

RUA JOAO GUERRA, 160/162		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MACUCO SANTOS SP TEL/FAX: 1332247742 CEP: 11015130		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.393 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 3520 0103 8608 0700 0192 5500 1000 0053 9312 4759 7029	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200070180833 - 27/01/2020 11:47:41		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora 0202	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633557729116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA		CNPJ 03.860.807/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO MAOS AMIGAS DE SANTOS			CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 27/01/2020
ENDEREÇO RUA LIBERDADE, 86		BAIRRO/DISTRITO BOQUEIRAO		CEP 11025-030
MUNICÍPIO SANTOS		FONE FAX (13) 3041-5322	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:45:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/02/2020	2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

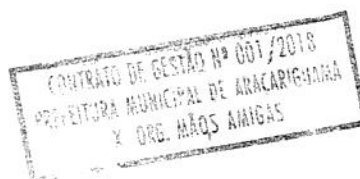
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00	
OR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 300	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
8312	PULSEIRA TYVEC IMPORTADA AMARELA	58079000	0 102	5102	CT	45,0000	9,000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8313	PULSEIRA TYVEC IMPORTADA AZUL ROYAL	58079000	0 102	5102	CT	120,0000	9,000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8314	PULSEIRA TYVEC IMPORTADA LARANJA	58079000	0 102	5102	CT	30,0000	9,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	PULSEIRA TYVEC IMPORTADA VERMELHA	58079000	0 102	5102	CT	15,0000	9,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8316	PULSEIRA TYVEC IMPORTADA VERDE BANDEIRA	58063200	0 102	5102	CT	90,0000	9,000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES END. DE ENTREGA: RUA LIBERDADE, 86 - BOQUEIRAO - SANTOS - SP FOLHA DE 01 DE 01 BRANCA: RUA LIBERDADE, 86 - BOQUEIRAO - SANTOS - SP FOLHA DE 01 DE 01 ID. SIMPLIFICADO NACIONAL GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ICMS, IPI E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$144,45 ALÍQUOTA DE 3,00% O PLETO ACOMPANHA SENTINELA MERCADARIA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS SEMESTRE PRELO SITE DO BANDO: www.13000.org.br/NOTAS/13-30047742	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/02/2020	
Beneficiário COMERCIAL POLIBRASIL LTDA CNPJ 03.860.807/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8079/07907-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO GUERRA 160 162 MACUCO SANTOS SP 11015-130						
Data do documento 18/02/2020	No. Do documento NF 5393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2020	Nosso Número 181/85147542-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.971,80 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 157/58020334-0, VCTO 16/02/2020 NO VALOR DE R\$ 2.700,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: ORG MAOS AMIGAS DE SANTOS Endereço: RUA LIBERDADE, 86 Sacador/Avalista:						
					CNPJ/CPF 022741429000172	
					11025-030 BOQUEIRAO SANTOS SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81858 14754.298074 90790.780002 6 81690000297180

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/02/2020	
Beneficiário COMERCIAL POLIBRASIL LTDA CNPJ 03.860.807/0001-92					Agência/Código Beneficiário 8079/07907-8	
Data do documento 18/02/2020	No. Do documento NF 5393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/02/2020	Nosso Número 181/85147542-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.971,80 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 157/58020334-0, VCTO 16/02/2020 NO VALOR DE R\$ 2.700,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: ORG MAOS AMIGAS DE SANTOS Endereço: RUA LIBERDADE, 86 Sacador/Avalista:						
					CNPJ/CPF 022741429000172	
					11025-030 BOQUEIRAO SANTOS SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS



Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

0204

GÁS MEDICINAL

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Código de Barras: 7459318015 07562028006 06520143212 2 81620000318579

Instituição Financeira Favorecida: **745 - BANCO CITIBANK SA****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL L**Nome Fantasia: **AIR LIQUIDE BRASIL L****Dados do Pagador Original**CNPJ: **22.741.429/0001-72**Razão Social: **ORG SPC BENEF CRISTA DE ASSIST SOCIAL A****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **22.741.429/0001-72**Razão Social: **ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **11/02/2020**Valor Nominal: **R\$ 3.185,79**Encargos: **R\$ 63,93**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 3.249,72**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/02/2020**
Número de Autenticação da Transação: **2656224A6339735A3264A18**
Instituição Financeira Favorecida:
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



DANFE SIMPLIFICADO
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
NF: 0005902
Serie: 61



CHAVE DE ACESSO:

3520 0100 3317 8800 7202 5506 1000 0059 0215 6500 5266

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

1352000334299/3 14/01/2020 13:06 13

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. Rec. Ter

Emitente: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
R. PEDRO PERY MOREIRA, 114, GLEBA A3
Sorocaba - SP Tel: 1533256442
CEP: 13087-134 IE ST: 0
CNPJ: 00.331.788/0072-02 IE: 669811778112

Destinatário:

ORG SPC BENEF CRISTA DE ASSIST SOCIAL A
VIELA DOUTOR ZOILLO DE TOLOSA, 3 - CENTRO
SANTOS - SP
CEP: 11010-095 Tel: 0
I.E.: isento
CNPJ: 22.741.429/0001-72

EMISSÃO

14/01/2020

SAÍDA

14/01/2020

HR. SAÍDA

14:06

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	PRODUTOS	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
10087093	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 0,75 M3 NCM:28044000	M3	0,75	40,2500	30,19
10060023	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - CIL 10,0 M NCM:28044000	M3	140,00	16,1000	2254,00
10063007	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 () III AR SINTETICO MEDICINAL CIL 8,0 M3 NCM:28539090	M3	56,00	16,1000	901,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	VICMS	B.CALC.ICMS ST
3185,79	573,44	0,00
VL ICMS SUBST.	VL TOTAL PROD.	
0,00	3185,79	
VL FRETE	VL SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL TOT.IPI	VL TOT.NOTA
0,00	0,00	3185,79

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP

NOME: Transportadora Integridade Ltda
COD ANTT: 0 FRETE: 0 Emitente
CNPJ: 16.690.557/0001-31
IE: 669709626112
END: R. Olinda Maria de Jesus, 190
MUNICÍPIO: Sorocaba UF: SP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
22		
PLACA	UF	PESO BRUTO
FCS2350	SP	16403,40
		PESO LÍQUIDO
		253,89

DADOS ADICIONAIS

RDS(5976) Estab(21)
CODIGO DO CLIENTE 613813
Valor Aproximado dos Tributos R\$1.001,93
Condição de pagamento 28 DIAS DA DATA

Nota de carga: Serie 61 - Número 0005896
Data: 14/01/2020 - Terminal 771351

** LOCAL DE ENTREGA **

ORG SOC BENEF ASSIST SOCIAL SAUDE

EDUCAÇÃO

AVENIDA NICOLAU FLEHEIRA DE SOUZA, 283

CENTRO

13147009 - Aracajuquã - SP

1001(2)

Boleto: 010652014321

Recebemos da: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTAB 21 NF 0005902 SERIE 61 RDS 5976

SAC

SAC

ORG SPC BENEF CRISTA DE ASSIST SOCIAL A - CNPJ/CPE: 22/41429000172
VIELA DOUTOR ZOILLO DE TOLOSA, 3 - 11010095, SANTOS - SP

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

(*) Valor Cobrado

(*) Outros Acrescimos

(*) Nota Multa

(*) Outras Deduções

(*) Descontos / Abatimentos

(*) Valor do Documento

3.185,79

CIT

Pagamento

PAGAVEL ATE O VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.

