



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

Número da
NFS-e

0000189²⁶⁰



Data e Hora da Emissão	05/03/2020 12:57:59	Competência	5/3/2020	Código de Verificação	L76WJXSR0
Núm:		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Nome do Prestador de Serviços

JARDI DÍAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTÁBIL - ME

-49 Inscrição Municipal 2574893 Município SANTOS - SP

Doutor Pedro Lessa, 1111 - Ponta da Praia CEP: 11025-001

Complemento: Telefone: (13)3307-5227 e-mail: contato@ldmassessoria.com

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

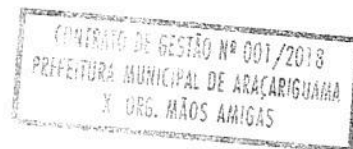
Endereço e CEP LIBERDADE 86 - BOQUEIRÃO CEP: 11025-030

Complemento: 0000 Telefone: 13981276230 e-mail: contabilidade@maosamigas.org.br

Distinção dos Serviços

SERVIÇOS CONTÁBEIS (R/R) - REF. 01/2020 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 (CMT)

Código da Obra Código ART

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços - R\$ 9.000,00

(-) Desconto incondicionado

(-) Desconto de recebíveis

(-) Retenções Federais 0,00

Outras Retenções

(-) ISS Retido 180,90

(-) Valor líquido 8.819,10

Outras Retenções

Natureza Operação

1-Tributação no município

Regime Especial Tributação

0-Nenhum

Opção Simples Nacional

1- Sim

Incentivador Cultural

0- Não

Cálculo do ISSQN devido ao Município

Valor dos Serviços - R\$ 9.000,00

(-) Deduções permitidas em lei

(-) Desconto incondicionado

Base de Cálculo 9.000,00

(x) Alíquota % 2,01

ISS a reter: (X) Sim () Não

(-) Valor do ISS - R\$ 180,90

Aviso

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

Inscrição Municipal: 2712367 Cnpj/Cpf 22.741.429/0001-72
 Empresa: Organização Social Beneficente Cristã De Assistência Social à Saúde E Educação - Organização Mãos Am
 Endereço: Rua Doutor Liberdade, 86 0000 / Boqueirão
 CEP: 11025030 Santos / SP

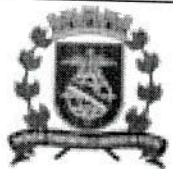
REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU OS SERVIÇOS TOMADOS

DIA	SERIE	NF INI	NF FIN	ATIVIDADE	SERVIÇO	ALIQ	SITUAÇÃO	ESCRIT.	TIPO	CNPJ/CPF	NOME DA RAZÃO SOCIAL	RETROATIVA	VAL. FATURADO	B. DE CÁLCULO	VAL. IMPOSTO
5	NFS-e	1755	1755	9628102 (D)		2,01%	Relida	Normal	Jurídica	05.279.239/0001-86	CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME	05/02/2020	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 1,75
17	NFS-e	1685	1685	7810800 (D)		3%	Relida	Normal	Jurídica	142.110.001-83	NOWA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	17/02/2020	R\$ 1.242,00	R\$ 1.242,00	R\$ 37,26
28	NFS-e	259	259	6920601 (D)		2,01%	Relida	Normal	Jurídica	19.098.788/0001-49	LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	28/02/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 180,90

• Na competência de Fevereiro/2020 foi gerada a Guia: Nº 6357342 no valor de R\$ 219,91, baixado na data de 11/03/2020 valor pago de R\$ 219,91. (Válida)

Total Escriturado R\$ 10.329,00
 Total de Imposto Gerado R\$ 219,91

0000171



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

Número da
NFS-e
259



Data e Hora da Emissão	28/02/2020 15:23:35	Competência	28/2/2020	Código de Verificação	XXZ8VJUYK
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

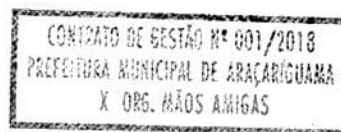
Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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

SERVIÇOS CONTÁBEIS / RH - REF. 13/2019 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.



SERVIÇOS DE DESCARTE E ESTERILIZAÇÃO MÉDICA

0000174

Santander

Internet Banking

Título nº 13-004105-1

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Número do Título

7419181866

14742432983

01227960000

1

81850000136004

Instituição Financeira
Nome do Banco

341 - ITAU UNIBANCO SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social

EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS LTDA

Nome Fantasia

EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ

22.741.429/0001-72

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ

22.741.429/0001-72

Razão Social

ORGANIZACAO SOCIAL MAOS
AMIGAS

Razão Social

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST
SOC SAUDE ED

Data do Pagamento

Data de Vencimento

05/03/2020

Valor Original

R\$ 1.360,04

Valor do Título Corrigido

R\$ 1.360,04

Título exclusivo 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: 05/03/2020
Número de Autenticação da
Branche Financeira Favorcida: 29562448633873583264816
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 726 7777 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 7123 (Demais Localidades)

0800 726 8000 (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 6322

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



Banco Itaú S.A. 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						05/03/2020	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS LTDA CNPJ 04.148.921/0001-57						2980/12279-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
RUA SAMAMBAIAS 10 R SOMBRA IPE SANTANA DE PARNAIBA SP 06513 200							
Data do documento	Nº. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/03/2020	8522	DS	N	05/03/2020	181/86147424-3		
Valor do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
181		R\$			1.360,04		
Instituição de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL							
187.53194814-1 VCTO 04/03/2020 NO VALOR DE R\$ 1.332,50							
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS CNPJ/CPF 022741429000172							
Endereço: RUA LIBERDADE, 86 11025-030 BOQUEIRAO SANTOS SP							
Sacador Avalista							

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7 34191.81866 14742.432983 01227.960000 1 81850000136004

Local de Pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						05/03/2020	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
EPPOLIX TRAT R ESPECIAIS LTDA CNPJ 04.148.921/0001-57						2980/12279-6	
Data do documento	Nº. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
05/03/2020	8522	DS	N	05/03/2020	181/86147424-3		
Valor do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
181		R\$			1.360,04		
Instituição de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL							
157.53194814-1 VCTO 04/03/2020 NO VALOR DE R\$ 1.332,50							
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ORGANIZACAO SOCIAL MAOS AMIGAS CNPJ/CPF 022741429000172							
Endereço: RUA LIBERDADE, 86 11025-030 BOQUEIRAO SANTOS SP							
Sacador Avalista							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



0000176

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA

RUA DAS SAMAMBAIAS, 111

SOMERA DO IPE - Santana de Parnaíba / SP - 06513200

Fone: 11-4154-526 e-mail: rogerio@eppolix.com.br

CNPJ: 04.143.927/0001-57 CCM: 23421 IE: 623.085.470.116

Código de Serviço: 1.03 - variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de resíduos sólidos e outros resíduos quaisquer

