

**PRESTAÇÃO DE
CONTA DE ABRIL DE
2020**

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

Avenida Santa Rita , nº 57, Sala 40, Vila Aguiar – São Roque-SP.

C.G.C. 50.360.528/0001- 40

		DESPESAS DE ABRIL 2020	
		CONTA DE LUZ E AGUA TERCEIROS	R\$ 116,41
NF	10301	ALUGUEL BANHEIRO PARA TERCEIROS	R\$ 100,00
NF	178	SERVIÇOS	R\$ 167,00
NF	508	CONSUMO - ELASTICO E TNT PARA MÁSCARA	R\$ 333,00
NF	10810	CONSUMO - SAQUINHO PARA COLOCAR MÁSCARAS	R\$ 166,75
		ENCARGOS	R\$ 74,40
		ENCARGOS	R\$ 60,45
		ENCARGOS	R\$ 1.113,57
		DESPESAS FIXA	R\$ 185,89
		DESPESAS FIXA	R\$ 99,81
		PAGAMENTO FUNCIONARIA	R\$ 2.119,19
NF	781	REMEDIO TERCEIROS	R\$ 255,50
		ENCARGOS	R\$ 19,50
		ENCARGOS	R\$ 24,00
NF		ORTOCENTER - DIETA PARA SONDA TERCEIROS	R\$ 155,40
		ENCARGOS	R\$ 766,32
RECIBO		PASSAGEM PARA TERCEIROS - ABRIGO	R\$ 348,00
		ENCARGOS	R\$ 41,01
		TAXA DE BANCO	R\$ 181,69
NF		DESPESAS FIXA	R\$ 866,56
		ENCARGOS	R\$ 30,48
NF	17	CONSULTA E EXAMES TERCEIROS	R\$ 490,00
NF	1542	CONSUMO	R\$ 240,00
NF	10812	CONSUMO- CX DE PAPELÃO PARA CAMPANHA	R\$ 198,60
NF	2426	CONSUMO - LUVAS DESCARTÁVEL	R\$ 410,00
NF	3242/3352	DESPESAS FIXA	R\$ 800,00
			R\$ 9.147,12


cpfl piratininga

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 303040242353

Data Emissão: 08.11.2019

Responsável pela Emissão: P600693 PAG 5 de 8

Cia. Piratininga de Força e Luz.
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS13087-397 - SP
IE.: 244.946.329.113
CNPJ: 04.172.213/0001-51**DADOS DO CLIENTE**

714072096 - CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

R MALMEQUER, 52
VL AMARAL - SAO ROQUE
18136-370 - SP

Conta Contrato - 210035912430

Histórico:

O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 80000955442.

Instruções:

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela
5 de 8Valor da Parcela(R\$)
116,41Vencimento
07.04.2020
cpfl piratiningaParceiro de Negócios
714072096Conta Contrato
210035912430Parcelamento
80000955442Parcela
5 de 8Valor da Parcela(R\$)
116,41Vencimento
07.04.2020

36500000010 164101103038 040242353023 100359124300



Autenticação Mecânica

G33407162454219015
07/04/2020 16:31:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.12
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8365000001-0 16410110303-8
04024235302-3 10035912430-0

Data do pagamento 07/04/2020
Valor em Dinheiro 116,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 116,41

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

07/04/2020 16:27:51
07/04/2020 16:31:10

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

G335031852117785014
03/04/2020 19:33:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:33:26
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEM ACAA SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO DO BRASIL

0019000009030568380000001636174982130000010000

BENEFICIARIO:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

NOME FANTASIA:

CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP

CNPJ: 07.246.790/0001-39

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO	40.301
NOSSO NUMERO	30568380000001636
CONVENIO	03056838
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

MR. AUTENTICACAO 0.818.89C.F22.2E8.0CF

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE03/04/2020 19:37:42
03/04/2020 19:33:25

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



001-9

Beneficiário	Capacidade	Quantidade	Nosso Número
CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP	R\$		3056838000001636-8
Endereço			
AV DO CAFE 950 HORTO MAIRINQUE SP - 18120000			
Nº do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
FAT-10301	19844578	07.246.790/0001-39	03/04/2020
Valor Documento			100,00
(-) Desconto Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(-) Multa/Multa			
(-) Outros Acréscimos			
(+/-) Valor Cobrado			100,00

Pagador

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - - 50.360.528/0001-40

Instruções

Autenticação: 3056838000001636-8

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,07 APOS 04.04.2020
 MULTA DE R\$ 2,00 A PARTIR DE 04/04/2020
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 ATENCAO ATENCAO -> SEGUNDA-VIA
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 PROTESTO:09.04.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03056.838000 00001.636174 9 82130000010000

Pagável em qualquer banco até o vencimento					03/04/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CONTAINERS FLADAFI LTDA. - EPP					943-1 / 216176-1
Data do Documento	Nº do documento	Especie com	Nota	Data process	Nosso número
11/03/2020	FAT-10301	DM	N	03/04/2020	3056838000001636-8
Carteira	Especie	Quantidade	Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 0,07 APOS 04.04.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 2,00 A PARTIR DE 04/04/2020					(-) Multa/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
(//// ATENCAO ////) → SEGUNDA-VIA					(+/-) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
PROTESTO:09.04.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					100,00

