

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAS

JANEIRO/2017

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE

C. A. S.

AV. Santa Rita, 57, Sala 40 – Vila Aguiar – São Roque - SP.


CNPJ- 50.360.528/0001- 40

cas_sr@terra.com.br / 4784-3576

JANEIRO DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
168	CONSUMO	R\$ 260,00
	RECIBO - ALUGUEL SEDE	R\$ 800,00
	TERCEIROS - FGTS	R\$ 257,38
	DARF - PIS	R\$ 21,97
	INSS	R\$ 841,01
	CONSUMO	R\$ 90,09
11660	TERCEIROS	R\$ 550,00
266	TERCEIROS	R\$ 300,00
	TERCEIROS	R\$ 42,11
66077	CONSUMO	R\$ 108,16
	TERCEIRO	R\$ 352,56
	TERCEIRO	R\$ 180,86
	PG- FUNCIONÁRIO	R\$ 63,00
	TARIFA BANCARIA	R\$ 31,25
	RPA	R\$ 500,00
	TERCEIROS	R\$ 151,34
	TOTAL	R\$ 4.549,73

RECEBIMOS DE Papelaria, Bazar e Papelaria Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ADIANTO		NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.168
		SÉRIE: 1

Papelcom Bazar e Papelaria Ltda - ME Rua Pedro Vaz, 37 - - Centro, São Roque, SP - CEP: 18130490 - Fone/Fax: 1147128547	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3517 8102 9175 1080 0153 5590 1800 6001 6811 8570 0503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170005000408 - 04/01/2017 09:22	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTA 1147843576	CNPJ 02.917.510/0001-53
-------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	04/01/2017
ENDEREÇO RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -	BARRIO/DISTRITO JD DAS FLORES	CEP 18136-140	DATA DE INSCRIÇÃO SAÍDA 04/01/2017
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:11

FATURA	PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000168 / V. Orig.: 260,00 / V. Liq.: 260,00
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	A GRANEL			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0053	CARTUCHO HP 662XL COLOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,27	84439923	0500	5405	PC	1,0000	110,0000	110,00					
1030	CARTUCHO HP 662XL PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,59	84439923	0500	5405	PC	1,0000	90,0000	90,00					
0138	CARTUCHO HP COMPATVEE. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,06	84439923	0500	5405	PC	4,0000	15,0000	60,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 000168-Vencido: 04/01/2017-R\$ 260,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313W DO RICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,92	RESERVADO AO FISCO

S.E.I. - Sociedades Espíritas Integradas

CNPJ 05.217.131/0001-49

Avenida 03 de Maio, 204 - Centro - CEP 18134-000 - São Roque - SP

R E C I B O

R\$ 800,00

Recebemos do **C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE** - a importância supra de (**Oitocentos reais**), pelo aluguel do imóvel sito à *Rua Capitão Silveira Vieira, N° 100, Cambará - São Roque*, referente ao período compreendido entre **01 e 31 de Dezembro de 2016**.

Aluguel de imóvel conforme contrato celebrado em 01 de Setembro de 2016 .

O valor deverá ser creditado na conta corrente em nome desta Sociedade, *no Banco do Brasil - Agência 0523-1 - CC 12169-X - São Roque*,

São Roque, 29 de Dezembro de 2016



SOCIEDADES ESPÍRITAS INTEGRADAS

DORIVAL MARTINS MORENO

- Presidente - 2016 / 2017 -



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R041441049973018
04/01/2017 14:47:0504/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:44:00
052300523 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAS CONVENIO CEM ACAO SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2017
NR. DOCUMENTO 550.523.000.022.160
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOC ESPIRITAS INTEGRADA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 12.169-X
NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

NR. AUTENTICACAO D.90F.BF1.5F4.4AE.601

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2017 - 15:53:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47843576
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.217,29	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 257,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 257,38	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858900000026 573801791704 107600050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/01/2017 - 15:53:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47843576
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.217,29	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 257,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 257,38	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858900000026 573801791704 107600050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 57380179170-4
10760005005-1 0360520001-7
Data do pagamento 04/01/2017
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2017
VALOR DEPOSITO 257,38
Valor Total 257,38

DOCUMENTO: 010403
AUTENTICACAO SISBB: 0.637.642.894.DC2.17A

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/12/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-3576	07 Valor do Principal	21,97
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,97
	PIS sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/12/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-3576	07 Valor do Principal	21,97
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,97
	PIS sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2017 - AUTODATENDIMENTO - 14.46,53
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2017