Data de Emissão: 03/02/2020

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 8522**

Partida	Valor R\$	Vencimento	Local da prestação do serviço
852	1.332,50	04/03/2020	1 - Santana de Parnaíba sem retenção
TOMADOR: ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS			
ENDEREÇO: RUA LIBERDADE, 86 - BOQUEIRAO			
MUNICÍPIO: SANTOS UF: SP CEP: 11025-030			
END. COGNOMÍNIO: 61633-06			
CNPJ/CPF: 02.741.429/0001-72 Inscr. EST/ RG: ISENTA			
VALOR POR EXTENSO:	UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		

VEJA QUE A EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
410	KG	ESTERILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS POR AUTOCLAVAGEM	3,25	1.332,50

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISL	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020	
** RPS PM DE SANTANA DE PARNAÍBA	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 1.332,50	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 26,65	R\$ 1.332,50

Assinatura Digital			
H41QTOU7	Q3JTB6E	CI5JW69F	QO4DTLBR
5A11E20	JL3XPLG3	Q0SAEJLG	R6V8AB70
7IWIX906	HRTB30D2	0A63TKU5	D25CYLDH
6MFRUY4E	YOMCZZ31	8U8TVKCP	BLNPQUWL

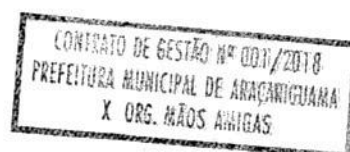
Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 8522 Santana de Parnaíba - CCM: 23421			
H41QTOU7	Q3JTB6E	CI5JW69F	QO4DTLBR
5A11E20	JL3XPLG3	Q0SAEJLG	R6V8AB70
7IWIX906	HRTB30D2	0A63TKU5	D25CYLDH
6MFRUY4E	YOMCZZ31	8U8TVKCP	BLNPQUWL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS
ESPECIAIS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



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

0000177

SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA



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

0000178

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ

Inscrição nº 02367

Competência 2/2020

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

01 - Vencimento	02 - Agência/Código do Cedente	03 - Nosso Número / Código Documento	04 - Nosso Número / Código Documento
10/03/2020	0345/8191719	6357342	14000000006357342-9
05 - (=) Valor Cobrado	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado
219,91	0,00	0,00	219,91

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE
E EDUCAÇÃO ORGANIZAÇÃO MÃOS AM - LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO
13.135-1-00000000 - CEP: 227-11429-00174 Modalidade: Tomador

Sacador/Assessor

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

09 - Local de Emissão	10498.19178 10000 100040 00635.734205 2 81920000021991
11 - Cede	12 - Vencimento
Prefeitura Municipal de Santos	12/03/2020
13 - Data de Emissão	14 - Agência/Código do Cedente
10/03/2020	0345/8191719
15 - Data do Processamento	16 - Nosso Número / Código Documento
10/03/2020	14000000006357342-9
17 - (=) Valor do Documento	18 - (-) Desconto
219,91	
19 - (+) Outras Deduções/Abatimento	20 - (+) Outras Deduções/Abatimento
21 - (+) Outras Deduções/Abatimento	22 - (+) Outras Deduções/Abatimento
23 - (+) Outras Deduções/Abatimento	24 - (+) Outras Deduções/Abatimento
25 - (=) Valor Cobrado	26 - Tipo
219,91	Tomador
27 - Receita	

30 - Unidade

Sacado ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO MÃOS AM - LIBERDADE, 86 - BOQUEIRÃO

Sacador/Assessor

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2020 15:51:24

Inscrição Municipal: 2712367 Cnpj/Cpf: 22.741.429/0001-72
 Empresa: Organização Social Beneficente Cristã De Assistência Social à Saúde E Educação - Organização Mãos Am
 Endereço: Rua Doutor Liberdade, 86 0000 / Boqueirão
 CEP: 11025030 Santos / SP

Fevereiro/2020

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
 MÊS DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU OS SERVIÇOS TOMADOS

DIA	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
5	NFS-e	1755	1755	9529102 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	05.279.239/0001-66	CHAVEIRO MESQUITA BALULA LTDA - ME	05/02/2020	R\$ 87,00	R\$ 87,00	R\$ 1,75
17	NFS-e	1685	1685	7810800 (D)		3%	Relida	Normal	Jurídica	142.110.001-83	NOWA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	17/02/2020	R\$ 1.242,00	R\$ 1.242,00	R\$ 37,26
28	NFS-e	259	259	5920601 (D)		2.01%	Relida	Normal	Jurídica	19.086.788/0001-49	LEONARDO DIAS MENDONÇA ASSESSORIA CONTABIL - ME	28/02/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 180,90

• Na competência de Fevereiro/2020 foi gerada a Guia: Nº 6357342 no valor de R\$ 219,91, baixado na data de 11/03/2020 valor pago de R\$ 219,91. (Válida)

Total Escriturado R\$ 10.329,00
 Total de Imposto Gerado R\$ 219,91

00000179

0000180



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

Número da
NFS-e
1685



Data e Hora da Emissão	17/02/2020 11:30:00	Competência	17/2/2020	Código de Verificação	EBPASGG82
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

 nova terceirização 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

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	DOUTOR ZOILO DE TOLOSA ,3 - CENTRO CEP: 11010-095				
Complemento:	0000	Telefone:	13981276230	e-mail:	

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 28/02/2020
DEPÓSITO BANCO ITAÚ - 341
AG 0021 - C/C 16430-6

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

17.04 / 7810800 - seleção e agenciamento de mão-de-obra

Código da Obra		Código ART	
PIS	8,07	COFINS	37,26
IR(R\$)	12,42	INSS(R\$)	49,39
CSLL(R\$)	12,42		

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 Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	37,26
		2-Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

0000181

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Comprovante de transferência > 2ª via

0000182

ORG SOC BENEFCRISTA 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: 1698

Conta: 13.000031.0

Favorecido: Rainha Da Costela E Cupim Eirel

Valor: R\$ 2.130,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0551 13 004105-1

Conta Destino informada: 1698 13 000031-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/03/2020

Autenticação Bancária: 356622786195B3414694665

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)

Imprimir

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES: VENCIMENTO: 15/02/2020 CONTRATO DE GESTAO 001/2018 - REFEIC OBR DOS MEDICOS DO PRONTO ATENDIMENTO - ARACATIGUAMA- BANCO NOME NDEB-041. 1998 370 13669031-0	RESERVADO AO FISCO

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0551-004505444891 Conta de Débito: 0551-000130041051
 Tipo do Documento: CNPJ
 CPF/CNPJ do Fornecedor: 07.777.502/0001-73
 Nome do Fornecedor: DIFAI COM ATACADO DE BEBIDAS E ALIMENTOS L
 No. compromisso Banco: 900001256 No. compromisso cliente:
 V. do Documento: 13.512,00
 Data de Vencimento: 03/03/2020
 Data de Pagamento: 05/03/2020
 Status: Ectivo
 No. Data de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI05032020900001256
 Autenticação: 1EF5F5FA32D9E024940C653

Valor a Pagar: 13.512,00

Código de Pagamento: ISD STR
 Tipo Contas: Conta Corrente
 Banco: 0341 ISPB: 60701190
 Agência: 08248 Conta de Crédito: 0000000000062039
 Finalidade: Pagamento de Fornecedor
 Hora de Envio: 00:00
 Tipo de Transferência: Outra Titularidade
 Se pode emitir: Não emitir