Pagador

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - - 50.360.528/0001-40
 AV. SANTA RITA 57 SALA 40
 SAO ROQUE - SP - 18130-675

Descrição Análise

Autenticação: 3056838000001636-8



Corte na linha pontilhada

Imprimir

Gerar PDF

Fechar

Pagar - gerenciador financeiro

Pagar - sua conta

	Fatura de Locação de Bens Móveis Containers e Módulos Habitáveis Canteiros de Obra - Alojamentos.WC.	Nº 00010301
		Data de Emissão 10/03/2020

Razão Social: CONTAINERS FLADAFI LTDA-EPP CNPJ: 07.246.790/0001-39 Endereço: Av. do Café nº 950 - Horto - CEP: 18120-000 Município: Matrinque Fones: (11) 4708-3533 - www.soldatopo.com.br	Insc. Mun.: 9999 Insc. Est.: 432088653115 UF: SP E-Mail: faturamento@fladafi.com.br
---	--

USUÁRIO FINAL

Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS Fone: 11 4784-3576 CNPJ: 50.360.528/0001-40 Endereço: AV. SANTA RITA nº 57 - VILA SANTA RITA - CEP: 18130-675 Município: São Roque	Insc. Est.: ISENTO E-Mail:
--	--

DISCRIMINAÇÃO DA LOCAÇÃO

OBRA - AV. BANDEIRANTES - LILI DAS BATATAS- PERIODO DE 23.02.2020 ATÉ 24.03.2020

Aplicatas
 Valor: 02/04/20 Valor: 100,00

em	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO CONTAINER FLADAFI MOD 1100 NR-4120	1	100,00	100,00

Valor Total			R\$ 100,00
Valor das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 0,00	Aliquota 0,00%	Valor do ISS R\$ 0,00

Observações Gerais:

G332161132418281009
16/04/2020 11:36:49**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7923 RUA SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 1643
CNPJ 58.600.685/0001-97
Nome favorecido CEASA EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.601
Valor 166,75
Data transferência 16/04/2020

C* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9573F701793AA056

Assinado por	JD172255 ANDERSON S CESAR	16/04/2020 11:36:05
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	16/04/2020 11:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.810 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEASA EMBALAGENS LTDA - ME AVENIDA BRASIL 615 CENTRO - 18130-455 SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227 contato@ceasaembalagens.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.810 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3329 0456 6006 8500 0197 5300 1000 0108 1017 1893 0745 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 mercadorias adquiridas anteriormente do mercado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200393468714 2020-04-16T16:02:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 553109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58 610 6850811-97

ESTABELECIMENTO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		50 360 528/0001-40	16/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA 57 - SALA 40			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/04/2020
PUNTO DE REFERÊNCIA		Bairro/Distrito VILA SANTA RITA	CEP 18133-675
Município SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:02:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	166,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL				SP	
MODALIDADE DO FRETE R - SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

FATURA		VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR								
108101		16/04/2020	166,75											
ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	Ben. Pedido	Item	NOM/SH	CSOSM	CFOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	VC ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	SACO 15X30 MACRAO		19012190	0100	5102	KG	10,0452	16,599	166,75	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00

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

ADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI 2ª. Ação Tributária R\$ 13,95 Fonte: 20/11	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.12
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEM ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000000-3 30480179200-4
40763905085-1 03605280001-7

Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 30,48
Valor Total 30,48

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por	JD172255 ANDERSON S CESAR	07/04/2020 16:30:36
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	07/04/2020 16:31:10

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



FUNDOS DE RESCATE DO TRABALHO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2020 - 17:29:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 381,08	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000003 304801792004 407639050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDOS DE RESCATE DO TRABALHO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2020 - 17:29:24

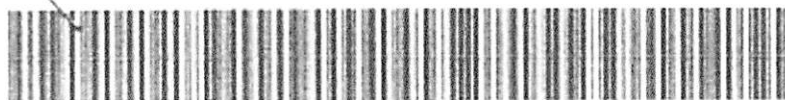
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 381,08	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30,48
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858000000003 304801792004 407639050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G334131740532251010
13/04/2020 17:53:10**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:11
052300523 0013**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAD SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401190002982558601017382210000009981

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de a o social de S o Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 41.381
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 99,81
VALOR COBRADO 99,81
-----NR.AUTENTICACAO 6.9DD.EA7.2FB.F12.A58
-----**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

13/04/2020 17:52:27

13/04/2020 17:53:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

PAGAMENTO ONLINE

Você sabia que na Central do Assinante você pode efetuar o pagamento do seu boleto Terra com cartão de crédito?!

Aproveite esta facilidade para pagar seu boleto, evitando filas e sem sair de casa.

Conheça outras facilidades online da Central do Assinante:

- ✓ Abertura de chamados;
- ✓ Alteração/recuperação de senha;
- ✓ Atalho para instalação e uso dos serviços contratados;
- ✓ Atualização cadastral e de endereço;
- ✓ Gerenciamento de contas;
- ✓ Pagamento e negociação de títulos em aberto;
- ✓ Segunda via de boleto;
- ✓ Troca da forma de pagamento;
- ✓ E muito mais !