PERIODO DE APURACAO 30/12/2016

NUMERO DO CPN7 50.368.528/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2017

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 21,97

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 21,97

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.37B.F07.695.7C7.744


Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

=====

DOCUMENTO: 010482

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2016
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-3576 CAMPARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	713,61
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,40
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>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.</p>	11. TOTAL	841,01
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>NALMAR ASSIST. FISCO CONTÁBIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2016
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-3576 CAMPARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	713,61
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,40
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>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.</p>	11. TOTAL	841,01
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>NALMAR ASSIST. FISCO CONTÁBIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R041441049973014
04/01/2017 14:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.37
0523100523 SEGUNDA VIA 0006
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: 0523-1 CONTA: 20.051-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2017
VALOR DO INSS	713,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,40
VALOR ATP/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	841,01

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 3.40A.B0C.028.93F.12A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.37
0523100523 SEGUNDA VIA 0006
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	12/2016
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2017
VALOR DO INSS	713,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,40
VALOR ATP/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	841,01

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 3.40A.B0C.028.93F.12A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

nuvem de livros

Aproveite as férias para colocar a leitura em dia!

- Mais de 15 mil livros online, incluindo os principais best sellers
- Vídeos e entrevistas
- Cursos e games educativos
- Acesso ilimitado
- E o melhor, multidispositivo para você ler onde quiser

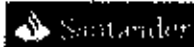
Saiba mais em servicos.terra.com.br/nuvem-de-livros

terra
SEU MUNDO, SIMPLES.

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento 10/01/2017	Valor do Documento 90,09
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002147138		Autenticação Mecânica



| 033-7 | 03399.53689 74011.900029 14713.801018 7 70350000009009

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/01/2017
Cedente Terra Networks Brasil S/A					Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Data do Documento 24/12/2016	Nº do Documento SOR000002658282	Espécie Doc DM	Conta N	Data do Processamento 24/12/2016	Nosso Número / Código do Documento 1190002147138
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 90,09
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site http://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,80 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 01.088.328/0013-09					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(H) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente SACADO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 CAMBARÁ 18130-490 SÃO ROQUE - SP					CONTRATO: CRTR06058663
Solicitador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					Código do Boleto

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R241317863175011
24/01/2017 13:24:0224/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:02
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399536897401190002914713801018770350000000000

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2017

VALOR DO DOCUMENTO 90,00

VALOR COBRADO 90,00

NR. AUTENTICACAO A.312.497.285.4A3.610

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da
NFS-e
11660**

Data e Hora da Emissão	22/12/2016 17:24:58	Competência	22/12/2016	Código de Verificação	738072699
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SAO ROQUE - SP

Razão Social/Nome	WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL SIC LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	58.987.462/0001-24	Inscrição Municipal	10172	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO CEP: 18130-460				
Complemento		Telefone	47122384	e-mail	robson.adm@walmarcontabl.com.br

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA CEP: 18134-140				
Complemento		Telefone	(11)4712-2384	e-mail	

ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS=-
R\$ 550,00 X 18,45%= R\$ 101,47= (ALÍQUOTA 18,45%)

06/01/2017

17.19 / 17.18 - Contabilidade, Inclusiva Serviços Técnicos E Auxiliares.

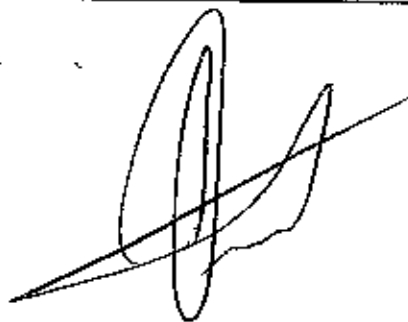
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

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

Valor dos Serviços - R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	550,00
(-) 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	550,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	550,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