Central de Atendimento Santander Empresarial
 400 00 00 00 (São Paulo e metropolitanas)
 0800 726 0322 (Demais localidades)
 0800 771 0301 (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
 feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA Av. Robert Kennedy, 285 Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09895-003 Fone: (11) 4394-5974		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.376.981 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0307 7775 0200 0172 5500 0000 3769 8117 0376 9819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ/REC TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200185723219 06/03/2020 07:53:23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.524.819-114		CPF 07.777.502/0001-72	

DESTINATÁRIO/RECEVENTE ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC VILA DR ZOILO DE TOLOSA, 3 SANTOS		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 22.741.429/0001-72		DATA DE EMISSÃO 06/03/2020	
ENDEREÇO CENTRO		CEP 11010-095		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SANTOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CEP (13)3041-5322		UF SP		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA 001 07/03/20 R\$ 2.252,00	
--	--

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO 226,73 VALOR DO ICMS 35,02 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.252,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.252,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS VE LOG SERV E TRANSP LTDA AV. FCO PRESTES MAIA, 902 - SALA 72 S. BERNARDO DO CAMPO SP		PIÉTE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 20		UNIDADE REAL		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 597,600		PESO LÍQUIDO 597,600		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO	PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001	ARROZ REFINADO 21 KG @	100	PCT	2,26	226,00	0,00	0,00	0
008	ARROZ TR 105 KGS @@@	40	PCT	15,16	606,40	0,00	0,00	0
022	BISCOITO MAMZENA BAUDUCCO 170 GR **	40	PCT	1,16	46,40	18,04	3,25	18
023	BISCOITO OREAM CRACKER BAUDUCCO 200 GR **	40	PCT	1,16	46,40	18,04	3,25	18
046	ERVELHA EM CONSERVA 280 GR @	20	UN	1,65	33,00	0,00	0,00	0
053	FARINHA DE TRIGO 01 KG 01 KG *	20	PCT	1,77	35,40	20,65	2,48	12
058	FELICIAO CARINCA 100 GR @@@	60	PCT	5,14	308,40	0,00	0,00	0
061	FUBA 500 GR **	20	PCT	0,85	17,00	6,61	1,19	18
078	MALHO EM CONSERVA 500 GR *	40	PCT	1,63	65,20	38,03	4,56	12
091	MILHO EM CONSERVA 280 GR @	20	UN	1,81	36,20	0,00	0,00	0
143	EMBALAGEM DE PAPELÃO 8 820 GR	20	CX	4,12	82,40	82,40	14,83	18
160	MACARRÃO ESPAGUETE 500 GR *	40	PCT	1,63	65,20	38,03	4,56	12
204	MILHO DE SOJA 900 MI @	80	PET	4,00	320,00	0,00	0,00	0
278	MAIOLINA DE MANIÓCA 500 GR	20	PCT	1,03	20,60	0,00	0,00	0
335	MANTEIGUEIRA INSTANTANEO 200 GR @	40	PCT	4,16	166,40	0,00	0,00	0
341	MAL EXTRACTO 01 KG **	20	PCT	0,64	12,80	4,98	0,90	18
406	EXTRATO DE TOMATE 140 GR @	60	TP	0,66	39,60	0,00	0,00	0
D003	CAFE A VAZÃO SELETO E 500G 500GRS @	20	UN	6,23	124,60	0,00	0,00	0

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

CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CÁLCULO 226,73 VALOR DO ISSQN	
---	--

DADOS ADICIONAIS End: RUA LIBERDADE, 85 BOQUEIRAO SANTOS-SP Prazo Pgto A VISTA <DEPOSITO> Ped: 532833 - Nota: RAFAEL 11 @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C, 313-G, 313-K e 313-M, RCM/ST/2009/2) Trib: apor: (Lm: 12741) Fed: R\$ 27,46 Est: R\$ 35,02 3) * Base calc. reduzida em 61,11% de Decr. 15/92, de 30/11/00, 4) ** Base calc. reduzida em 61,11%, Art 3 Costa Base de Arrec: Decr. 5067 I, 30/09/05, 5) @@@ Isento de ICMS nos termos da Decr. 6581, 27/10/2018. Aliq. 12 - 12,00 30,71 11,50 18 - 205,00 120,07 20,42 Is - 935,40 0,00 0,00 ST - 645,00		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

Recebemos de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 06/03/2020. Total da Nota: 2.252,00. Destinatário: ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC VILA DR ZOILO DE TOLOSA, 3 - CENTRO - SANTOS/SP		NF-e Nº 000.376.981 SÉRIE: 0	
--	--	---	--

DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Av. Robert Kennedy, 285
Vila Planalto - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09095-005 Fone: (11)4394-8974
NATUREZA DA VENDA: VENDA MERC ADQU REC TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTAD: 638.624.819.114
Nº 000.376.980
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1
CHAVE DE ACESSO: 3520 0307 7775 0200 0172 5500 0000 3769 8017 0376 9803
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
135200185723117 06/03/2020 07:53:20
07.777.502/0001-72

DESTINATÁRIO EMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC
ENDEREÇO: VILA DR ZOLDO DE TOLOSA, 3
MUNICÍPIO: SANTOS
FONE/FAX: (13)3041-5322
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11010-095
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA
001

Table with 4 columns: VALOR DO FRET, VALOR DO IPI, VALOR DO ICMS, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0,00, 0,00, 0,00, 11.260,00.

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FINELO SERVE TRANSP LTDA
ENDEREÇO: AV. FCC PRESTES MAIA 902 - JAI A 72
MUNICÍPIO: S. BERNARDO DO CAMPO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 100
EMPALAGENS:
REAL:
PESQUISA:
PESO LÍQUIDO: 2988,000
PESO LÍQUIDO: 2988,000

Table with 13 columns: CODIGO PRODUTO, NOME DO PRODUTO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ ICMS. Contains product details like ACUCAR REFINADO, ARROZ, BISNITO, etc.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA
X ORG. MÃOS ARIAS