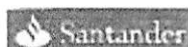
Acesse: central.terra.com.br/boleto



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	10/04/2020	99,81
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	1190002825586	



033-7 | 03399.53689 74011.900029 82558.601017 3 82210000009981

Local de Pagamento		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/04/2020	
Cedente		Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A		0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto
23/03/2020	SOR000002857014	DM	N
Última do Processamento	Nosso Número / Código do Documento		
23/03/2020	1190002825586		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade Moeda
	101	R\$	
		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
			99,81
Instruções		(=-) Desconto / Abatimento	
Não receber após 5 dias do vencimento. Negociar pelo site http://central.terra.com.br		() Outros Descontos	
Multa por Atraso = R\$ 2,00		(+) Multa / Multa	
Juros de mora de = R\$ 0,05		(+) Outros Acréscimos	
Não pagar via DOC, transferência bancária e depósito simples, pois o pagamento NÃO será identificado.		(m) Valor Cobrado	
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09			
Unidade Cedente		CONTRATO: CRTR06088663	
Sacado			
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40			
AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA			
18130-675 SÃO ROQUE - SP			
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A		Código de Barra	



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9004379 - ISSQN

Código de verificação: 1XRE 6A5J QOP8 MMBI - Emissão:
14/04/2020 09:00:18.741

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 **Insc. Est.:** ISENT0
Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S
Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 **Tel.:** 11998460863
Bairro: SANTA RITA **CEP:** 18130-675
Município: São Roque **UF:** SP
País: Brasil **Reg.:** Faturamento
Insc. Mun.: 18877 **Cod. Mob.:** 006848
Nome Fant.: CAS

Informações da Guia

Guia 9004379/2020 Referência 03/2020 Vencimento 15/04/2020 Pagável até 15/04/2020
Tributo ISSQN Creditada como Tomador Tipo Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: U7ZLOVN3 2Z11.0GSY

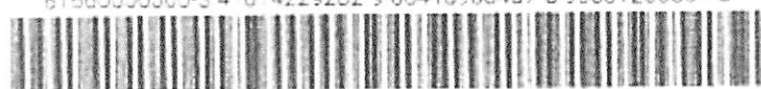
Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár. Base de Cálculo: 2.050,40 (2,00 %)	41,01
	ISSQN 41,01
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 41,01

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S
Guia 9004379 Referente a 03/2020
Total 41,01 Vencimento 15/04/2020 Pagável até 15/04/2020

61660000000-3 41014229202-9 00415900437-5 90001200001-5





G3381517071372111
15/04/2020 17:14:34

Pagamento de outros convênios

PLATAFORMA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO BRASIL
15/04/2020 17:14:34
15/04/2020 17:14:34

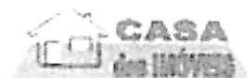
CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMS - CONVÊNIO FEN AGAO SOC
AGÊNCIA: 0001-1 CONTINUA 20.054-1
EFETUADO POR: ADRIANA CRISTINA DE
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
Código de barras 816800000000-9 15014229200-9
80115400430-5 00001000001-5
Data do pagamento: 15/04/2020
Valor Total: 15,00
DOCUMENTO: 001500
AUTENTICAÇÃO: 0000
Código de barras: 816800000000-9

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	15/04/2020 17:11:57
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	15/04/2020 17:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 28601-J
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21806.510778 45802.370002 1 82260000086656

Beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ

Número do documento

00000218065

(-) Desc./Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ

11.242.510/0001-91

(*) Mora/Multa

Agência/Beneficiário

0774/58023-7

Nosso Número

109/00218065-1

(*) Outros acréscimos

Especie

R\$

Quantidade

Vencimento

15/04/2020

Valor do documento

866,56

(*) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	12/12	15/04/2020	613,00
IPTU	02/10	15/04/2020	23,18
CONDOMÍNIO Ref Março	12/12	15/04/2020	175,54
CONTA LUZ Ref Março	12/12	15/04/2020	54,84

Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

TOTAL 866,56

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21806.510778 45802.370002 1 82260000086656

Local de pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento

02/04/2020

Número do documento

00000218065

Uso do banco

Carteira

109

Especie

R\$

Especie doc.

DM

Aceite

N

Data proc.

02/04/2020

Valor doc

Vencimento

15/04/2020

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00218065-1

(*) Valor documento

866,56

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros acréscimos

(*) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Multa de 10% APÓS O VENCIMENTO

Multa de 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40

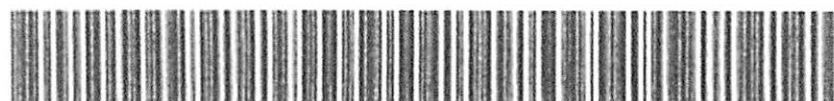
18130-675 - SÃO ROQUE - sp

Pagador/Assinatura

Cód. habito

Autenticação mecânica

Fiche de Compensação



Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1542/NFes



Número / Série	1542/NFes	Emissão	12/05/2020 12:28:57	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prod. do Serviço	12/05/2020	Código de verificação	21ND BUCS PJDE BFAG	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 10.294.063/0001-51

Reg.: Simples

Endereço: R. Doutor Stevaux, 48 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130500

Telefone: 11955545978

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 20050

Cod. Mob.: 017020

Insc. Est.: 653072641118

Email: rsrq.2004@gigamail.com

Nome Fant.: ****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

11.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, dactilografia, xerografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinadas a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior comercialização, tais como: bulas, folheto, etiquetas, cartões, cartões, emboalgens e envelopes, livros e de instrução, quando fixados segundo o Art. 105, III, § 2º, do CTN.