Aviços
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, saoroque.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 266
Data e Hora da Emissão	12/01/2017 13:36:43	Competência	12/01/2017	Código de Verificação	343867289
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO ROQUE - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	OSMAR LOPES CLARO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	099.724.448-80	Inscrição Municipal	11729	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO TAGLIASSACCI, 72 - JARDIM RENE CEP: 13135-030				
Complemento:		Telefone:	47122184	e-mail:	
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	Centro de Ação Social de São Roque				
CNPJ/CPF	30.360.528/0001-40	Inscrição Municipal		Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e CEP	RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 13134-140				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	cas_g@csra.com.br
Discriminação dos Serviços					
Trocá de Bomba de Drenagem, Capacitor do Motor, Válvula de Maré de Água e Mangueira de Saída de Água					
Código do Serviço / Atividade					
14.02 / 14.02 - Assistência Técnica					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
FIS		CORFIS		IR(RF)	
				INSS(IRF)	
				CSLL(RF)	
Declaração de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devida no Município
Valor dos Serviços - R\$	300,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$
(-) Desconto Incondicionado			1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00		B-Mensal		Base de Cálculo
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não		ISS a reter:
(=) Valor Líquido - R\$	300,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$
			2 - Não		() Sim (X) Não
Aviso: 1 - Leia com atenção esta Nota Fiscal antes de enviar o valor de cada prestação de serviço. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: www.gnf.faz.com.br com a utilização do Código de Verificação.					



**Companhia Piratininga
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Ten. Cel. José de Aguiar Filho, km 23, s/nº, Jd. Pm
CP 7001 - CP 13074-900 - São Roque - SP
Fone: (11) 3760-1111 - Fax: (11) 3760-1111
Site: www.cpf.com.br

P M SAO ROQUE
R CAP SILVEIRA VIEIRA 100
JD DAS FLORES
13134-140 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
SE 00745874 Série C Pág. 1 de 1
emitida em 09/01/2017
Data de Apresentação: 13/01/2017
Conta Contrato No 210014785404

Reservado ao fisco

Lote	Roteiro de fatura	Medidor	Cliente
00	SR000117-000000000	3741008	9790330129

AA00 0077 0080 0023 3274 9544 029E F35A

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
P M SAO ROQUE
R CAP SILVEIRA VIEIRA, 100
JD DAS FLORES SAO ROQUE - SP
INSC. EST: ISENTO
B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	27,35	18,00	4,92	Venda de Energia (kWh)	50	0,9478000	27,35
Valor Total de ICMS							4,92

ATENDEMENTO CPFL **PR** **SEU CÓDIGO** **CONTA/MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR (R\$)**
0800 0 10 25 76 **0700530129** **2091263620** **JAN/2017** **30/01/2017** **42,11**
www.cpf.com.br

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Data	DATAS DAS LETURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA			
2017	JAN	0	29	Atual	13/01/2017	N. 308001121897	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
2016	DEZ	0	29	Anterior	15/12/2016	Custo Dep Uso Sistema - TUSD	50	0,15789000	8,38
	NOV	0	30	Número da data		Dep Sistema Band Verde-TE	50	0,24324000	12,16
	OUT	320	30	Próximo mês		PTG/PASEP 1,24%			0,34
	SET	0	30	13/02/2017		GDVMS 5,75%			1,57
	AGO	320	31			ICMS			4,93
	JUL	90	30			Tribut. Identificadora			27,99
	JUN	210	30			DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
	MAI	370	29			Contribuição Custado IP-GIP			14,72
	ABR	430	30						
	MAR	410	28						
	FEV	430	30						
	JAN	370	31						

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Tensão Nominal
	ATIVA	Atual	Anterior	Multip.	(kWh)	(%)	(V)
1º	5764886	3497	3492	10,00	0		220 / 227 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
SAO ROQUE

	Perda Mensal	Perda Mensal	Perda Mensal	Acuracia Mensal	Perdas Acuracia	Valor do EUSD
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(R\$)
DE	1,21	10,82	21,29	0,89		
FEV	1,30	6,99	10,20	1,00	1,0000	0,00
MAR	1,05			0,99		
ABR	1,22			0,99		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Verde : 16/12/2016 - 31/12/2016 - 18 Dias
Verde : 01/01/2017 - 13/01/2017 - 13 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal **Cód/Déb/Aut-Banco** **Total a Pagar (R\$)** **Data de Vencimento**
Conta de Energia Elétrica **210014785404** **42,11** **30/01/2017**
000745874 Série C

Esta conta possui um prazo de validade, mais perto de você. Confira o site completo no site www.cpf.com.br
PADARIA BELA VISTA R. do Espaço Torrens, 50350 - Centro
NO SAO ROQUE Pça. Heitor Soares 40 - Centro
PADREY MAGAZINE E PAPELARIA R. Senechal, 80 - Centro



836600000001 431101103008 655345446026 180147854044

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A336201019485702011
20/01/2017 10:22:57

Pagamento de outros convênios

SISBBY - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.58
0522100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 42110110300-8
65534544602-6 10014785404-4

Data do pagamento 20/01/2017
Valor em Dinheiro 42,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,11

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.