745-5

74593.18015 07562.028006 06520.143212 2 81620000318579

Vencimento

11/02/2020

Agência / Código Cliente

001.0107562028

Número

000652014321

Valor do Documento

3.185,79

(*) Descontos / Abatimentos

(*) Outras Deduções

(*) Nota Multa

(*) Outros Acrescimos

(*) Valor Cobrado



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2001-00.331.788/0072-02-55-061-000.005.902-156.500.526-6	5902	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	61	5902	14/01/2020 13:04:07-02:00		3.185,79

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.331.788/0072-02	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	669811778112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.741.429/0001-72	ORG SPC BENEF CRISTA DE ASSIST SOCIAL A SAUDE E EDUCACAO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	1 - Saída		kcvFPfmrLKB5Yq29HN6BkR4rAH8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200033429973	14/01/2020 às 13:06:13-03:00	14/01/2020 às 13:06:15

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Código de Barras: 7459318015 07562028006 05690322291 9 81550000325019

Instituição Financeira
Favorecida:

745 - BANCO CITIBANK SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: AIR LIQUIDE BRASIL L

Nome Fantasia: AIR LIQUIDE BRASIL L

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Razão Social: ORG SPC BENEF CRISTA DE
ASSIST SOCIAL A

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Razão Social: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST
SOC SAUDE ED

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 04/02/2020

Valor Nominal: R\$ 3.250,19

Encargos: R\$ 94,25

Valor Total a Cobrar: R\$ 3.344,44

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 13/02/2020
 Número de Autenticação da Transação: 2256234A633973533264A18
 Instituição Financeira Favorecida: Internet Banking
 Canal :

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2001-00.331.788/0016-03-55-479-000.003.489-100.000.001-8	3489	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	479	3489	07/01/2020 16:59:47-02:00		3.250,19

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.331.788/0016-03	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	244659490110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.741.429/0001-72	ORG SPC BENEF CRISTA DE ASSIST SOCIAL A SAUDE E EDUCACAO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	1 - Saída		NqFY6PDL5wTI34kWc3PC/yf34y0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200014310674	07/01/2020 às 17:01:48-03:00	07/01/2020 às 17:01:52



MATERIAL ESCRITÓRIO / EXPEDIENTE

0212

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0551-004905444891 **Conta de Débito:** 0551-000130041051
Tipo do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 33.565.891/0001-82
Nome do Fornecedor: GISLAINE REGINA BERNARDO DE MOURA 14507645840
No. compromisso banco: 900001247 **No. compromisso cliente:**
Valor Nominal: 3.040,00
Data de Vencimento: 28/02/2020
Data de Pagamento: 28/02/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: **No. Protocolo:** PGTFORNI28022020900001247
Autenticação: 1EF5F5FB949081F864C63DC

Valor a Pagar:

3.040,00

Tipo de Pagamento: TED STR
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0001 **ISPB:** 00000000
Agência: 02923 **Conta de Crédito:** 0000000000451673
Finalidade: Pagamento de Fornecedores **Hora de Envio:** 00:00
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000014												
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 08:48:12												
	Código de Verificação 9f0c653a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GISLAINE REGINA BERNARDO DE MOURA 14507645840 CPF/CNPJ: 33.565.891/0001-82 Inscrição Municipal : 000366581 Endereço: RUA BENEDITO ROSA SILVA, Nº64 - JARDIM CATARINA-SANTA - CEP:18079-434 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ORG. S. B. C. DE A. S. A S. E E. - ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS CPF/CNPJ: 22.741.429/0001-72 Endereço: VIELA DOUTOR ZOILLO DE TOLOSA, Nº3 - BAIRRO CENTRO - CEP:11010-095 Município: SANTOS UF: SP E-mail: financeiro@maosamigas.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM USO NO PA E UBS DE ARAÇARIGUAMA NO PERÍODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER</td> <td align="center">16</td> <td align="right">190,00</td> <td align="right">3.040,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER	16	190,00	3.040,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER	16	190,00	3.040,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.040,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.040,00		Aliquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: ARACARIGUAMA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 475120200 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3297

Conta: 13.003610.1

Favorecido: Chaveiro Mesquita Balula Ltda M

Valor: R\$ 85,25

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 3297 13 003610-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/02/2020
34662258616EF3418274655
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvیدoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1755



0215

Data e Hora da Emissão	05/02/2020 16:22:39	Competência	5/2/2020	Código de Verificação	UL50HSTWT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.279.239/0001-66	Inscrição Municipal	1498064	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA General Francisco Glicério, 189 - Gonzaga CEP: 11065-401				
Complemento	0000	Telefone	(13)3235-4165	e-mail	astro35@astrocontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS				
CNPJ/CPF	22.741.429/0001-72	Inscrição Municipal	2712367	Município	SANTOS - SP
Endereço e CEP	LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030				
Complemento	0000	Telefone	13981276230	e-mail	contabilidade@maosamigas.org.br

Discriminação dos Serviços

Confeção de 01 borracha para carimbo R\$15,00.
Confeção de 02 carimbos automáticos Trodat 4912 R\$72,00.

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 9529102 - chaveiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento da Valorar - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	87,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	87,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	87,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	1,75	1 - Sim	ISS a reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	85,25	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	1,75	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



ÁGUA





ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: SABESP SAO PAULO
Convenio de Arrecadacao: 00330154001004000514
Codigo de Barras: 82670000003-5 73750097148-3 02058503601-3 02617419122-6
Data de Pagamento: 12/02/2020
Valor: R\$ 373,75
Data da Transacao: 12/02/2020
Hora da Transacao: 14:56:01
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 09200431447160424660722

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
05850360/98	1480058503601	Dezembro/2019

Endereço

R ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, 6 CHACARA DORA

Codificação Sabesp

07 748 0007 00001 00500 000 3

Número do Hidrômetro

Y15T184869

Consumo/M³

71

Média/M³

69

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
12/02/2020**

Vencimento**16/12/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	371,89
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	1,86

Total 373,75

Total a Pagar**R\$ *****373,75**

CLIENTE: SUCCESPAR E.C.I.I.E LTDA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	373,75	24,52

Agência de Atendimento

ARACARIGUAMA - R PREF HEITOR BOCCATO, 397 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581520167994}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82670000003 5 73750097148 3 02058503601 3 02617419122 6



2 148005850360102000000373756

VIA SABESP

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

RGI**05850360/98**

Codificação Sabesp

07 748 0007 00001 00500 000 3

Mês de Referência

Dezembro/2019

Vencimento

16/12/2019

Total a Pagar

R\$ ***373,75**

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581520167994}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: SABESP SAO PAULO
Convenio de Arrecadacao: 00330154001004000514
Codigo de Barras: 82630000003-9 19800097148-3 22058503601-9 42118620022-4
Data de Pagamento: 12/02/2020
Valor: R\$ 319,80
Data da Transacao: 12/02/2020
Hora da Transacao: 14:56:01
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 09200431449520393772757