1155 - Correspondente ao tipo de serviço de composição gráfica, exceto a 11.05.0201

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
IMPRESSÃO COLORIDA	R\$	6,00	R\$ 240,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
240,00	0,00	240,00	3,557257%
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 240,00
0,00	8,54		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS - Gerado por: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

Recebemos de COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1542, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico

<http://www.info-cidades.com.br/documento/21ND BUCS PJDE BFAG>

Data: 12/05/2020

Assinatura:



Emissão de comprovantes

G3311514196506161
16/04/2020 14:24:12

SIBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16.04.0000 - AUTOMATIZACAO - 16.74.00
CEN 1100001 SEGUNDA VIA 0000

COMPOSANTE DE TRANSMISSION, TA

CONTRACTANT DE

THE ELECTRONIC

CLIENTE: DAS CONTINIO S/A ACAC SOC

AGENCY: CSDB-1 CONTACT: 20.051-4

.....

 PUGSLIPANE: 01 FEBRUARY 1968 IN SANTA CORONA

PENETRANTE : CAS COMPLET (LA BARRIÈRE)

SAATCHI: 737 - SAATCHI & SAATCHI S.A.

AGS: 627-4 - R. HOGUE

Call #: 50,571-4

FANTASIES: COME DALLA SUE MAGAZINE 1995

REF ID: A62567

VALUE: P\$ 342.00

DEC 17 08:16 1964

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

DOCUMENTO: 04:533

AUTHENTICATED SIGNATURE: F. AD. AF 1.261.333.143

Transação efetuada com sucesso por JO172255 ANDERSON S CESAR.

Documento de MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/04/2020. Valor Total: R\$333,00. Destinatário: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR - São Roque/SP

NF-e

Nº 000.000.508

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGAZINE ITALIA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 40
CENTRO - São Roque - SP
CEP: 18130-420 Fone: (11)4712-2925

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.508

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0450 3096 7900 0151 5500 1000 0005 0818 1145 5280

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

Endereço de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

653.000.056.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Protocolo de Autorização de Uso
135200303475654 16/04/2020 16:03:51

CPF

50.359.579/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

AVENIDA SANTA RITA, 57

São Roque

UF/UF

4784-3576

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15:54:16

CULDO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR DO ICMS CREDITADO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	109,84	349,25	349,25
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBÍTO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	333,00	333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	ESPÉCIE	MODAL	ESPÉCIE	MODAL	ESPÉCIE	MODAL	ESPÉCIE
01	01	01	01	01	01	01	01
01	01	01	01	01	01	01	01
01	01	01	01	01	01	01	01

PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CODIGO	UNID	Q. ENT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
100	ELASTICO 50 60 BC METRO SAO JOSE ZANOTTI	58062000	0400	5102	UN	100	2,00	9,31	200,00	0,00
1	ROLO TNT	56031290	0102	5102	UN	1	75,00	3,49	75,00	0,00
45	TNT VARIAS CORES	56031290	0400	5102	MT	45	1,65	3,45	74,25	0,00

CULDO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS

aprox R\$ 46,97 Federal e R\$ 62,87 Estadual. Fonte: IBPT 50x7eW DOCUMENTO
TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
EDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

G337161448680321009
16/04/2020 14:52:59**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7923 RUA SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 84557
CNPJ 50.359.579/0001-51
Nome favorecido MAGAZINE ITALIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.604
Valor 333.00
Data transferência 16/04/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 08FCEC44E5B052CA

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	16/04/2020 14:52:10
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	16/04/2020 14:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



G38171210497454009
17/04/2020 12:18:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 20051-4 CAS CONVENIO GEN AGAO SOC

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1643 NOVA GRANADA
Conta corrente (com DV) 1643
CNPJ 58.600.685/0001-97
Nome favorecido CEASA EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.701
Valor 198,60
Data transferência 17/04/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8E06F55B923AD7A8

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	17/04/2020 12:17:56
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	17/04/2020 12:18:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECEBEMOS DE CEASA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.010.812 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CEASA EMBALAGENS LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 615 CENTRO - 18130-485 SÃO ROQUE - SP FONE/FAX: (11) 4712-2227 contato@ceasaembalagens.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.010.812 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0458 6006 4500 0197 5500 1000 0108 1218 6550 5330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Compra mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200306854480 2020-04-17T15:40:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3109261115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.600.685/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE RACIONALIZAÇÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/04/2020	
PUNTO DE REFERÊNCIA		BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	TELEFONE (11) 4784-3576	CELULAR	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:40:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RACIONALIZAÇÃO SOCIAL		RNTC	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF
MODALIDADE DO FRETE SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA			VENCIMENTO			VALOR		
10812/1			17/04/2020			198,60		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
DO PROD.	Seu Pedido	Item	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	CAIXA PAPELADO 05 500X500X350		48191000	0102	5102	UND	20,0000	9,9300000	198,60	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 TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Al. Aprox. Tributos R\$ 13,05 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

G334201515854048019
20/04/2020 15:18:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.14
523100523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEM ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4AGENTE ARRECADADOR
ENC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
PERIODO DE APURACAO 06/03/2020
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 24,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 24,00AUTENTICACAO SISBB: D.D2E.7C6.3F5.234.793
Modelo Aprovado pela SRF - ADF
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042001