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO ESTAD: 638.624.819.114
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES PARA O DESTINATÁRIO:
End.Ent: AL DEZENOV 1 DE AIMO, 2 CENTRO ARACARIGUAMA-SP Prazo Pgto A VISTA
<DEPOSITO> no Ido 527831 (Repres: RAFAEL 1) @ Imposto recolhido p/ ST, Art 313-C,
313-G, 313-H, 313-I, 313-J, 313-K, 313-L, 313-M, 313-N, 313-O, 313-P, 313-Q, 313-R, 313-S, 313-T, 313-U, 313-V, 313-W, 313-X, 313-Y, 313-Z, 313-AA, 313-AB, 313-AC, 313-AD, 313-AE, 313-AF, 313-AG, 313-AH, 313-AI, 313-AJ, 313-AL, 313-AM, 313-AN, 313-AO, 313-AP, 313-AQ, 313-AR, 313-AS, 313-AT, 313-AU, 313-AV, 313-AW, 313-AX, 313-AY, 313-AZ, 313-BA, 313-BB, 313-BC, 313-BD, 313-BE, 313-BF, 313-BG, 313-BH, 313-BI, 313-BJ, 313-BL, 313-BM, 313-BN, 313-BO, 313-BP, 313-BQ, 313-BR, 313-BS, 313-BT, 313-BU, 313-BV, 313-BW, 313-BX, 313-BY, 313-BZ, 313-CA, 313-CB, 313-CC, 313-CD, 313-CE, 313-CF, 313-CG, 313-CH, 313-CI, 313-CJ, 313-CL, 313-CM, 313-CN, 313-CO, 313-CP, 313-CQ, 313-CR, 313-CS, 313-CT, 313-CU, 313-CV, 313-CW, 313-CX, 313-CY, 313-CZ, 313-DA, 313-DB, 313-DC, 313-DD, 313-DE, 313-DF, 313-DG, 313-DH, 313-DI, 313-DJ, 313-DL, 313-DM, 313-DN, 313-DO, 313-DP, 313-DQ, 313-DR, 313-DS, 313-DT, 313-DU, 313-DV, 313-DW, 313-DX, 313-DY, 313-DZ, 313-EA, 313-EB, 313-EC, 313-ED, 313-EE, 313-EF, 313-EG, 313-EH, 313-EI, 313-EJ, 313-EL, 313-EM, 313-EN, 313-EO, 313-EP, 313-EQ, 313-ER, 313-ES, 313-ET, 313-EU, 313-EV, 313-EW, 313-EX, 313-EY, 313-EZ, 313-FA, 313-FB, 313-FC, 313-FD, 313-FE, 313-FF, 313-FG, 313-FH, 313-FI, 313-FJ, 313-FL, 313-FM, 313-FN, 313-FO, 313-FP, 313-FQ, 313-FR, 313-FS, 313-FT, 313-FU, 313-FV, 313-FW, 313-FX, 313-FY, 313-FZ, 313-GA, 313-GB, 313-GC, 313-GD, 313-GE, 313-GF, 313-GH, 313-GI, 313-GJ, 313-GL, 313-GM, 313-GN, 313-GO, 313-GP, 313-GQ, 313-GR, 313-GS, 313-GT, 313-GU, 313-GV, 313-GW, 313-GX, 313-GY, 313-GZ, 313-HA, 313-HB, 313-HC, 313-HD, 313-HE, 313-HF, 313-HG, 313-HH, 313-HI, 313-HJ, 313-HL, 313-HM, 313-HN, 313-HO, 313-HP, 313-HQ, 313-HR, 313-HS, 313-HT, 313-HU, 313-HV, 313-HW, 313-HX, 313-HY, 313-HZ, 313-IA, 313-IB, 313-IC, 313-ID, 313-IE, 313-IF, 313-IG, 313-IH, 313-II, 313-IL, 313-IM, 313-IN, 313-IO, 313-IP, 313-IQ, 313-IR, 313-IS, 313-IT, 313-IU, 313-IV, 313-IW, 313-IX, 313-IY, 313-IZ, 313-JA, 313-JB, 313-JC, 313-JD, 313-JE, 313-JF, 313-JG, 313-JH, 313-JI, 313-JJ, 313-JL, 313-JM, 313-JN, 313-JO, 313-JP, 313-JQ, 313-JR, 313-JS, 313-JT, 313-JU, 313-JV, 313-JW, 313-JX, 313-JY, 313-JZ, 313-KA, 313-KB, 313-KC, 313-KD, 313-KE, 313-KF, 313-KG, 313-KH, 313-KI, 313-KJ, 313-KL, 313-KM, 313-KN, 313-KO, 313-KP, 313-KQ, 313-KR, 313-KS, 313-KT, 313-KU, 313-KV, 313-KW, 313-KX, 313-KY, 313-KZ, 313-LA, 313-LB, 313-LC, 313-LD, 313-LE, 313-LF, 313-LG, 313-LH, 313-LI, 313-LJ, 313-LK, 313-LM, 313-LN, 313-LO, 313-LP, 313-LQ, 313-LR, 313-LS, 313-LT, 313-LU, 313-LV, 313-LW, 313-LX, 313-LY, 313-LZ, 313-MA, 313-MB, 313-MC, 313-MD, 313-ME, 313-MF, 313-MG, 313-MH, 313-MI, 313-MJ, 313-ML, 313-MN, 313-MO, 313-MP, 313-MQ, 313-MR, 313-MS, 313-MT, 313-MU, 313-MV, 313-MW, 313-MX, 313-MY, 313-MZ, 313-NA, 313-NB, 313-NC, 313-ND, 313-NE, 313-NF, 313-NG, 313-NH, 313-NI, 313-NJ, 313-NK, 313-NL, 313-NM, 313-NO, 313-NP, 313-NQ, 313-NR, 313-NS, 313-NT, 313-NU, 313-NV, 313-NW, 313-NX, 313-NY, 313-NZ, 313-OA, 313-OB, 313-OC, 313-OD, 313-OE, 313-OF, 313-OG, 313-OH, 313-OI, 313-OJ, 313-OL, 313-OM, 313-ON, 313-OO, 313-OP, 313-OQ, 313-OR, 313-OS, 313-OT, 313-OU, 313-OV, 313-OW, 313-OX, 313-OY, 313-OZ, 313-PA, 313-PB, 313-PC, 313-PD, 313-PE, 313-PF, 313-PG, 313-PH, 313-PI, 313-PJ, 313-PL, 313-PM, 313-PN, 313-PO, 313-PP, 313-PQ, 313-PR, 313-PS, 313-PT, 313-PU, 313-PV, 313-PW, 313-PX, 313-PY, 313-PZ, 313-QA, 313-QB, 313-QC, 313-QD, 313-QE, 313-QF, 313-QG, 313-QH, 313-QI, 313-QJ, 313-QL, 313-QM, 313-QN, 313-QO, 313-QP, 313-QQ, 313-QR, 313-QS, 313-QT, 313-QU, 313-QV, 313-QW, 313-QX, 313-QY, 313-QZ, 313-RA, 313-RB, 313-RC, 313-RD, 313-RE, 313-RF, 313-RG, 313-RH, 313-RI, 313-RJ, 313-RK, 313-RL, 313-RM, 313-RN, 313-RO, 313-RP, 313-RQ, 313-RR, 313-RS, 313-RT, 313-RU, 313-RV, 313-RW, 313-RX, 313-RY, 313-RZ, 313-SA, 313-SB, 313-SC, 313-SD, 313-SE, 313-SF, 313-SG, 313-SH, 313-SI, 313-SJ, 313-SL, 313-SM, 313-SN, 313-SO, 313-SP, 313-SQ, 313-SR, 313-SS, 313-ST, 313-SU, 313-SV, 313-SW, 313-SX, 313-SY, 313-SZ, 313-TA, 313-TB, 313-TC, 313-TD, 313-TE, 313-TF, 313-TG, 313-TH, 313-TI, 313-TJ, 313-TK, 313-TL, 313-TM, 313-TN, 313-TO, 313-TP, 313-TQ, 313-TR, 313-TS, 313-TT, 313-TU, 313-TV, 313-TW, 313-TX, 313-TY, 313-TZ, 313-UA, 313-UB, 313-UC, 313-UD, 313-UE, 313-UF, 313-UG, 313-UH, 313-UI, 313-UJ, 313-UK, 313-UL, 313-UM, 313-UN, 313-UO, 313-UP, 313-UQ, 313-UR, 313-US, 313-UT, 313-UY, 313-UZ, 313-VA, 313-VB, 313-VC, 313-VD, 313-VE, 313-VF, 313-VG, 313-VH, 313-VI, 313-VJ, 313-VK, 313-VL, 313-VM, 313-VN, 313-VO, 313-VP, 313-VQ, 313-VR, 313-VS, 313-VT, 313-VU, 313-VV, 313-VW, 313-VX, 313-VY, 313-VZ, 313-WA, 313-WB, 313-WC, 313-WD, 313-WE, 313-WF, 313-WG, 313-WH, 313-WI, 313-WJ, 313-WK, 313-WL, 313-WM, 313-WN, 313-WO, 313-WP, 313-WQ, 313-WR, 313-WS, 313-WT, 313-WU, 313-WV, 313-WX, 313-WY, 313-WZ, 313-XA, 313-XB, 313-XC, 313-XD, 313-XE, 313-XF, 313-XG, 313-XH, 313-XI, 313-XJ, 313-XK, 313-XL, 313-XM, 313-XN, 313-XO, 313-XP, 313-XQ, 313-XR, 313-XS, 313-XT, 313-XU, 313-XV, 313-XW, 313-XX, 313-XY, 313-XZ, 313-YA, 313-YB, 313-YC, 313-YD, 313-YE, 313-YF, 313-YG, 313-YH, 313-YI, 313-YJ, 313-YK, 313-YL, 313-YM, 313-YN, 313-YO, 313-YP, 313-YQ, 313-YR, 313-YS, 313-YT, 313-YU, 313-YV, 313-YW, 313-YX, 313-YY, 313-YZ, 313-ZA, 313-ZB, 313-ZC, 313-ZD, 313-ZE, 313-ZF, 313-ZG, 313-ZH, 313-ZI, 313-ZJ, 313-ZK, 313-ZL, 313-ZM, 313-ZN, 313-ZO, 313-ZP, 313-ZQ, 313-ZR, 313-ZS, 313-ZT, 313-ZU, 313-ZV, 313-ZW, 313-ZX, 313-ZY, 313-ZZ
Aliq -Vr Contem-Base Calc Valor do Ical
12 - 820,00 400,00 53,00
18 - 1.024,00 512,00 67,00
Is - 4.677,00 0,00 0,00
ST - 4.727,00