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

0220

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
05850360/98	1482058503601	Fevereiro/2020

Endereço

R ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, 6 CHACARA DORA

Codificação Sabesp

07 748 0007 00001 00500 000 3

Número do Hidrômetro

Y15T184869

Consumo/M³

63

Média/M³

72

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
12/02/2020**

Vencimento**17/02/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	318,21
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	1,59

Total 319,80

Total a Pagar**R\$ *****319,80**

CLIENTE: SUCCESPAR E.C.I.I.E LTDA

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	319,80	20,97

Agência de Atendimento

ARACARIGUAMA - R PREF HEITOR BOCCATO, 397 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581519788547}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82630000003 9 19800097148 3 22058503601 9 42118620022 4



2 148205850360142000000319801

VIA SABESP

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

RGI**05850360/98****Codificação Sabesp****07 748 0007 00001 00500 000 3****Mês de Referência****Fevereiro/2020****Vencimento****17/02/2020****Total a Pagar****R\$ *****319,80**

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581519788547}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso





0221

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: SABESP SAO PAULO
Convenio de Arrecadacao: 00330154001004000514
Codigo de Barras: 82680000003-4 65080097147-7 92058503601-4 92012419112-2
Data de Pagamento: 12/02/2020
Valor: R\$ 365,08
Data da Transacao: 12/02/2020
Hora da Transacao: 14:56:01
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 09200431443320061688482

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Impressão

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

0222

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo **sabesp**

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
05850360/98	1479058503601	Novembro/2019

Endereço

R ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, 6 CHACARA DORA

Codificação Sabesp

07 748 0007 00001 00500 000 3

Número do Hidrômetro

Y15T184869

Consumo/M³

75

Média/M³

71

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
12/02/2020**

Vencimento**14/11/2019****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	398,73
Esgoto	
Crédito	35,64
Tx Regulação - TRCF	1,99

Total 365,08

Total a Pagar**R\$ *****365,08**

CLIENTE: SUCCESPAR E.C.I.I.E LTDA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	400,72	26,29

Agência de Atendimento

ARACARIGUAMA - R PREF HEITOR BOCCATO, 397 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581520097610}
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82680000003 4 65080097147 7 92058503601 4 92012419112 2



2 147905850360192000000365080

**VIA SABESP**

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

RGI**05850360/98****Codificação Sabesp****07 748 0007 00001 00500 000 3****Mês de Referência****Novembro/2019****Vencimento****14/11/2019****Total a Pagar****R\$ *****365,08**

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581520097610}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

0223

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: SABESP SAO PAULO
Convenio de Arrecadacao: 00330154001004000514
Codigo de Barras: 82610000019-7 60020097148-6 22071097371-4 52663920022-3
Data de Pagamento: 28/02/2020
Valor: R\$ 1.960,02
Data da Transacao: 28/02/2020
Hora da Transacao: 15:11:45
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 09200591435170422535311

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

0224

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
07109737/64	1482071097371	Fevereiro/2020

Endereço

R SANTA CRUZ, 234 CENTRO

Codificação Sabesp

07 748 0006 00002 00775 000 9

Número do Hidrômetro

Y15N120648

Consumo/M³

180

Média/M³

43

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
12/02/2020

Vencimento**14/02/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	1.950,27
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	9,75

Total 1.960,02

Total a Pagar**R\$ *****1.960,02**

CLIENTE: PREFEITURA DE ARACARIGUA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	1.960,02	128,58

Agência de Atendimento

ARACARIGUAMA - R PREF HEITOR BOCCATO, 397 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581519691390}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82610000019 7 60020097148 6 22071097371 4 52663920022 3



2 148207109737152000001960026

VIA SABESP

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

RGI**07109737/64****Codificação Sabesp****07 748 0006 00002 00775 000 9****Mês de Referência****Fevereiro/2020****Vencimento****14/02/2020****Total a Pagar****R\$ *****1.960,02**

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581519691390}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: SABESP SAO PAULO
Convenio de Arrecadacao: 00330154001004000514
Codigo de Barras: 82680000003-4 19800097148-3 12058503601-1 72212720012-8
Data de Pagamento: 19/02/2020
Valor: R\$ 319,80
Data da Transacao: 19/02/2020
Hora da Transacao: 16:56:14
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 06200501535300345235893

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

0226

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
05850360/98	1481058503601	Janeiro/2020

Endereço

R ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO, 6 CHACARA DORA

Codificação Sabesp

07 748 0007 00001 00500 000 3

Número do Hidrômetro

Y15T184869

Consumo/M³

63

Média/M³

74

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 NOS DESPESAS 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
12/02/2020

Vencimento**17/01/2020****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água	318,21
Esgoto	
Tx Regulação - TRCF	1,59

Total 319,80

Total a Pagar**R\$ *****319,80**

CLIENTE: SUCCESPAR E.C.I.I.E LTDA

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	319,80	20,97

Agência de Atendimento

ARACARIGUAMA - R PREF HEITOR BOCCATO, 397 CENTRO - 0800 0550195

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581520239669}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82680000003 4 19800097148 3 12058503601 1 72212720012 8



2 148105850360172000000319802

VIA SABESP

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

RGI**05850360/98**

Codificação Sabesp

07 748 0007 00001 00500 000 3

Mês de Referência

Janeiro/2020

Vencimento

17/01/2020

Total a Pagar

R\$ ***319,80**

Código da Transação: {IkQQ7Q6OfexD9c1OyAMDZtx1581520239669}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS



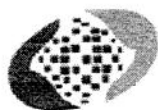
Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

0227

INSS

GPS > 2ª Via de Comprovante



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL – MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Guia da Previdência Social
GPS

01- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:

ORGANIZACAO MAOS AMIGAS13 3041-5523

02- Vencimento:

Uso exclusivo do INSS

03- Código de Pagamento: 4308**04- Competência:** 02/2020**05- Identificador:** 10.269.827/0000-86**06- Valor do INSS:** R\$ 12.711,61**07-****08-****09- Valor Outras Entidades:****10- ATM/Multa e Juros:****11- Total:** R\$ 12.711,61

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto à Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da Guia de Recolhimento de GPS.

Data/Hora da Transação: 28/02/2020 – 17:31 h

Autenticação Bancária: 69E6279F639AF35836DD669

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2020
	5 - Identificador	102.698.270/0008-6
	6 - Valor do INSS	12.711,61
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SO R LIBERDADE 86 BOQUEIRAO - SANTOS - SP - 11.025-030	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
2 - Vencimento: 28/02/2020 CNPJ/CEI: 22.741.429/0001-72 Parcelamento: 632976950 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/02/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	12.711,61
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/02/2020 às 16h43.



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2020
	5 - Identificador	102.698.270/0008-6
	6 - Valor do INSS	12.711,61
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SO R LIBERDADE 86 BOQUEIRAO - SANTOS - SP 11.025-030	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
2 - Vencimento: 28/02/2020 CNPJ/CEI: 22.741.429/0001-72 Parcelamento: 632976950 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 008 com Data de Vencimento Original em 28/02/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	11 - Total	12.711,61
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 28/02/2020 às 16h43.