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0000 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0000 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0000 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR 20/04/2020 15:09:42
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 20/04/2020 15:18:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	12/01/2002
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.360.028/0001-40
	04 Dígito da Receita	08
	05 Número da Referência	
	06 Data de Vencimento	30/01/2002
07 Valor do Principal	24,00	
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total	24,00	
11 Autorizada a Debitação (Sim ou Não) (Art. 2º, I, Lei nº 9.130/95)		

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	01/01/2002
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.360.028/0001-40
	04 Dígito da Receita	08
	05 Número da Referência	
	06 Data de Vencimento	30/01/2002
07 Valor do Principal	24,00	
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total	24,00	
11 Autorizada a Debitação (Sim ou Não) (Art. 2º, I, Lei nº 9.130/95)		

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	06/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0950
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2020
07 Valor da Principal 08 Valor Adicional 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 10 Valor Total	07 Valor da Principal	74,40
	08 Valor Adicional	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	74,40
	11 Autenticação Bancária (Somente para 1a e 2a Vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	06/03/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0950
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2020
07 Valor da Principal 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 10 Valor Total	07 Valor da Principal	74,40
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	74,40
	11 Autenticação Bancária (Somente para 1a e 2a Vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.14
0523100523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAD SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
PERIODO DE APURACAO 06/03/2020
NUMERO DO CPN 50.360.578/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 74,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 74,40
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.C53.E2E.669.A98.6D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042002
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CESAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

20/04/2020 15:11:24

20/04/2020 15:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.14
9523100523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
PERIODO DE APURACAO 06/03/2020
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5862
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60,45
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60,45

AUTENTICACAO SISBB: C.68B.8D7.36F.7C6.F5D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042003

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0800 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por JD172255 ANDERSON S CÉSAR
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE

20/04/2020 15:13:50
20/04/2020 15:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

DARF

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

43.25

11 Autenticação Bancária (Corrente nas 1a. e 2a. Colas)

DARF

1. 40 06 PAS-4411

1999

1) Autenticidade Bancária (Sistema 225 1a. e 2a. Versão)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.14
 523100523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
 AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

AGENTE ARRECADADOR
 INC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
 PERIODO DE APURACAO 06/03/2020
 NUMERO DO CPNJ 50.360.578/0001-40
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 19,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 19,50

AUTENTICACAO SISBB: E.DC9.2D3.024.96E.25C
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 1004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 3800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 3800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
 3800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 3800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	20/04/2020 15:15:10
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	20/04/2020 15:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

em Telexim

NO DE AVAL. GERAL DO SÃO PAULO
47.197.12

ATENÇÃO

em Teleximização de tributos administrativos
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
valor total, seja inferior a R\$ 10,00.
em Teleximização, adicione esse valor ao
valor do mesmo conceito de período subsequente,
que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

em Teleximização

02 Período de Apuração	06/03/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	50.560.528/0001-49
04 Código da Receita	1109
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2022
07 Valor do Principal	19,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	19,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

em Telexim

NO DE AVAL. GERAL DO SÃO PAULO
47.197.12

ATENÇÃO

em Teleximização de tributos administrativos
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
valor total, seja inferior a R\$ 10,00.
em Teleximização, adicione esse valor ao
valor do mesmo conceito de período subsequente,
que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

em Teleximização

02 Período de Apuração	06/03/2022
03 Número do CPF ou CNPJ	50.560.528/0001-49
04 Código da Receita	1109
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2022
07 Valor do Principal	19,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	19,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª Vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.15
0523100523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	108,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	22,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	130,70

=====

DOCUMENTO: 042005

AUTENTICACAO SISBB: 3.E07.791.88E.A41.161

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0000 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0000 729,5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0000 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.15
0523100523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO INSS	108,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	22,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	130,70

=====

DOCUMENTO: 042005



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	03/2020
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	108,60
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	22,10
10. ADM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	130,70

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA 57 SALA 40
(011) 47129712
VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

WELMAR ASSIST. FISCAL CONTÁBIL S/A LTDA - CNPJ: 159.397.462/0001-24
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-09



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	03/2020
5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
6. VALOR DO INSS	108,60
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	22,10
10. ADM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	130,70

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Avenida SANTA RITA 57 SALA 40
(011) 47129712
VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

WELMAR ASSIST. FISCAL CONTÁBIL S/A LTDA - CNPJ: 159.397.462/0001-24
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-09

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. CODIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETENCIA	03/2020
		5. IDENTIFICADOR	50.560.525/0001-40
NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 18130-675 CEL: 47129712		6. VALOR DO INSS	635,62
		7.	
		8.	
VENCIMENTO: VALOR EXATAMENTE INSS		9. VAL DE OUTROS ENCARGOS	0,00
Observação: Este guia serve apenas para depósito em nome do contribuinte em nome do INSS. A responsabilidade pelo pagamento é do contribuinte. O INSS não se responsabiliza por erros de preenchimento ou por valores incorretos informados pelo contribuinte. O INSS não se responsabiliza por valores incorretos informados pelo contribuinte.		10. AIM / MULTA E JÚRGS	0,00
		11. TOTAL	635,62
Autenticação: Sarah Jane Ap de Souza Araujo		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PROGESSI TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.454/0001-00 CAIMAP ASSIST. FISCAL CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24			