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	20/01/2017 10:21:30
	JA878119 ALINE O PEDROSO	20/01/2017 10:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Identificação do Emitente




ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA DOCTOR STEVAUX, N° 240, CENTRO, SAO ROQUE/SP, Fone: (11)47128892, CEP: 13130-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

N° 66.077
 SERIE 1
 RI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO
 3517.0700.9481.6300.0281.5590.1000.0660.7716.0122.9471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 655127845175

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO: _____ CNPJ: 02.948.163/0002-81

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170049568000 21/01/2017 12:53:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO AÇAO SOCIAL DE S ROQUE(18053)

CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40

DATA EMISSÃO: 21/01/2017

ENDEREÇO: RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA N° 146, JARDIM DAS FLORES

BARRIO/DISTRITO: JARDIM DAS FLORES

CEP: 13130-460

DATA DE ENTRADA/SAIDA: 21/01/2017

CIDADE: SAO ROQUE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAIDA: 13:23:08

NATUREZA DA FATURA: _____

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,93	4,12	0,00	0,00	108,16
VALOR DO PRETE	VALOR DO SUBSIDIO	DESCIMTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
				VALOR TOTAL DA NOTA: 108,16

TRANSPORTADORA/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

QUANTIDADE: 22,00

ESPECIE: DIVERSOS

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
521205	BISC. BALEAUCO LEVISSIMO C CRACKER 200G Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,38	19053100	287166291438	000	5929	UN	1,0000	1,8700	1,87	0	1,87	0,34	0,00	14,00
518095	TEMP. CHEIRO DE ERVAS ALISA/CD/SAL 300G Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,84	21079021	7591482005257	600	5929	UN	1,5000	2,6800	2,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522982	ADUCCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG (1KG) Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,80	17079900 / 17079900	7896308300954	060	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
525876	BISC. MARILAN TORTA DE CHOCOLATE 150G Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,36	19053100	7886002700325	060	5929	UN	1,0000	1,8100	1,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
594514	ACTILOCOLATAO (PO NESCAU) 2.0 ACTIGEN 400G Vc.Tráf.E.M: R\$ 2,99	18060009	7891990333958	060	5929	UN	1,0000	6,6900	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
513342	(BUTE PO LA SERENIS INT, 400G) (0 400G) Vc.Tráf.E.M: R\$ 1,07	04022110	7733594056730	060	5929	UN	1,0000	9,6700	9,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
506946	OLEO SOJA LIZA PET 96ML (0 900ML) Vc.Tráf.E.M: R\$ 1,33	15079011 / 1706500	7896036091024	060	5929	KG	3,0500	3,9900	11,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
510609	MAC. ADRIA ESPIRAL 500G Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,29	19021100 / 1704900	789200728132	020	5929	UN	1,0000	2,6000	2,60	0	1,53	0,18	0,00	12,00
519294	FARINHA TRUSSO DONA BENTA 1KG (1KG) Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,22	11010010 / 1704900	789600201074	020	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0	1,74	0,25	0,00	12,00
511820	FEIJAO BRUTO LEGAL 1KG (1KG) Vc.Tráf.E.M: R\$ 0,42	07173399	789630015346	000	5929	UN	3,0000	4,9900	14,97	9	5,82	1,05	0,00	18,00
514420	ARROZ NAMORADO TIPI 5KG Vc.Tráf.E.M: R\$ 1,23	10063031	789601943158	020	5929	UN	2,0000	14,7100	29,42	0	11,44	2,06	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL252988, PDV 21, DATA 21/01/17, ECF: SW041500000000019822 VIAprox.Trib (F): R\$5,22 (E). R\$5,69 (11,01%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Identificação do Emitente



**ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA**

RUA DOUTOR STEVALUX, N°
240, CENTRO, SAO
ROQUE/SP, Fone (11)47128892,
CEP: 13130-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N° 66.077

SERIE 1

Fl 2 / 2 Vza 1



CHAVE DE ACESSO

3537.0100.9481.6300.0281.5500.1000.0660.7700.0323.9471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF - EMISSÃO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