INFORMÁTICA / T.I.

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE EDAgência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Código de Barras: 0019000009 03075800007 31595789178 6 81610000087100

Instituição Financeira
Favorecida:**001 - BANCO DO BRASIL SA****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A**Nome Fantasia: **IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A****Dados do Sacador Avalista**Nome Fantasia: **PROXER TELECOMUNICACOES LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **22.741.429/0001-72**
ORGANIZACAO SOCIAL
Razão Social: **BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENC****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **22.741.429/0001-72**
Razão Social: **ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/02/2020**Valor Nominal: **R\$ 871,00**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 871,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/02/2020**
Número de Autenticação da Transação: **2256234A633973553264918**
Instituição Financeira Favorecida: **Internet Banking**
Canal:

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/02/2020

Venda 1917
0232



PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

Avenida dos Autonomistas, 896 - : TORRE II; ANDAR: 28; CONJ:
2801 A; - Vila Yara - Osasco - SP - CEP: 06020-010

(11) 94790-0926

financeiro@proxer.com.br

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 18.730.336/0001-75 IE: 492681704117

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFIC MAOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

(13) 99744-1765

financeiro@maosamigas.org.br

Rua Liberdade, 86 - Boqueirão - Santos - SP - CEP: 11025-030

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	LINK INTERNET 05MB DEDICADO		871,00	871,00
			Total	871,00
			Valor líquido	871,00

Condição de pagamento:

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/02/2020	871,00

Observações:

SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP DEDICADO





PROXER TELECOMUNICACOES LTDA
Avenida dos Autonomistas, 896 : TORRE II; ANDAR: 28; CONJ: 2801 A;
Vila Yara - Osasco - SP - 06020010
TELEFONE: 11947900926
EMAIL: lucianoramos108@gmail.com
CNPJ: 18.730.336/0001-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0000105113

NÚMERO DA NOTA
1984
COMPETÊNCIA
02/2020
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
TBARDXFO
DATA DE EMISSÃO
01/02/2020 13:13:26

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SAUDE E EDUCACAO - ORGANIZACAO MAOS AMIGAS

ENDEREÇO
Rua Liberdade, 86

BAIRRO / DISTRITO
Boqueirão

CEP
11025030

MUNICÍPIO
Santos

UF
SP

PAÍS
Brasil

CPF / CNPJ / OUTROS
22.741.429/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 LINK INTERNET 05MB DEDICADO. 871,00

SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP DEDICADO



CÓDIGO DO SERVIÇO

106 / 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3534401 / Osasco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 871,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 871,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 871,00

(x) ALÍQUOTA: 2,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 17,42

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 117,15 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 34,06 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP ca7gi3

CLIENTE
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRI...

CPF/CNPJ
22.741.429/0001-72

PROXER TELECOMUNICACOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA e0ee518d160147ddaf215a25e3bd4ce

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/02/2020

Descrição

Referente: Contrato / Fatura 1917

Valor

R\$ 871,00

Subtotal R\$ 871,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 871,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
X ORG. MÃOS AMIGAS

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 31595.789178 6 81610000087100

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000031595789

SACADOR/AVALISTA
PROXER TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 18.730.336/0001-75
Avenida dos Autonomistas
Osasco/SP, 06020010

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
10/02/2020

VALOR DO DOC.
R\$ 871,00

INSTRUÇÕES
Não receber após o vencimento.

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRI...
Rua Liberdade, 86 - Santos - SP, 11025-030

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 31595.789178 6 81610000087100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS 

Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

0235

PIS PARCELAMENTO



0235

20/02/2020	TARIFA TED BCE 19/02/2020	000000	-10,90	
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
21/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	585111	-1.000,00	
21/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,00	0,00
26/02/2020	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	122822	-1.188,25	
26/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.188,25	0,00
27/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	350.000,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAPONTO	000000	-68,00	
27/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-349.932,00	0,00
28/02/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-529,53	
28/02/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-1.685,73	
28/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	563625	-17.500,00	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO DE INT EMPRESA ESC	000000	-139,00	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	000000	-1.235,82	
28/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.960,02	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCCOS COMERCIO	000000	-4.614,00	
28/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANALIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.583,75	
28/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANALIS INTERNET GPS	000000	-12.711,61	
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	010228	-162.968,22	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 0551.4905444891	030228	-3.040,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-3.019,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-3.819,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-8.919,10	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-45.000,00	
28/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	268.724,78	0,00
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	
02/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-78,40	
02/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-8,65	-89,21

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/03/2020

	Valor (R\$)
--	-------------

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS 

Razão Social: ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAUDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS

CNPJ: 22.741.429/0001-72

0237

IRRF PARCELAMENTO

20/02/2020	TARIFA TED BCE 19/02/2020	000000	-10,90	0238
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
21/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03344416000115	585111	-1.000,00	
21/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,00	0,00
26/02/2020	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 006/012 Vida Grupo	122822	-1.188,25	
26/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.188,25	0,00
27/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 58993577000121	000000	350.000,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAPONTO	000000	-68,00	
27/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-349.932,00	0,00
28/02/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-529,53	
28/02/2020	DEB AUT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL DEBITO RFB	000000	-1.685,73	
28/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0551.13.004383-3	563625	-17.500,00	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO DE INT EMPRESA ESC	000000	-139,00	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	000000	-1.235,82	
28/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.960,02	
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCCOS COMERCIO	000000	-4.614,00	
28/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.583,75	
28/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-12.711,61	
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 112 PAGTOS	010228	-162.968,22	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 0551.4905444891	030228	-3.040,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-3.019,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-3.819,00	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-8.919,10	
28/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0551.4905444891	030228	-45.000,00	
28/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	268.724,78	0,00
02/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494891	-2,16	
02/03/2020	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839154	-78,40	
02/03/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494891	-8,65	-89,21

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/03/2020

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES



Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: **0551**Conta Corrente: **13-004105-1**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Histórico

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

4698

Nº da Conta

216178

Favorecido

Gilmar Chizzolini Me

CNPJ

25.067.657/0001-05

Valor

155.000,00

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/02/2020**
73D625686379E659326B678
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0241

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (PIPES I), 235
IPES (POLVILHO) - CAJAMAR - SP
CEP: 07791655 Fone: (15) 30315700
E-mail: comercialchizzolini@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.570

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3520 0325 0676 5700 0105 5500 1000 0055 7012 2846 5661

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200204762551 - 12/03/2020 09:15:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241.070.102.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**CNPJ**

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ORGANIZACAO MAOS AMIGAS

CPF/CNPJ

22.741.429/0001-72

DATA DA EMISSÃO

12/03/2020

ENDEREÇO

RUA ALAMEDA 19 DE MAIO, 2

Bairro/DISTrito

CENTRO

CEP

18147-000

DATA DE SAÍDA**MUNICÍPIO**

ARACARIGUAMA

FONE/FAX**UF**

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DE SAÍDA****FATURA**

/ Num.: 001 / V. Orig.: 155000,00 / V. Liq.: 155000,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2020	155.000,00						