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. CODIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETENCIA	03/2020
		5. IDENTIFICADOR	50.560.525/0001-40
NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 18130-675 CEL: 47129712		6. VALOR DO INSS	635,62
		7.	
		8.	
VENCIMENTO: VALOR EXATAMENTE INSS		9. VAL DE OUTROS ENCARGOS	0,00
Observação: Este guia serve apenas para depósito em nome do contribuinte em nome do INSS. A responsabilidade pelo pagamento é do contribuinte. O INSS não se responsabiliza por erros de preenchimento ou por valores incorretos informados pelo contribuinte. O INSS não se responsabiliza por valores incorretos informados pelo contribuinte.		10. AIM / MULTA E JÚRGS	0,00
		11. TOTAL	635,62
Autenticação: Sarah Jane Ap de Souza Araujo		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PROGESSI TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.454/0001-00 CAIMAP ASSIST. FISCAL CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.15
0523100523 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2020
IDENTIFICADOR 50360528000140
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
VALOR DO INSS 635,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 635,62

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: E.SCF.FEA.C6E.4CF.C94

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.15
0523100523 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2020
IDENTIFICADOR 50360528000140
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020
VALOR DO INSS 635,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 635,62

DOCUMENTO: 042006

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57700 76601.625718 80887.180000 7 82390000015540

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 23/04/2020	Núm. do documento 2420	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2020	Nosso Número 157/70766016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,11					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57700 76601.625718 80887.180000 7 82390000015540

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/04/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 23/04/2020	Núm. do documento 2420	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2020	Nosso Número 157/70766016
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 155,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,11					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Razão: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		UF: SP	
Data: 23/04/2020		NF nº	
Total: 155,40		SP: 000.001.400	
CNPJ: 06.908.110		Série: 1	

SR ORTOCENTER LTDA ME Rua Manoel José Demétrio de Almeida 51/51 Cidade: 18134-140 SÃO ROQUE - SP 4784-3576	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.002.420 Série: 1 Página: 1 / 1	CONTROLE FISCAL  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

Código de mercadoria		Número de autorização de uso	
556 060 110		13320632-E388M7	
CPF: 14.801.315/0001-42		23/04/2020 17:02:40	
Chave de acesso da NF-e (consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br)			
35200414801315000142550010000024201771432811			

Destinatário		CPF/CNPJ		Data de emissão	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS		50.360.528/0001-40		23/04/2020	
Endereço		Cidade		Data de validade	
RUA RITA 57 SALA 40		VILA AGUIAR		23/04/2020	
Cidade		UF		Valor do produto	
SÃO ROQUE		SP		155,40	
CNPJ		Código de situação		Valor do ICMS	
06.908.110		ISENTO		0,00	

Data de emissão		Data de validade	
23/04/2020		23/04/2020	

Valor do imposto		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do imposto		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	

Portador/Volumes transportados		Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete		Valor do frete	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Valor do Produto/Serviço		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do produto		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	

Valor do Produto/Serviço		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	

Valor do Produto/Serviço		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do produto		Valor do produto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
0,00		155,40		0,00		0,00		0,00		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Telefone:
 DE AVALIACAO SOCIAL DO CASO ROLANDO CAS
 2912

ATENÇÃO

O recolhimento deve ser feito no Ministério da
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
 O valor total deve ser inferior a R\$ 10,00.
 Se a situação, adicionar esse valor ao
 do imposto social, de parcelas subsequentes,
 o total deve ser igual ou superior a R\$ 10,00.

03 7020

02 Período de Apuração	31/03/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	99.999.999-99
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/04/2020
07 Valor do Principal	R\$ 13,57
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	R\$ 13,57
11 Autenticação Eletrônica (Assinatura do Lado do Pagador)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Telefone:
 DE AVALIACAO SOCIAL DO CASO ROLANDO CAS
 2912

ATENÇÃO

O recolhimento deve ser feito no Ministério da
 Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
 O valor total deve ser inferior a R\$ 10,00.
 Se a situação, adicionar esse valor ao
 do imposto social, de parcelas subsequentes,
 o total deve ser igual ou superior a R\$ 10,00.

03 7020

02 Período de Apuração	31/03/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	99.999.999-99
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/04/2020
07 Valor do Principal	R\$ 13,57
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	R\$ 13,57
11 Autenticação Eletrônica (Assinatura do Lado do Pagador)	



G3322414286401461
24/04/2020 14:33:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
Agência 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome FLAVIA ELISABETE CERIONI
Agência 943-1
Conta corrente 22830-3
Valor 255,50
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	24/04/2020 14:31:51
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	24/04/2020 14:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

me deu o Inactive



G3312918260072591
29/04/2020 18:43:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome / CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
Agência / 523-1
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome JOSE DE LEONARDI 30373460
Agência 523-1
Conta corrente 112441-2
Valor 167,00
Data Nesta data

Assinada por	JD172255 ANDERSON S CESAR	29/04/2020 18:42:05
	JD172254 ADRIANA CRISTINA DE	29/04/2020 18:43:09

Transação efetuada pelo sistema

Transação efetuada com sucesso por: JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Documento / Série	178 / NFes	Emissão	30/04/2020 16:26:03	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Documento do Serviço	30/04/2020	Código de verificação	A7CY.OSLV.JGOF.2M6H	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE DE LEONARDI 30373450800