138170043500000 21/01/2017 12:53:34

REGIÃO ESTADUAL

655127545115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ

00.948.165/0602-81

TIPO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFCF	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
11060	FLUBA ALAMBAR 1KG Vr Trib(F.F.M) R\$ 0,75	11042500	789696410004	020	5929	UN	1,0000	2,4000	2,40	0	0,93	0,17	0,00	18,00	
22112	SAL REFINADO LEBBE 1KG Vr Trib(F.F.M) R\$ 0,16	25010027	789611060013	020	5929	UN	1,0000	1,5300	1,53	0	0,60	0,11	0,00	18,00	
39294	EXTRATO DE TOMATE OLY CP 250G DECORADO Vr Trib(F.F.M) R\$ 0,68	280290501 / 1704000	789102915659	060	5929	UN	1,0000	3,1700	3,17	0	0,50	0,00	0,00	0,00	
47203	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL VACUO 500G Vr Trib(F.F.M) R\$ 3,20	09012100	789093000001	060	5929	UN	1,0000	3,2000	3,20	0	0,98	0,00	0,00	0,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 726 8101 Ouvidoria 0800 725 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 728 2482
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSISTENCIA SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROFISSIONAL 000667		Vencimento 31/01/2017		Exercício 2017	
Endereço R DA CONSOLACAO 65 CJ 54 5 AND		Número		Complemento	
Código da Entidade Sindical 000.000.503.03009-0		CNPJ da Entidade 08.122.466/0001-40			
Bairro/Distrito CONSOLACAO	CEP 01301-000	Cidade/Município SAO PAULO		UF SP	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 60.360.528/0001-40			
Endereço R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA		Número 100		Complemento	
CEP 18134-140	Bairro/Distrito JARDIM DAS FLORES	Cidade/Município SAO ROQUE		UF SP	Código Atividade 880

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input checked="" type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 352,56	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

104-0

10499.70302 09817.750368 05280.001800 7 70560000035256

Código do Cedente 000.000.503.03009-0	Nosso Número 503605280001	Valor do Documento 352,56	Data Vencimento 31/01/2017	Exercício 2017
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

A Identificação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA**104-0**

10499.70302 09817.750368 05280.001800 7 70560000035256

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 31/01/2017	
Cedente SIN ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSISTENCIA SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROFI		Agência / Código Cedente 0688 / 000.000.503.03009-0	
Data do Documento 24/01/2017	Número do Documento 201700376272	Esp. Doc. In. GRCSU	Acabts Data Processamento 24/01/2017
Use do Banco EXERC (2017)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade Valor
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.		(-) Valor do Documento 352,56	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Sacado:
CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100, - CEP 18134-140 - JARDIM DAS FLORES - SAO ROQUE /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / A Identificação Mecânica



Transações Pendentes

A33G250828288343011
25/01/2017 09:33:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:03
052300523 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CBE CONVENIO CEM ACAD SOC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049978382098177503690528000180077056000035256
NR. DOCUMENTO 13.102
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 552,56
VALOR COBRADO 352,56

PAGAMENTO AGENDADO

A quitacao efetiva desse debito dependara da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 cartão, outros produtos e servicos da Ouvidoria.Assinado por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 25/01/2017 09:31:42
JA878119 ALINE O PEDROSO 25/01/2017 09:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1276 - Cidade Mogiana
 São Paulo - SP - CEP: 04571-020
 IE: 16.622.548/112 IM: 2.971.484-4 CNPJ: 08.02.599.157/001-42
 http://www.vivo.com.br

26725 - 9 L

Local 11572
 Uso NEGOCIO

Telefone 4784-3576 0
 DV 6
 NRC 03190583600

CENTRO DE AÇAO SOCIAL-CAS
 R. SILVEIRA VIEIRA CAP 100 - JD DAS FLORES
 18134-140 S ROQUE - SP

Total da Fatura 180,86
 Vencimento 27/01/2017
 Mês 01/2017

Vencimento 27/01/2017

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	91,91
Vivo Internet	61,78
Outros Serviços	17,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,97
TOTAL A PAGAR	180,86

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103.15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos dos Países: 02-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPM TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 25-INTELE 26-DIALOGIA 27-GVT 28-NET 29-TELESTE 31-TEL EMBR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-OSU VOX 38-TESA 40-SIM 42-GT GROUP 44-GLOBAL CROSSING 46-ROE TELECOM 47-ET COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-TACEU 58-VOXTEL 64-NEOUS 65-UTS OPTCOM 68-HELLO BRAZIL 69-TELECOM 85-7-11 72-CORNING 73-PLURIMA 75-IPROXY 76-SMART VOIP 84-DATORA TELECOM 85-AMERICAN NET 89-KONECTA 94-IP CORP TELECOM 95-AMSO TELECOM 99-ALPHA MOBILIS 99-AMTEL 1301 e 1302 para telefones móveis. Recurso de atendimento VIVO 10315 com o protocolo em mãos para 10215 e 142 para telefones móveis.