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	155.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	155.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ	25.067.657/0001-05
ENDEREÇO	RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)	MUNICÍPIO	CAJAMAR	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	241070102110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CEFP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
410	SORO FISIOLÓGICO 100ML C/20	30049099	040	5102	ex	150,00	272,0000	0,000	40.800,00					
9070	SORO FISIOLÓGICO 250ML C/46	30049099	040	5102	ex	100,00	148,0000	0,000	14.800,00					
8000	SORO FISIOLÓGICO 500ML C/24	30049099	040	5102	ex	80,00	100,5000	0,000	8.064,00					
414039	SORO FISIOLÓGICO 100ML C/12	30049099	040	5102	ex	60,00	74,4000	0,000	4.464,00					
7690	SORO GLICOSE 5% 250ML C/40	30049099	040	5102	ex	40,00	158,0000	0,000	6.320,00					
11590	SORO GLICOSE 5% 500ML C/24	30049099	040	5102	ex	40,00	114,0000	0,000	4.560,00					
106	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	30062000	040	5102	ex	40,00	121,0000	0,000	4.840,00					
260	GAZE HIDROFILA ESTERIL C/10	30059090	040	5102	pcd	75.000,00	0,8500	0,000	63.750,00					
11650	POLIPTX 2 VIAS	40079019	040	5102	un	1.500,00	1,4000	0,000	2.100,00					
12450	ESPARADRAPO 10X4,5	30051090	040	5102	rl	200,00	11,4000	0,000	2.280,00					
2590	FITA MICROPORE 50X10	30051090	040	5102	rl	240,00	6,9000	0,000	1.656,00					
6120	DESCARPACK 13 LTS	39269040	040	5102	und	200,00	6,8300	0,000	1.366,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VAL APPOX TRIBUTOS R\$ 13.942,41 FEDERAL / R\$ 15.177,78 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR
DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: 6A098E

FATURAS: 12/03/2020 R\$ 155.000,00 (A VISTA) ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 55, ANEXO I DO RICMS - SP/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.570

SÉRIE: 1

Comprovante de transferência > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551 : Conta Corrente: 13-004105-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0551

Conta: 13.004105.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3317

Conta: 13.000223.1

Favorecido: Supermercado Serv Bem Aracarigu

Valor: R\$ 800,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 3317 13 000223-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/02/2020**
347622B861C5A44139A4625
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0243

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.948 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.948 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4812 4536 4441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200182926023 - 05/03/2020 11:34:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.344.416/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	DATA DA EMISSÃO 05/03/2020
ENDEREÇO VLA DOUTOR ZOILO DE TOLOSA, 3	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11010-095	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2020
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:34:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 5948	V.Orig.: 802,88	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 802,88
001	05/03/2020	802,88				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 300,60		VALOR DO ICMS 17,33		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,88	
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 DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 802,88		

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 151	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,990	PESO LÍQUIDO 32,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
770	FLV MANDIOCA CARLINI 1KG DESC	07096000	0 40	5929	UN1	2,0000	5,9900000000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE PEÇA	02013000	0 00	5929	UN1	8,0040	23,948026000	191,68	191,68	8,63	0,00	4,5000	0,00	0,00
1237	LINGUICA AURORA TOSCANA KG	16010000	0 60	5929	UN1	2,5740	16,989122000	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0 00	5929	UN1	5,3060	7,9494910000	42,18	42,18	1,90	0,00	4,5000	0,00	0,00
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19012000	0 00	5929	UN1	1,2140	8,9785830000	10,90	10,90	0,76	0,00	7,0000	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0 40	5929	UN1	6,9150	1,9898770000	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0 40	5929	UN1	5,1480	2,9895100000	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0 40	5929	UN1	1,2760	8,9498430000	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0 40	5929	UN1	8,0960	3,9896250000	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0 40	5929	UN1	3,5800	5,9888270000	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA KG NACIONAL	07031011	0 40	5929	UN1	3,1630	3,3891870000	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0 40	5929	UN1	1,4360	3,9484680000	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	0 40	5929	UN1	3,0000	3,9900000000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07061000	0 40	5929	UN1	6,0850	3,8898930000	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	FLV MANGA PALMER KG	08045020	0 40	5929	UN1	4,7500	3,9894740000	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0 40	5929	UN1	2,2500	2,4888890000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA Observações destinadas ao Fisco: BC ISEN 241,11 ICMS 0,00 BC 05% 233,86 ICMS 10,53BC 07% 47,44 ICMS 3,32 BC 18% 19,30 ICMS 3,48S.T. 261,17NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.948 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179  TERRA BAIXA ARACARIGUAMA SP TEL/FAX: 1141363392 CEP: 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.948 SÉRIE : 2 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 3444 1600 0115 5500 2000 0059 4812 4536 4441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.344.416/0001-15	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0 00	5929	UN1	0,3820	34,947644000	13,35	13,35	0,93	0,00	7,0000	0,00	0,00
6811	FLV ABOBORA CABOTIA EMB KG	07081000	0 40	5929	UN1	2,1350	2,9882900000	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17283	MAC PARATI OVOS 500G PARAFUSO	19021900	0 00	5929	UN1	5,0000	1,9900000000	9,95	9,95	0,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
18328	MILHO PIPOCA HIKARI 500G TRAD	10059010	0 00	5929	UN1	2,0000	2,9900000000	5,98	5,98	1,08	0,00	18,0000	0,00	0,00
19769	MARG VIGOR 500G 80% LIP MANT C/SAL	15171000	0 60	5929	UN1	2,0000	4,9500000000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20052	FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0 40	5929	UN1	2,0000	3,9900000000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0 60	5929	UN1	1,0000	2,2900000000	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0 00	5929	UN1	1,0000	3,2900000000	3,29	3,29	0,23	0,00	7,0000	0,00	0,00
20117	LEITE UHT COLASO IL INTEGRAL	04011010	0 60	5929	UN1	27,0000	2,4900000000	67,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20253	FERMENTO BIO FERMIX *10G*	21023000	0 00	5929	UN1	6,0000	0,9900000000	5,94	5,94	1,07	0,00	18,0000	0,00	0,00
20628	LAVA LOUCAS YPE 500ML NEUTRO	34022000	0 60	5929	UN1	2,0000	1,3800000000	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21306	HAMBURGUER PERDIGAO 672G TRAD	16023100	0 60	5929	UN1	2,0000	9,9900000000	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25459	PAO PAO NO PONTO FORMA 500G TRADICI	19059010	0 60	5929	UN1	4,0000	3,9900000000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25460	BOLO PAO NO PONTO 320G CHOCOLATE	19059090	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25558	BOLO PAO NO PONTO 320G COCO	19052090	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25560	BOLO PAO NO PONTO 320G LARANJA	19059090	0 60	5929	UN1	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26575	MOLHO TOMATE PREDILECTA SC 340G REF	21032010	0 60	5929	UN1	10,0000	0,8900000000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27830	PAO PAO NO PONTO 500G HOT DOG	19059090	0 60	5929	UN1	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	ACHOC PO NESCAU LT 400G 2.0	18069000	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9800000000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28793	PAO PAO NO PONTO 600G DOCE	19059010	0 60	5929	UN1	4,0000	4,9900000000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10062010	0 40	5929	UN1	2,0000	11,9900000000	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44893	CANJICA HIKARI 500G BRANCA	11042300	0 00	5929	UN1	2,0000	3,6900000000	7,38	7,38	1,33	0,00	18,0000	0,00	0,00
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0 60	5929	UN1	2,0000	3,4900000000	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52346	LEITE CONDENSADO ITALAC TP 395G SEM	04029900	0 60	5929	UN1	2,0000	2,8900000000	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53916	CAFE 3CORACOES STAND 500G E FORTE	09012100	0 60	5929	UN1	1,0000	7,7900000000	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072900	0 40	5929	UN1	2,0000	9,9500000000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66796	LAVA ROUPAS PO TIXAN SC 2KG PRIMA VE	34022000	0 60	5929	UN1	1,0000	12,9900000000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0 00	5929	UN1	1,0000	9,9500000000	9,95	9,95	0,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
171541	OLEO MISTO ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15100000	0 60	5929	UN1	1,0000	5,9900000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Fornecedores