CPF / CNPJ: 12.122.392/0001-40

Reg.: MEI

Endereço: Av. TRES DE MAIO, 91 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134000

Telefone: 47127909

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10595

Cod. Mob.: 000334

Insc. Est.: 653050796118

E-mail: 2deol@uol.com.br

Nome Fant:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

E-mail: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de crachás, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. (2,00 %)

* ISS - Correspondente ao item de serviço do código tributário municipal ou a LC 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
miolos de fechaduras ,centro ação social	R\$ 167,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
167,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 167,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JOSE DE LEONARDI 30373450800

Recebemos de JOSE DE LEONARDI 30373450800, os serviços constantes da nota fiscal nº 178, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/A7CY.OSLV.JGOF.2M6H>

Data: / /

Assinatura:

25. DISCUSSION

THESE 15 EMISSIONS FOR ME COULD BE CERTAINLY FROM LINEAR
EVAL N° 1022 DISTINGUISH A GROUP OF SIGNALS OF THE EMISSION
OF THE LINEAR EMISSIONS OF THE LINEAR EMISSIONS OF THE LINEAR EMISSIONS
OF THE LINEAR EMISSIONS OF THE LINEAR EMISSIONS OF THE LINEAR EMISSIONS

G33430160911834010
30/04/2020 16:15:46

Pagamento de títulos com: débito em conta corrente

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:48
952300523 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577184191722571080887180000482410000041000

BENEFICIARIO:

SR ORTOCENTER LTDA

NOME FANTASIA:

SR ORTOCENTER LTDA

CNPJ: 14.801.315/0001-42

PAGADOR:

CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR

CNPJ: 50.360.528/0001-40

VR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 410,00

VALOR COBRADO 410,00

VR.AUTENTICACAO 2.F87.535.87B.42F.688-----
Central de Atendimento BB

1800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

1800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

1800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

1800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

1800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JD172255 ANDERSON S CESAR 30/04/2020 16:14:54
JD172254 ADRIANA CRISTINA DE 30/04/2020 16:15:46-----
Transação efetuada com sucesso por JD172254 ADRIANA CRISTINA DE.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57718 41917.225710 80887.180000 4 82410000041000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 29/04/2020	Núm. do documento 2426	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 157/71419172
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57718 41917.225710 80887.180000 4 82410000041000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário SR ORTOCENTER LTDA CNPJ/CPF 14.801.315/0001-42					Agência/Código Beneficiário 5718/08871-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MAL DEODORO FONSECA, 51, 18130070 - CENTRO - SAO ROQUE - SP					
Data do documento 29/04/2020	Núm. do documento 2426	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 29/04/2020	Nosso Número 157/71419172
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SR AV. SANTA RITA 57 SALA 40, 18134140 - VILA AGUIAR - SAO ROQUE - SP Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40 CNPJ/CPF



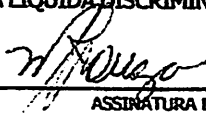
Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				04/2020 Divisão R.H. 002.000.000 Função ENC DP PESSOAL	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2286,48		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00		
101	I.N.S.S	9,00		193,69	
113	FALTA			134,35	
190	I.R.R.F.	7,50		13,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2286,48	2152,13	2460,48	341,29
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2152,13		172,17	2.188,17	2119,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2020
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	17 / NFes	Emissão	13/04/2020 14:15:00	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Rest. do Serviço	31/03/2020	Código de verificação	34X9.YGLA.AM7W.NS.ZL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO

CPF / CNPJ: 32.817.655/0001-43

Reg.: Simples

Endereço: R. DOUTOR JOSÉ BRENHA RIBEIRO, 41 SALA 06 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130495

Telefone: 47841750

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 26892

Cod. Mob.: 021273

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: JUCIMARIA AP SANTOS DE MACEDO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: Vila eguiar - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.16 - Psicologia (2.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços de psicologia prestados em março de 2020.	R\$ 490,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
490,00	0,00	490,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 490,00
0,00	9,80		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO

Recebemos de JUCIMARIA AP. SANTOS DE MACEDO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 17, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/34X9.YGLA.AM7W.NS.ZL>

Data: / /

Assinatura:



8(h) - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 13/04/2020 Tern: 082723 N.trans: 667 Hora: 14:01

Valor: 490,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0527 / S.POLJE
Conta: 0013758-8

Titular 1: LUCINARA AP SANTOS DE MACEDO

Sujeito a conferencia

O deposito realizado durante o expediente bancario no publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao.
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8363
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3352/NFes



Número / Série	3352 / NFes	Emissão	06/04/2020 15:27:58	Incidência	São Roque (SP)	ISS a retar	Não
Prest. do Serviço	06/04/2020	Código de verificação	2115 QUDT TQOC ISQJ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME
 CPF / CNPJ: 08.997.462/0001-24 Reg.: Sociedade
 Endereço: Estrada Delacrua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460
 Telefone: 11 4712-6663 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 10172 Cod. Mob.: 015711 Insc. Est.:
 Email: fiscal@walmartcontabil.com.br
 Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - O A S
 CPF / CNPJ: 50.369.528/0001-40 Reg.: Estabelecimento
 Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENTO
 Email:

Código do Serviço/Atividade

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares, 2.00.1
 1.99 - Contratação de serviços de terceiros, 2.00.2

