:41:12

Código de Verificação

FT6A-UUPR

20200928030006940000159

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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.vinici@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente Declaração do Lixo AMLURB 2020/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 150,00

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		
-	-	-		

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;



30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:54:30
305203052 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090311684600100003305174883960000015000

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 93.001

NOSSO NUMERO 31168460000003305

CONVENIO 03116846

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 7.B6B.DAD.0DE.256.0D7

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: JA462113 MARLON L OLIVEIRA.