Histórico

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0734

Nº da Conta

823974

Favorecido

Robson Alexandre Brochetti

CPF

264.220.878-88

Valor

35.000,00

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**14/02/2020**
5276234B63C9A5553A79698
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

20200306u04748473000122

Número da Nota
00000017
 Data e Hora de Emissão
04/03/2020 15:55:44
 Código de Verificação
AGP8-DQHD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.748.473/0001-22** Inscrição Municipal: **3.076.842-0**
 Nome/Razão Social: **ROBSON ALEXANDRE BROCHETTI EPP**
 Endereço: **R COREMU 00092, casa 02 - VILA ESPERANCA - CEP: 03647-030**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTENCIA SOCIAL**
 CPF/CNPJ: **22.741.429/0001-72** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R Liberdade 86 - Boqueirão - CEP: 11025-030**
 Município: **Santos** UF: **SP** E-mail: **maosamigas@maosamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTRUÇÃO E TREINAMENTO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS DE ARAÇARIGUAMA.
PERÍODO DE JANEIRO DE 2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	35.000,00	5,00%	1.750,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

0247

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio:	0033-0551-004905444891	Conta de Débito:	0551-000130041051
Tipo do Documento:	CNPJ		
CPF/CNPJ do Fornecedor:	21.670.010/0001-04		
Nome do Fornecedor:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI ME		
No. compromisso banco:	900001245	No. compromisso cliente:	
Valor Nominal:	104.679,64		
Data de Vencimento:	17/02/2020		
Data de Pagamento:	17/02/2020		
Situação:	Efetivado		
No. Lista de Débito:		No. Protocolo:	PGTFORNI17022020900001245
Autenticação:	1EF5F5FECA6197828521352		

Valor a Pagar: 104.679,64

Tipo de Pagamento:	TED STR		
Tipo Conta:	Conta Corrente		
Banco:	0001	ISPB:	00000000
Agência:	04567	Conta de Crédito:	0000000000242500
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores	Hora de Envio:	00:00
Tipo de Transferência:	Outra Titularidade		
Emitir Aviso:	Não emitir		

Voltar

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

EMPRESA: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO
NOME DO ARQUIVO: FORN_FPY3_02_180220P
AGÊNCIA: 551

0248

DATA DO ARQUIVO: 17/02/2020
CONTA: 13004105-1

PAGAMENTOS					
Cód.	Forma	Favorecido	Data de Pagto	Status	Valor
900001245	TED STR	COMERCIAL CIRURGICA IPE	17/02/2020	Liquidado	R\$ 104.679,64
Ocorrências:					
Ocorrência 1: CRÉDITO OU DÉBITO EFETIVADO					
			Quantidade: 1	Total:	R\$ 104.679,64

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Pag Forne
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	4698	216178
Favorecido	CNPJ	Valor
Gilmar Chizzolini Me	25.067.657/0001-05	9.320,00

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

19/02/2020
39862776635AD355378AB33
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0250

MEDICAL CHIZZOLINI LTDA

RUA DAS PALMAS (PIPES I), 235
IPES (POLVILHO) - CAJAMAR - SP
CEP: 07791655 Fone: (15) 30315700
E-mail: comercialchizzolini@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.513

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0325 0676 5700 0105 5500 1000 0055 1310 6414 4969

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135200182351743 - 05/03/2020 09:38:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241.070.102.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

25.067.657/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ORGANIZACAO MAOS AMIGAS

CPF/CNPJ

22.741.429/0001-72

DATA DA EMISSÃO

05/03/2020

ENDEREÇO

RUA ALAMEDA 19 DE MAIO, 2

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18147-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 9320,00 / V. Liq.: 9320,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/03/2020	9.320,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

25.067.657/0001-05

ENDEREÇO

RUA DAS PALMAS, 235 (IPES POLVILHO)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241070102110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1810	EQUIPO C/ INJETOR LATERAL	90190010	040	5102	un	3,825,00	1,6000	0,000	9,320,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO A VISTA:

VAL APROX. TRIBUTOS R\$ 391,44 FEDERAL / R\$ 1.118,40 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. CHAVE: 6A098E

FATURAS: 05/03/2020 R\$ 9.320,00 (A VISTA) ISENTA DE ICMS CONFORME ARTIGO 35, ANEXO I DO RICMS - SP/2000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICAL CHIZZOLINI LTDA OS PRODUTOS/Serviços CONSTANTES NA NOTA INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.513

Transferências > 2ª via

ORG SOC BENEFCRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Pag Forn
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	4698	216178
Favorecido	CNPJ	Valor
Gilmar Chizzolini Me	25.067.657/0001-05	96.000,00

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

17/02/2020

Autenticação Bancária:

29E6245E63A9A75632D7739

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ISS RETIDO PJ A RECOLHER



0253

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Código de Barras: 1049819178 19000100040 00631831187 6 81630000045198

Instituição Financeira Favorecida: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: MUNICIPIO DE SANTOS
Nome Fantasia: MUNICIPIO DE SANTOS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72
Razão Social: ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 12/02/2020
Valor Nominal: R\$ 451,98
Valor Total a Cobrar: R\$ 451,98

Dados do Sacador Avalista

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 22.741.429/0001-72
Razão Social: ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 11/02/2020
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 2956254863397356326481A
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Inscrição Municipal: 2712367 Cnpj/Cpf 22.741.429/0001-72
 Organização Social Beneficente Cristã De Assistência Social à Saúde E Educação - Organização Mãos Am
 Rua Doutor Liberdade, 86.0000 / Boqueirão
 CEP: 11025030 Santos / SP

Janeiro/2020

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
 /POSTO SOBRE SERVIÇOS
 IÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU OS SERVIÇOS TOMADOS