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 17,53 CONFORME LEI 12.741/2012 ALIQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT). NOTA REFERENTE A RAIS	R\$ 100,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
100,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 100,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 3352, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.gov.br/nfe/documento/2115.QUDT.TQOC.ISQJ>

Data

Assinatura



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

3242/NFes



Número / Série	3242 / NFes	Emissão	19/03/2020 14:28:20	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
rest. do Serviço	19/03/2020	Código de verificação	2DXO.XAII.GEHS.CUOK	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24

Reg.: Sociedade

Endereço: Enrico Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460

Telefone: 11 4712-6663

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10172

Cod. Mob.: 015711

Insc. Est.:

Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br

Nome Fant.: WALMAR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

17.19 - Contabilidade: inclusive serviços técnicos e auxiliares. (2.00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal do s. 10 1162001

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 123,41 CONFORME LEI 12.741 2012 ALÍQUOTA 17,83%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT)	R\$ 700,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 700,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3242, série NFes conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2DXO.XAII.GEHS.CUOK>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO

Eu, WAGNER DUARTE DE FARIAS, rg 17877494-7, recebi do CAS - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) referente a passagem de São Roque a Sorocaba.


WAGNER DUARTE DE FARIAS

São Roque, 30/04/2020



RECIBO

Eu, PATRICIO HEBER, rg 42.213.853, recebi do CAS - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) referente a passagem de São Roque a Sorocaba.

Patricio Heber
PATRICIO HEBER

São Roque, 30/04/2020



RECIBO

Eu, ALEXSANDRE PIRES MORAES, RG 60976547-4, recebi do CAS -CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 187,00,00 (cento e oitenta e sete reais) referente a passagem de São Paulo a Criciúma.

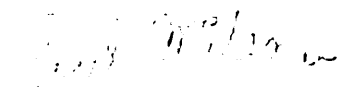
Alexandre Pires Moraes
ALEXSANDRE PIRES MORAES

São Roque, 28/04/2020



RECIBO

Eu, Jael Milena rg 42.213.853, recebi do CAS - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE – CNPJ 50.360.528/0001-40, o valor de R\$ 144,60 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) referente a passagem de São Roque a Sorocaba e de Sorocaba a Campinas para mim e para meus dois filhos menores.


Jael Milena

São Roque, 28/04/2020

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.
 Rua dos Bandeirantes, 1000
 2.º Andar
 Jd. Paulista
 CEP 05424-900 - São Paulo - SP
 Tel: (011) 3033-1000
 Fax: (011) 3033-1001

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
 Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL. COMPLEMENTO 3 VILA SANTA RITA - 13130-675 - SÃO ROQUE / SP
 Código do cliente: 0999 6025 9318 02 2
 Nome de referência: ADM02000
 Número da fatura: 1044125102-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 1147043576
 Data do emissor: 03/04/2020
 Estado de instalação: São Paulo

27/04/2020
 123,26

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Desconto	123,26
Telefone	123,26
Outros	123,26
Total	123,26
Ligação	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	123,26

Histórico de consumo

Período de Ligação	Consumo	Valor	Unidade
01/04/2020 - 01/05/2020	123,26	123,26	R\$
01/03/2020 - 01/04/2020	123,26	123,26	R\$
01/02/2020 - 01/03/2020	123,26	123,26	R\$

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos, abra o vencimento sobre internet ou sempre de TV e por meio de TV, ou em uma conta futura. O rendimento por experiência é realizado em conformidade com as Resoluções: Pare 317 e artigo 1º da Resolução Andet nº 42/2002, para SEM artigo 4º da Resolução Andet nº 61/2013 e para TV artigo 6º da Resolução ANV/2017. Central de Atendimento Andet: 1331 (Geral), 1332 (Detachados Andet) e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PABX 1147043576 e Meu Vivo (142) PABX 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576. 1147043576.

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcelar	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
0999 6025 9318	899960259318-2	1044125102-0	27/04/2020	123,26

84650000001 9 23260082089 7 99602593181 6 04412510295 4



Nº da Conta: 0372495838
 Mês de referência: 03/2020
 Período: 11/03/2020 a 10/03/2020
 Data de emissão: 13/03/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *6486 (1058)

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 F.E. 10838794/12
 CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Fica.: 02.558.157/0001-82
 N° do ST: 127.413.673/03/2020
 N° Série C Sub-Série
 Altera o Convênio 115/2003 - CDP 5.307
 Descrição PP/PJ - OUTROS

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE
 AV. AV. SANTA RITA, 57
 VILA SANTA RITA
 18130-875 - SÃO ROQUE - SP

Vencimento
03/04/2020

Total a Pagar - R\$
62,63

Ja conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais! Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel 107/PDSGMP - SMART EMPRESAS 2GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Minutos Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	39,99
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100.00GB	445.00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2.00GB	2.00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2.00GB		0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000		0,00
SERVIÇO GESTÃO		115m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação Mídia		1.22GB	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação Mídia		13.20m45s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02 558 157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,64
Subtotal			2,64
TOTAL A PAGAR			62,63

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

Vencimento

03/04/2020

Total a Pagar - R\$

62,63

Cod. Débito Automático: 0372495838-4

Nº da Conta: 0372495838

Mês Referência: 03/2020

846400000002

6263000000010

103724958386

032042004039

Autenticação Mecânica