O protocolo de Atendimento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 28/12/2005 (artigo 18)

Para economizar nas suas ligações de longa distância, não esqueça: use sempre o 15. É só discar 0 + 15 + DDD + telefone e aproveitar.

vivo
15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-35760	01/17	3	1630 7247
Total da Fatura		DV	Vencimento	
180,86		6	27/01/17	

Não pagar ou pagar pelo boleto pois será utilizado no processamento

vivo

Atendimento de Agência Autorizada - Não cobramos custo

84550000019 808510291151 724784357605 011731701279





Transações Pendentes

A39Q270940135608011
27/01/2017 08:52:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.20
0523100523**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CAB CONVENIO CAB AÇAO SOC
AGÊNCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

Convênio	TELECOMUNICAÇÕES DE	
Código da Barzsa	84630000001-9	80861029115-1
	72478435760-5	01173170127-9
Data do pagamento	27/01/2017	
Valor Total	180,86	

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

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	27/01/2017 08:51:19
	JA878118 ALINE O PEDROSO	27/01/2017 08:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 ALINE O PEDROSO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 01/2017
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: ENC DEP PESSOAL

Empresa: 0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS
 RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA
 São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Reg. 02115
 Chepa
 Nome: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	1,00	68,22	
045	AUXILIO DOENCA	29,80	1.978,35	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,50	
101	LN.S.S	8,00		5,45
113	TROCO ANTERIOR			0,27
162	AUXILIO DOENÇA PREV SOCIAL			1.978,35

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.046,57	68,22	2.047,07	1.984,07
Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
68,22	5,45	62,77	63,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2017

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

MES: 02/01/2017

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Manoel Martinho dos Santos	VALOR BRUTO:	R\$ 574,71
ENDERECO: RUA ESMERALDA, N. 290, CEP: 18136-430 - PARQUE ALIANÇA	INSS 11% (LIMITE R\$)	-R\$ 63,22
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 11 DIAS ATENDIMENTO NO CENTRO DE EMERGENCIA	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 11% (LIMITE R\$)	ISS 2%	-R\$ 11,49
MATRIC. INSS/PIS: 106.349.198-54	VALOR LIQUIDO:	R\$ 500,00
CPF: 173.753.378-29		
RG: 11.205.743-3		

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autonomos a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Manoel Martinho dos Santos

São Roque 02/01/2017

assinatura do autônomo
Manoel Martinho dos Santos



RGI 03882186/90	Número da Conta 3439038821861	Mês de Referência JULHO/16
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Endereço
R ELOI ALVES BATISTA, 245

Codificação Sabesp 07 653 09 06 1680 000 000 055 7	Número do Hidrômetro Y08L508889
---	------------------------------------

Consumo/M³ 0	Média/M³ 0
-----------------	---------------

CONTA REFORMADA
Valores Confirmados

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA,
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA DE ACORDO
COM AS TAXAS E ÍNDICES
APLICADOS NO MÊS
REFERENTE A ESTA CONTA

**A CONTA NÃO PAGA ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO SUJEITA
O IMÓVEL AO CORTE NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA**

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA SOLICITADA EM 31/01/17	DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO Água 151,84 Esgoto
---	--

Vencimento 10/10/16	Total a Pagar R\$*****151,34
-------------------------------	--

Thales Marques do Lago
Ag. Saneamento
Mat. 119121-1
26/02/17

Agência de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652 - 0800-0550195

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82630000001 3 51340097343 6 92038821861 1 42217116072 0



2 343903882186142000000151342

VIA SABESP

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

RGI 03882186/90	Codificação Sabesp 07 653 09 06 1680 000 000 055 7	
Mês de Referência JULHO/16	Vencimento 10/10/16	
Total a Pagar R\$*****151,34		

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Transações Pendentes

AS3G811427239913011
31/01/2017 14:30:15

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.16
0528100823

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

Convênio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 51340097343-6
92038821861-1 42217116072-0
Data do pagamento 31/01/2017
Valor Total 151,94

Pagamento agendado.

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

Assinado por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 31/01/2017 14:29:23
JA878119 ALINE O PEDROSO 31/01/2017 14:30:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

POLEGGI/PIRELLA



CARTINA DI IDENTITÀ