Recebido de DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, os produtos e/ou serviços da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 06/03/2020. Valor total: R\$ 11.260,00. Destinatário: ORG SOC BENEF ASS SOCIAL A SAUDE E EDUC VILA DR ZOLDO DE TOLOSA, 3 - CENTRO - SANTOS.
DATA DE RECEBIMENTO:
Nº 000.376.980
SÉRIE: 0

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

0000187

OUTROS SERVIÇOS PJ

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE - SP Agência: 0551 Conta Corrente: 13-004105-1

Código de Barras: 2379339100 00000729807 66008662000 7 82000000013900

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BANCO BRADESCO SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: CENTRO DE INFORMACAO ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CENTRO DE INFORMACAO ESCOLA CIEE

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72
Razão Social: ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAU

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: 20/03/2020
Valor Nominal: R\$ 139,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 139,00

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: 06/03/2020
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 2556234C633B73513264614
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 7772

0800 723 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ovidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 724 0302

0800 721 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

Rua Tabapuã, 540

04533-001 - São Paulo - SP

0000139



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.729807 66008.662000 7 82000000013900

Beneficiário CIEE CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 3391 / 86620-2	Vencimento 20/03/2020
Pagador ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAU		Nº documento 77060*0001**19029		Nosso número 09/00007298066-5
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 139,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 139,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



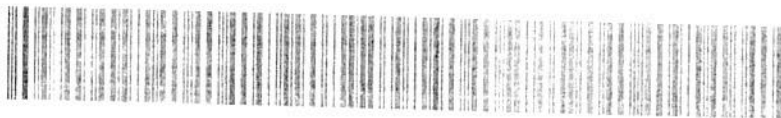
Bradesco

237-2

23793.39100 90000.729807 66008.662000 7 82000000013900

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/03/2020
Beneficiário CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					Agência/Código beneficiário 3391 / 86620-2
Data do documento 02/03/2020					Nosso número 09/00007298066-5
Data do documento 02/03/2020		Nº documento 77060*0001**19029	Espécie do doc. CS	Acerte N	Data processamento 05/03/2020
Uso do banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instituição que é responsável pelo beneficiário					(=) Valor do Documento 139,00
Após vencimento cobrar multa de R\$2,78 e juros de 0,06% ao dia					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 139,00
Pagador ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAU RUA LIBERDADE 66 11022-000 - Santos - SP					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




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

RPS Nº 3189297 Série RPS, emitida em 03/03/2020

Número da Nota

02031498

Data e Hora de Emissão

03/03/2020 00:37:10

Código de Verificação

B69R-MYBH

20200305051900639000155



CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-51

Inscrição Municipal: 1.121.393-0

Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E

Endereço: R TABAPUA 00543 - TABOÃO DA BARRA - CEP: 04533-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICIENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 22.741.429/0001-72

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Liberdade 86 - Boqueirão - CEP: 11020-050

Município: Santos

UF: SP

E-mail: maosamigas@maosamigas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DA FINE - SETAGIO - COMPETENCIA: 02/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NORMA - B-1000 - RPS Nº 3189297 Série RPS, emitida em 03/03/2020.

LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Decreto n. 9.580/2019 - Artigo n. 1º

IRPJ - Instrução Normativa RFB nº 1.232/2017 - Artigo n. 1º

CSLL - Instrução Normativa RFB nº 1.232/2017 - Artigo n. 1º

PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB nº 1.232/2017 - Artigo n. 24

COFINS - Instrução Normativa RFB nº 1.232/2017 - Artigo n. 38

SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL


VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 139,00

INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social

Valor Total com Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	139,00	5,00%	6,95 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Fonte		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 11.053/2003. (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade. (3) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3189297 Série RPS, emitido em 03/03/2020.