A	SÉRIE	NF INI	NF FIN	ATIVIDADE	SERVIÇO	ALIQ	SITUAÇÃO	ESCRIT.	TIPO	CNPJ/CPF	NOME DA RAZÃO SOCIAL	RETROATIVA	VAL. FATURADO	B. DE CÁLCULO	VAL. IMPOSTO
	NFS-e	237	237	6920601 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	19.098.788/0001-49	LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	02/01/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 180,90
	NFS-e	238	238	6920601 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	19.098.788/0001-49	LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	07/01/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 180,90
	NFS-e	79	79	7319003 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	09.123.460/0001-81	CARLITO COMUNICACAO LTDA - ME		R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00	R\$ 49,75
	NFS-e	1672	1672	7810800 (D)		3%	Cancelada	Normal	Jurídica	142.110.001-83	NOWA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.				
	NFS-e	1673	1673	7810800 (D)		3%	Relida	Normal	Jurídica	142.110.001-83	NOWA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.		R\$ 1.242,00	R\$ 1.242,00	R\$ 37,26
	NFS-e	1736	1736	9529102 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	05.279.239/0001-66	CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME		R\$ 157,55	R\$ 157,55	R\$ 3,17

Na competência de Janeiro/2020 foi gerada a Guia: Nº 6318311 no valor de R\$ 451,98, baixado na data de 11/02/2020 valor pago de R\$ 451,98. (Válida)

Total Escriturado R\$ 21.874,55
 Total de Imposto Gerado R\$ 451,98

0254



DAM - Documento de Arrecadação Municipal
Prefeitura Municipal de Santos
SECRETARIA DA FAZENDA

Arrole
0255

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ

Inscrição : 2712367 - Competência 1/2020

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

01 - Vencimento 12/02/2020	02 - Agência/Código do Cedente 0345/8191719	03 - Número do Documento 6318311	04 - Nosso Número / Código Documento 14000000006318311-6/6318311
05 - (=) Valor do Documento 451,98	06 - (-) Desconto 0,00	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 451,98

Sacado

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À SAÚDE
E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM - LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO -
11025030 SANTOS - SP - 22741429000172 - Modalidade: Tomador

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

..... Autenticação Mecânica

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CAIXA

| 104-0 |

10498.19178 19000.100040 00631.831187 6 81630000045198

09 - Local do Pagamento					10 - Vencimento 12/02/2020	
11 - Cedente Prefeitura Municipal de Santos					12 - Agência/Código do Cedente 0345/8191719	
13 - Data da Emissão 10/02/2020	14 - Número do Doc 6318311	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 10/02/2020	18 - Nosso Número / Código Documento 14000000006318311-6	
19 - Uso do Banco	20 - Carteira RG	21 - Espécie REAL	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor do Documento 451,98	
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Cedente Multa moratoria de 0.1667(por cento) por dia de atraso,a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento, limitada a 10(por cento) sobre o valor principal. Juros de mora de 1(por cento) ao mes ou apuracao a partir do mes seguinte ao do vencimento, sobre o principal mais multa corrigidos monetariamente. Artigo 216 da Lei 3750/1971 - C.T.M					26 - (-) Desconto	
					27 - (-) Outras Deduções/Abatimento	
					28 - (+) Mora/Multa/Juros 0,00	
					29 - (+) Outros Acréscimos	
30 - Unidade Cedente 8191719					31 - (=) Valor Cobrado 451,98	
32 - Inscrição Municipal 2712367			33 - Tipo Tomador			
34 - Competência 1/2020			35 - Receita			

Sacador/Avalista

Código de Baixa

..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/02/2020 12:15:13

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 237	
Data e Hora da Emissão		02/01/2020 10:14:58		Competência		2/1/2020	
Número do RPS				Código de Verificação		DHSXK2WPU	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		SANTOS - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		LEONARDO DIAS MENDONCA ASSESSORIA CONTABIL - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		19.098.788/0001-49		Inscrição Municipal		2574893	
				Município		SANTOS - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA DOUTOR PEDRO LESSA ,1111 - PONTA DA PRAIA CEP: 11025-001					
Complemento:		0033		Telefone:		(13)3307-5227	
				e-mail:		contato@ldmassessoria.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM					
CNPJ/CPF		22.741.429/0001-72		Inscrição Municipal		2712367	
				Município		SANTOS - SP	
Endereço e CEP		LIBERDADE ,86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030					
Complemento:		0000		Telefone:		13981276230	
				e-mail:		contabilidade@maosamigas.org.br	
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS CONTÁBEIS / RH - REF. 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 - MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA X ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS.							
Dados para depósito: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG 2930 CC 1017-7							
Código do Serviço / Atividade							
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		9.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		180,90		1 - Sim		ISS a reter:	
(-) Valor Líquido R\$		8.819,10		Incentivador Cultura		(X) Sim () Não	
				2-Não		(-) Valor do ISS: R\$	
						180,90	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 238		
Data e Hora da Emissão		07/01/2020 15:15:25		Competência	7/1/2020		Código de Verificação	OHMSGSPC1
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	SANTOS - SP
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		LEONARDO DIAS MENDONCA ASSESSORIA CONTABIL - ME						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	19.098.788/0001-49	Inscrição Municipal	2574893	Município	SANTOS - SP			
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR PEDRO LESSA ,1111 - PONTA DA PRAIA CEP: 11025-001							
Complemento:	0033	Telefone:	(13)3307-5227	e-mail:	contato@ldmassessoria.com			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM						
CNPJ/CPF	22.741.429/0001-72	Inscrição Municipal	2712367	Município	SANTOS - SP			
Endereço e CEP	LIBERDADE ,86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030							
Complemento:	0000	Telefone:	13981276230	e-mail:	contabilidade@maosamigas.org.br			
Discriminação dos Serviços								
SERVIÇOS CONTÁBEIS / RH - REF. 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 001/2018 - MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA X ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS.								
Dados para depósito: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AG 2930 CC 1017-7								
Código do Serviço / Atividade								
17.19 / 6920601 - atividades de contabilidade								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	9.000,00			Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	9.000,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum		Base de Cálculo	9.000,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	180,90			1 - Sim		ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.819,10			Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	180,90	
				2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 79	
Data e Hora da Emissão	14/01/2020 17:16:20	Competência	14/1/2020
Código de Verificação	ZZO6WV9LH		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
Local da Prestação	SANTOS - SP		
Dados do Prestador de Serviços			
Razão Social/Nome	CARLITO COMUNICACAO LTDA - ME		
Nome Fantasia			
CNPJ/CPF	09.123.460/0001-81	Inscrição Municipal	2737342
Município	SANTOS - SP		
Endereço e Cep	AVENIDA WASHINGTON LUIS, 148 - VILA MATHIAS CEP: 11050-200		
Complemento:	0024	Telefone:	(13)3394-9387
e-mail:	administrativo@ipublica.com.br		
Dados do Tomador de Serviços			
Razão Social/Nome	ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS		
CNPJ/CPF	22.741.429/0001-72	Inscrição Municipal	
Município	SANTOS - SP		
Endereço e CEP	RUA LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030		
Complemento:		Telefone:	
e-mail:			
Discriminação dos Serviços			
PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO NOVO PORTAL DA ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS. (primeira parcela).			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - 033 AGÊNCIA 0569 CONTA CORRENTE 130015325 CNPJ 09123.460/0001-81			
Código do Serviço / Atividade			
17.06 / 7319003 - marketing direto			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS		COFINS	
IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	
Valor dos Serviços R\$	2.475,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISS Retido	49,75	1 - Sim	ISS a reter:
(=) Valor Líquido R\$	2.425,25	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$
		2-Não	49,75
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.			