0000191



Número do Convênio : 77060*0001

Nome da Empresa : ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIS - 855 4-SAR EL JEDUC

CPF/CNPJ : 22.741 129/0001-72

Endereço : Rua Liberdade, 86

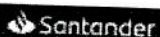
CEP : 11025-030 Cidade : SANTOS-SP

Contr : E = Contrato de Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA						
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NÚMERO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO	DESCONTO
2a. Emissão	02/2020	237	000 000 000 000 000 000 000	R\$ 139,00	20/03/2020	R\$ 0,00

S	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INICIO	TERMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
1	C. 80953	LEANDRA CESAR BARBOSA	421.467.038-81	02/2020	03/03/2020	02/02/2021	0101			E	R\$ 139,00

0000192



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco 900001308	No. compromisso cliente	Data do Crédito 31/03/2020	Valor 288,90
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 31/03/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Nome/Razão Social do Pagador Original ORG SOC BEN CR ASSIST SOC SAU		CPF/CNPJ do Pagador Original 22.741.429/0001-72	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 61.600.839/0001-55	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 22.741.429/0001-72	
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO SA			
Código de Barras 34191.15005 71227.640357 07404.370004 9 82110000028890			
Valor Nominal 288,90	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 288,90
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço NF2050532			
Autenticação Bancária 1EF5F5F226C68587A1ADA40			

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

RPS Nº 3207930 Série RPS, emitido em 14/03/2020

20200317061600939000155

Número da Nota

02050532

Data e Hora de Emissão

14/03/2020 09:56:11

Código de Verificação

JF1F-95ZZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**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**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00712276-4

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
 IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
 CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
 PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
 COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 288,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	288,90	5,00%	14,44 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3207930 Série RPS, emitido em 14/03/2020;



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TABAPU 540 ITAIM BIBI SAO PAULO SP 04533-001					
Data do documento 16/03/2020	No. Do documento 7706O*0001	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 115/00712276-4
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 288,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA APOS 31/03/2020 MULTA DE 5,77 DEVOLVER EM 29/06/2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ORG SOC BEN CR ASSIST SOC SAU CNPJ/CPF 022741429000172					
Endereço: RUA LIBERDADE 86 11025-030 BOQUEIRAO SANTOS SP					
Sacador/Avalista: A/C DEPARTAMENTO DE CONTAS A P					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.15005 71227.640357 07404.370004 9 82110000028890

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/03/2020
Beneficiário CENTRO DE I E ESCOLA CIEE CNPJ 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350/74043-7
Data do documento 16/03/2020	No. Do documento 7706O*0001	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 16/03/2020	Nosso Número 115/00712276-4
Uso do Banco	Carteira 115	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 288,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA APOS 31/03/2020 MULTA DE 5,77 DEVOLVER EM 29/06/2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: ORG SOC BEN CR ASSIST SOC SAU CNPJ/CPF 022741429000172					
Endereço: RUA LIBERDADE 86 11025-030 BOQUEIRAO SANTOS SP					
Sacador/Avalista: A/C DEPARTAMENTO DE CONTAS A P					

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

0000195

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

Controle: 17.7706O*0001**190573.179215126552020
Número do convênio: 7706O*0001
Nome da Empresa: ORG SOC BENEF CRISTA DE ASSIST SOC A SAUDE E EDUC
CNPJ: 22.741.429/0001-72
Endereço: Rua Liberdade, 86
CEP: 11025-030 **Cidade:** SANTOS-SP

Contr: E = Contrato de Estágio A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPET.	BANCO	NR. FICHA	VALOR	VENCIMENTO	DESCONTO
1a. Emissao	03/2020	341	00712276	288,90	31/03/2020	0,00

CONTRATOS COBRADOS

SEQ.	CODIGO	NOME	CPF.	COMPET.	INICIO	TERMINO	DEPTO	CONTR
1	8544705	ERIKA CRISTINA ANTONIO NASCIMENTO	458.577.728-85	03/2020	22/01/2020	22/01/2021		E
2	CA80958	LEANDRA CESAR BARBOSA	421.467.038-81	03/2020	03/02/2020	02/02/2021		E

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARI-GO
 X ORG. MÃOS AMIGAS

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

0000196

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

DETALHE DO COMPROMISSO

0000197

Convênio: 0033-0551-004905444891 Conta de Débito: 0551-000130041051
Tipo do Documento: CNPJ
CPF/CNPJ do Fornecedor: 10.887.692/0001-50
Nome do Fornecedor: MARIANI E ZAVANELLA LOC TRANSP COMPRA E VENDA
No. compromisso banco: 900001255 No. compromisso cliente:
Valor Nominal: 3.819,00
Data de Vencimento: 05/03/2020
Data de Pagamento: 05/03/2020
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI05032020900001255
Autenticação: 1EF5F5F47AA60FA309878AF

Valor a Pagar: 3.819,00

Tipo de Pagamento: TED STR
Tipo Conta: Conta Corrente
Banco: 0237 ISPB: 60746948
Agência: 02229 Conta de Crédito: 0000000000196169
Finalidade: Pagamento de Fornecedores Hora de Envio: 00:00
Tipo de Transferência: Outra Titularidade
Emitir Aviso: Não emitir



Central de Atendimento Santander Empresarial
0800 726 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 2007 (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

0000138

Fatura de Locação

Nº. DA FATURA: 173

DATA: 01/02/2020

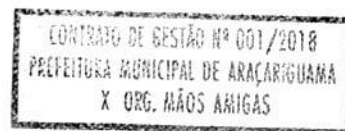
Mariani e Zavanella Loc. Transp. Compra E Venda de Veículos Ltda.

CNPJ : 10.887.682/0001-50

IE : 442.234.857.117

Rua. Francisco Antônio Peixoto Gomide, 72 – Anexo B

CEP: 09371-280 - Parque São Vicente – Mauá – SP.

**DESTINATÁRIO**

Empresa : Organização Mãos Amigas

CNPJ: 22.741.429/0001-72

IC: Isento

Endereço : Rua Liberdade, 86

Bairro: Boqueirão

CEP: 11025-030 - Município: Santos - UF: São Paulo.

Referente à:

Prestação de Serviços de Locação

VENCIMENTO: 13/02/2020.

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SEM MOTORISTA, SEDAN, CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA x ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS.	R\$3.819,00
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/01/2019 À 31/01/2019.	
TOTAL	R\$3.819,00

Isenta de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, em decorrência da Atividade Principal

0000199



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001298	No. compromisso cliente	Data do Crédito 26/03/2020	Valor 3.819,00
Dados do Remetente Nome ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SO		CNPJ/CPF 22.741.429/0001-72	
Convênio 0033-0551-004905444891		Data da Solicitação 26/03/2020	Agência/Conta Corrente 0551 / 000130041051
Dados do Destinatário Nome MARIANI E ZAVANELLA LOC TRANSP COMPRA E VENDA		CNPJ/CPF 10.887.682/0001-50	
Tipo Conta Conta Corrente Banco/ISPB 0237/60746948	Agência 02229	Conta Corrente 0000000000196169	Valor 3.819,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço FATURA 180			
Autenticação Bancária 1EF5F5FDD4452DB034329AF			

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

0000200

Fatura de Locação

Nº. DA FATURA: 180

DATA: 01/03/2020

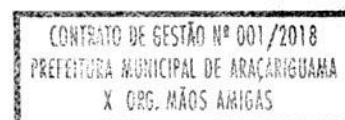
**Mariani e Zavanella Loc. Transp. Compra
E Venda de Veículos Ltda.**

CNPJ : 10.887.682/0001-50

IE : 442.234.857.117

Rua. Francisco Antônio Peixoto Gomide, 72 – Anexo B

CEP: 09371-280 - Parque São Vicente – Mauá – SP.

**DESTINATÁRIO**

Empresa : Organização Mãos Amigas

CNPJ: 22.741.429/0001-72

IE: Isento

Endereço : Rua Liberdade, 86

Bairro: Boqueirão

CEP: 11025-030 - Município: Santos - UF: São Paulo.

Referente à:

Prestação de Serviços de Locação

VENCIMENTO: 13/03/2020.

DESCRIÇÃO	VALOR
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SEM MOTORISTA, SEDAN, CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA x ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01/02/2020 À 29/02/2020.	R\$3.819,00
TOTAL	R\$3.819,00

Isenta de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, em decorrência da Atividade Principal

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTÃ
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO

MÃOS AMIGAS



Razão Social:ORG. SOC. BENEF. CRISTA DE ASSIT. SOCIAL A SAÚDE
E EDUCAÇÃO – ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS
CNPJ: 22.741.429/0001-72

0000001

**SOFTWARE / SIST. /
MENSALIDADE / LIC. USO**

Títulos > 2ª via de Comprovante

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-0041051000202

Código do Boleto 3419109909 14227282937 83372560009 5 81790000464744

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Nome Fantasia: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Razão Social: ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE

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: 28/03/2020

Valor Nominal: R\$ 4.347,43

Encargos: R\$ 103,80

Valor Total a Cobrar(R\$): R\$ 4.751,24

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: 06/03/2020
Número de Autenticação da Instituição Financeira: 2256244C633B73513264719
Favorecida:
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Pessoas Metropolitanas)
0800-721.0301 (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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			CPF		92.306.257/0007-80		CNPJ		14.227.282937 83372.560009 5 81790000464744	
Endereço	Avenida 20-5 BARRA LINDA, 205, IMBIRIZ-PE, 51190-505, TÉRREO			Situação / Avaliação		Vencimento		28/02/2020		0000203	
Nosso número	109/9014227-2	133	RS	Agência/Código do Beneficiário	2938-*/33725-6						
Data de emissão	27/01/2020	7658	RS	Data de processamento	27/01/2020	Valor do Documento	4.647,44				
Autenticação Mecânica											



Banco Itaú S/A

341-7

4193.89909 14227.282937 83372.560009 5 81790000464744

Local de emissão	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú							Vencimento		28/02/2020	
Após o vencimento, depósito no Itaú											
Beneficiário	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							CPF		92.306.257/0007-80	
Data de emissão	27/01/2020	Nosso número	7658	Agência/Código do Beneficiário	2938-*/33725-6						
Uso do documento	109	RS	ADCL	N	Data de processamento	27/01/2020	Nosso número	109/9014227-2			
								(=) Valor do Documento	4.647,44		
Instruções: - Retenções Fiscais do BENEFICIÁRIO.								(=-) Descontos / Abatimentos			
Qualquer tipo de retenção será feita, contata o BENEFICIÁRIO.											
Cobrar multa de 0,1% sobre o valor devido, a partir de 0,13% ao dia								(+) Mora / Multa			
S. protestado após 05 dias de atraso após vencimento								(=-) Valor Cobrado			

Pagador: Beneficiário do Recibo, Beneficiário da Agência de Responsabilidade, 22 SAUDE 29/EDUCACAO - ORGANIZACAO MAOS

Sacador: Beneficiário

ENPS:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 7668 Série A, emitido em 27/01/2020

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00007668

Data e Hora de Emissão
27/01/2020 16:26:43

Código de Verificação
KITH-NS1P

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80**

Inscrição Municipal: **434.250-0**

Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Endereço: **AV PRES DUTRA 290 - IMBIPESSEIRA - CEP: 51190-615**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **compras@mv.com.br**

0000204

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SAUDE E EDUCACA...**

CPF/CNPJ: **22.741.429/0001-72**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua LIBERDADE 96 - BOQUEIRAO - CEP: 11010-095**

Município: **Carros**

UF: **SP**

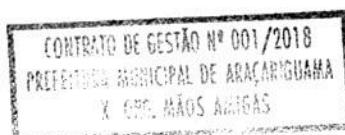
E-mail: **financeiro@maosamigas.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV CIGAS

4951,99 Carga Tributária da Lei 12741/2012. R\$ 403,59 Federal e 99,04 Municipal (ISS Benefício
Decreto Estadual Regimentamento 15/02/2015 e Lei Estadual em 28/04/2018 Resolucao 22/2018). Leis
17244/2006 e 18307/2017. Decreto Estadual 27415/2006 artigo 6 paragrafo terceiro.]]

R\$



Retenções PIS-CTPS-PIS	Retenção da Cofre	Retenção da INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 148,60	R\$ 48,62	R\$ 0,00	R\$ 74,28	R\$ 32,19	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.951,99

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01.17 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R\$)	Desconto Imediato (R\$)	Preço de Custo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.951,99	2,00%	99,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7668 Série A, emitido em 27/01/2020.

Títulos > Via de Compensação

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST SOC SAUDE ED

Agência: 0551

Conta Corrente: 13-004105-1

Código de barras: 3419109909 11243512937 83372560009 2 81790000394170

Instituição Pagadora:
Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO SA

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Nome Fantasia: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 22.741.429/0001-72

Razão Social: ORGANIZACAO SOCIAL BENEFICENTE

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: 23/02/2020

Valor Nominal: R\$ 3.541,70

Encargos: R\$ 88,00

Valor Total a Receber: R\$ 4.029,70

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: 06/03/2020
Número de Autenticação da Instituição Financeira: 2356244C633B73523264919
Favorecido:
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
0800-01125 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800-726-2122 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800-726-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-726-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Imprimir



Recibo do Pagador

341-7

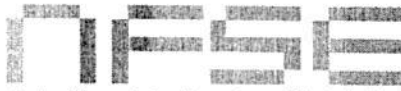
419.09909 14243.512937 83372.560009 2 81790000394170

Beneficiário:	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA			CNPJ/CPF:	92.306.257/0007-80	Sacador - Agência:	2938-*/33725-6	Vencimento:	28/02/2020	0000206
Endereço:	Avenida ... NORDESTE OUTRA, 198, IMBITUBA, PIAUÍ, PE, 51190-505, TERREO									
Nosso nº:	109/9014243-5	Data do documento:	30/01/2020	Valor do documento:	3.941,70	Agência/Código do Beneficiário:	2938-*/33725-6			
				Valor do documento:	3.941,70					
Autenticação Mecânica										

Local de emissão:	341-7			419.09909 14243.512937 83372.560009 2 81790000394170			Vencimento:	28/02/2020	
Até o dia:									
Após o dia:									
Beneficiário:	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA							Agência/Código do Beneficiário:	2938-*/33725-6
Data do documento:	30/01/2020	CNPJ/CPF:	92.306.257/0007-80	Nosso número:	109/9014243-5				
Valor do documento:	3.941,70	Valor do documento:	3.941,70	Valor do documento:	3.941,70				
Instalação de ...								(-) Descontos / Abatimentos	
Qualquer ...								(*) Mora / Multa	
Cobrança ...								(*) Valor Cobrado	
Pagador: ...									
Endereço: ...									
Sacador: ...									
CNPJ:								Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO									