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1673													
Data e Hora da Emissão		20/01/2020 11:38:35		Competência		20/1/2020		Código de Verificação		KVG8HGZDT									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		1672		Local da Prestação		SANTOS - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		NOWA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		00.014.211/0001-83		Inscrição Municipal		1101267		Município		SANTOS - SP							
		Endereço e Cep		RUA GOIÁS ,19 - BOQUEIRÃO CEP: 11050-100															
		Complemento:		0000		Telefone:		(13)3229-1770		e-mail:		faturamento@gruponpo.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM															
		CNPJ/CPF		22.741.429/0001-72		Inscrição Municipal		2712367		Município		SANTOS - SP							
		Endereço e CEP		DOUTOR ZOILO DE TOLOSA ,3 - CENTRO CEP: 11010-095															
		Complemento:		0000		Telefone:		13981276230		e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
REEMBOLSO SALÁRIOSR\$ 1.242,00																			
ITENS ISENTOS DE RETENÇÃO DE INSS: MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENEFÍCIOS/EXAMES.....R\$ 793,02																			
BASE DE CÁLCULO PARA RETENÇÃO DE INSS.....R\$ 448,98																			
BASE DE CÁLCULO PARA DEMAIS IMPOSTOS.....R\$ 1.242,00																			
VENCIMENTO EM 31/01/2020.																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.04 / 7810800 - seleção e agenciamento de mão-de-obra																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		8,07		COFINS		37,26		IR(R\$)		12,42		INSS(R\$)		49,39		CSLL(R\$)		12,42	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		1.242,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		1.242,00								
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei										
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado										
(-) Retenções Federais		119,56				0-Nenhum			Base de Cálculo		1.242,00								
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(X) Alíquota %		3,00								
(-) ISS Retido		37,26				2 - Não			ISS a reter:		(X) Sim () Não								
(=) Valor Líquido R\$		1.085,18				Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$		37,26								
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1736		
Data e Hora da Emissão		27/01/2020 15:58:03		Competência	27/1/2020	Código de Verificação	XRJDESK4U
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	05.279.239/0001-66	Inscrição Municipal	1498064	Município	SANTOS - SP		
Endereço e Cep	AVENIDA General Francisco Glicério, 189 - Gonzaga CEP: 11065-401						
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3235-4165	e-mail:	astro35@astrocontabil.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AM					
CNPJ/CPF	22.741.429/0001-72	Inscrição Municipal	2712367	Município	SANTOS - SP		
Endereço e CEP	LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030						
Complemento:	0000	Telefone:	13981276230	e-mail:	contabilidade@maosamigas.org.br		
Discriminação dos Serviços							
Confeção de 04 carimbos automáticos Nykon 302 R\$112,00. Confeção de 02 borrachas para carimbo R\$30,00. Recarga para carimbo R\$7,60. Col. de refil de tinta R\$7,95.							
Código do Serviço / Atividade							
24.01 / 9529102 - chaveiros							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		157,55		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 157,55	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		3,17		1 - Sim		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$		154,38		Incentivador Cultura		(X) Sim () Não	
				2-Não		(=) Valor do ISS: R\$ 3,17	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					



ITENS COMPLEMENTARES

Nomes	Data de Admissão	Remuneração de 02/2020	Avos Devidos	Avos Perdidos	Encargos Sociais					
					Décimo Terceiro Salário (III) / 12 * Avos R\$ (IV)	INSS Empresa FPAS + (RAT x FAP) 20 % 1,0000 % + R\$ (V)	Contribuição de Terceiros R\$ (VI)	FGTS R\$ (VII)	PIS S/ FOLHA IV * 1% R\$ (VIII)	
(I)	(II)	R\$ (III)								
0002 - ARAÇARIGUAMA										
000002 BIANCA DE ABREU VIEIRA	16/10/2018	4.320,00	2	0	720,00	151,20	41,76	57,60	7,20	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 4.320,00 / 12 * 2 = R\$ 720,00	2 / 0		1,00	1,00	20,00	151,20	5,8	41,76
000005 DIEGO DA SILVA DUARTE										
000005 DIEGO DA SILVA DUARTE	16/10/2018	4.575,10	2	0	762,52	160,13	44,23	61,00	7,63	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 4.575,10 / 12 * 2 = R\$ 762,52	2 / 0		1,00	1,00	20,00	160,13	5,8	44,23
000007 SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES										
000007 SANDRA MARIA WEIGMANN LOPES	16/10/2018	3.660,08	2	0	610,01	128,10	35,38	48,80	6,10	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 3.660,08 / 12 * 2 = R\$ 610,01	2 / 0		1,00	1,00	20,00	128,10	5,8	35,38
000009 ELOISA DORATIOTTO GARCIA DIAS										
000009 ELOISA DORATIOTTO GARCIA DIAS	16/10/2018	3.168,00	2	0	528,00	110,88	30,62	42,24	5,28	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 3.168,00 / 12 * 2 = R\$ 528,00	2 / 0		1,00	1,00	20,00	110,88	5,8	30,62
000010 FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TF										
000010 FRANCIELE APARECIDA TEIXEIRA TF	16/10/2018	1.967,50	2	0	327,92	68,86	19,02	26,23	3,28	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 1.967,50 / 12 * 2 = R\$ 327,92	2 / 0		1,00	1,00	20,00	68,86	5,8	19,02
000011 GEZIANNE OLIVEIRA APULTO										
000011 GEZIANNE OLIVEIRA APULTO	16/10/2018	3.594,04	2	0	599,01	125,79	34,74	47,92	5,99	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 3.594,04 / 12 * 2 = R\$ 599,01	2 / 0		1,00	1,00	20,00	125,79	5,8	34,74
000012 JEAN ALBERTO DE ANDRADE										
000012 JEAN ALBERTO DE ANDRADE	16/10/2018	6.222,16	2	0	1.037,03	217,78	60,15	82,96	10,37	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 6.222,16 / 12 * 2 = R\$ 1.037,03	2 / 0		1,00	1,00	20,00	217,78	5,8	60,15
000013 JULIANA DA COSTA LARA										
000013 JULIANA DA COSTA LARA	16/10/2018	3.780,00	2	0	630,00	132,30	36,54	50,40	6,30	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 3.780,00 / 12 * 2 = R\$ 630,00	2 / 0		1,00	1,00	20,00	132,30	5,8	36,54
000015 MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA										
000015 MARIA UBERLANDIA ALVES DE SOUZA	16/10/2018	1.421,45	2	0	236,91	49,75	13,74	18,95	2,37	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 1.421,45 / 12 * 2 = R\$ 236,91	2 / 0		1,00	1,00	20,00	49,75	5,8	13,74
000018 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA M										
000018 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA M	16/10/2018	1.045,00	2	0	174,17	36,58	10,10	13,93	1,74	
Período	Desoneração	Base de Cálculo	Devidos/Perdidos		%RAT	%FAP	%Empresa	Valor Empresa	%Terceiros	Valor Terceiros
01/01/2020 até 29/02/2020	Não possui	R\$ 1.045,00 / 12 * 2 = R\$ 174,17	2 / 0		1,00	1,00	20,00	36,57	5,8	10,10