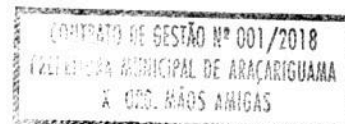
0000207

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		Nº 7798 Série A, emitido em 30/01/2020  Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00007798 Data e Hora de Emissão 30/01/2020 14:24:09 Código de Verificação 91M7-XXPB
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ nº 92.306.257/0007-80 Inscrição Municipal: 434.250-0 Nome/Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Endereço: AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515 Insc no Estado: PE UF: PE E-mail: compras@mv.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SAUDE E EDUCACA... CNPJ nº 22.741.429/0001-72 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua LIBERDADE 65 - BOQUEIRÃO - CEP: 11010-095 Município: Santos UF: SP E-mail: financeiro@maosamigas.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição dos serviços prestados: 4200,00 Onda Tributária da Lei 12.435/03, R\$ 342,30 Federal e 84,00 Municipal ISS Benefício 0% de acordo com o art. 15, inciso III da Lei 11.111/03, alterada pela Resolução 22/2018. Leis 13.127/2006 e 13.127/2006, Decreto 07.317/2006 art. 6 parágrafo terceiro.				
R\$				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA X ORG. MÃOS AMIGAS				
Valor Total do Serviço	Retenção de PIS	Retenção de COFINS	Retenção de IRPJ	Outras Retenções
R\$ 4.200,00	R\$ 27,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.200,00				
Objeto do Contrato Prestado: 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0100 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.				
Código de Produto	Descrição do Produto	Valor do Produto	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.200,00	2,00%	84,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema em 30/01/2020 às 14:24:09. Para mais informações consulte o site: www.nfe.gov.br ou ligue para 0800-000000. O presente documento não possui validade jurídica.				

Ficha de compensação



CONTRATO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA



CONTRATO DE MENSALIDADE DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

0000210

O presente instrumento particular constitui, de um lado, { JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP }, pessoa física de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº (03.259-326/0001-50), com sede na { RUA MOACIR SILVA, nº 100, nº 12º de D'AVILA, OSANCO, SÃO PAULO SP Cep: 06288-020}, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, e de outro lado ORGANIZAÇÃO SOCIAL BENEFICENTE MÃOS AMIGAS - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO - ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 20.414.201/0001-72, com sede VIA ZOLDO DE MOURA, nº 100, nº 10º de D'AVILA, OSANCO, SÃO PAULO SP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, declaram, na melhor forma do direito, ter justo e acordado este Contrato de Mensalidade de Licença, conforme cláusulas seguintes:

1º - A CONTRATANTE, ao presente contrato destina-se ao licenciamento dos programas de computador abaixo:

Programa de Licença:
1. Software de Gestão de Recursos Humanos - RH
2. Software de Gestão de Recursos Humanos - RH
3. Software de Gestão de Recursos Humanos - RH
4. Software de Gestão de Recursos Humanos - RH

A CONTRATANTE, CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas a partir dos dados extraídos do sistema, uma vez que os mesmos podem ser alterados pelo usuário.

2º - A CONTRATANTE, ao presente contrato destina-se ao licenciamento dos seguintes recursos:

Backup Remoto - salvar arquivos de backup do sistema em um repositório online fornecido pela FORN. O usuário terá um espaço de 100 (cento) megabytes. Para tamanhos superiores consultar valores a partir da utilização deste serviço é necessária uma conexão de internet íntermita nos momentos de utilização. O usuário não poderá utilizar o espaço de armazenamento para armazenamento de arquivos de backup dos sistemas. O usuário não poderá armazenar quaisquer outros arquivos sob pena de exclusão imediata pela FORN. O usuário não poderá armazenar arquivos de backup, é necessário salvar as informações de backup.

Atualizações de Segurança - todas atualizações lançadas estarão disponíveis sem custo para a FORN. O usuário não poderá configurar o sistema para, sempre que uma nova versão for lançada, o sistema não seja atualizado. Para utilização deste serviço, é necessária uma conexão de internet íntermita nos momentos de utilização e o usuário não poderá ser afetado por usuários administradores do sistema.

3º - A CONTRATANTE, ao presente contrato destina-se ao licenciamento dos seguintes recursos:

Segurança de Dados - permitir visualizar as bolidas, ajustar o ponto, lançar a bolida, etc.

4º - A CONTRATANTE, ao presente contrato destina-se ao licenciamento dos seguintes recursos:

0000211

10 - O atraso no pagamento das prestações pagas pelo cliente serão acrescidas de multa moratória de 2% e juros de 12% ao ano, de acordo com o mercado financeiro e legislação vigente. Após 4(quatro) dias úteis de atraso a CONTRATADA tornara as medidas cabíveis para o recebimento do montante devido.

11 - Se a CONTRATADA não pagar a prazo, a CONTRATADA poderá interromper os serviços, sem prejuízo de outras sanções. O cliente pagador em 5(cinco) dias responsabilizará a CONTRATANTE, por danos e prejuízos.

Internet Banking

22.741.429/0001-72

ORG SOC BENEF CRISTA ASSIST
SOC SAUDE ED

1. O Pagador não se responsabiliza pelo pagamento válido somente se informado pelo Banco de que o pagamento foi efetuado e se não se responsabiliza por eventuais responsabilidades do Cliente/Pagador, mesmo que o cliente tenha solicitado para verificação remota sua solicitação, nos termos da lei. Havendo erro de qualquer natureza, o Banco não se responsabiliza e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar o pagamento de acordo com o valor informado pelo cliente, sob pena de ser considerado de sua responsabilidade, se não for autorizado a debitar ou creditar na conta de crédito do cliente.

05249833C23473264B1C

24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐ 377. ☐ 378. ☐ 379. ☐ 380. ☐ 381. ☐ 382. ☐ 383. ☐ 384. ☐ 385. ☐ 386. ☐ 387. ☐ 388. ☐ 389. ☐ 390. ☐ 391. ☐ 392. ☐ 393. ☐ 394. ☐ 395. ☐ 396. ☐ 397. ☐ 398. ☐ 399. ☐ 400. ☐ 401. ☐ 402. ☐ 4

com deficiência auditiva ou de

de 18h30 às 18h55, de segunda a sexta-feira.

7.1.2. Pessoas com deficiência auditiva ou de

PROCESSO DE GESTÃO Nº 001/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
DAS MÃOS AMIGAS

RECIBO DO PAGADOR			
Vencimento		15/03/2020	
Agência/Código Beneficiário		2938/33725-6	
Nosso Número		157/65794186-2	
(-) Valor do Documento		12.585,04	
(-) Descontos/Abatimento			
(-) Mora/Multa			
(-) Valor Cobrado			
Data Processamento		05/02/2020	
CNPJ/CPF		22741429000172	
Endereço		TIOITUBS CENTRO SANTOS SP	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação			
Vencimento		15/03/2020	
Agência/Código Beneficiário		2938/33725-6	
Nosso Número		157/65794186-2	
(-) Valor do Documento		12.585,04	
(-) Descontos/Abatimento			
(-) Mora/Multa			
(-) Valor Cobrado			
Data Processamento		05/03/2020	
CNPJ/CPF		22741429000172	
Endereço		TIOITUBS CENTRO SANTOS SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica