

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**CAS**

**FEVEREIRO/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

**FEVEREIRO DE 2017**

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TERCEIRO-FGTS	R\$ 5,45
	INSS	R\$ 203,57
	TERCEIRO	R\$ 11,49
	TERCEIRO	R\$ 96,55
	TERCEIRO	R\$ 417,93
	TERCEIROS	R\$ 82,51
	TARIFA BANCARIA	R\$ 32,30
	ALUGUEL	R\$ 800,00
CF - 51398	CONSUMO	R\$ 140,00
R - 56545	CONSUMO	R\$ 3.425,00
	TERCEIRO	R\$ 550,00
CF -051492	CONSUMO	R\$ 215,00
CF -051519	CONSUMO	R\$ 137,40
	CONSUMO	R\$ 154,00
	TERCEIRO- CONFINS	R\$ 929,63
	TERCEIRO	R\$ 31,87
	RPA	R\$ 353,25
	TEICEIRO- PIS	R\$ 22,13
	TERCEIROS- CONFINS	R\$ 1.031,91
	CONSUMO	R\$ 32,00
	PASSAGEM - CREAS	R\$ 26,40
	PASSAGEM	R\$ 6,85
CF- 096070	CONSUMO - CREAS	R\$ 22,75
	CONSUMO	R\$ 13,70
CF- 57503	CONSUMO	R\$ 18,17
CF- 113018	CONSUMO	R\$ 47,80
CF- 159121	CONSUMO	R\$ 42,17
CF - 231	CONSUMO	R\$ 13,00
CF -6750	CONSUMO	R\$ 53,00
31549	CONSUMO	R\$ 75,00
89221	CONSUMO	R\$ 87,58
302459	CONSUMO	R\$ 15,00
22429	CONSUMO	R\$ 285,66
	CONSUMO	R\$ 20,00
	PASSAGEM - CREAS	R\$ 13,00
66995	CONSUMO	R\$ 108,44
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.285,51</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2017 - 09:45:09

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 68,22	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,45
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017\*\*

858300000009 054501791700 207601050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2017 - 09:45:09

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 68,22	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,45
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017\*\*

858300000009 054501791700 207601050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SIENA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2017 - AUTO-ARRECADAMENTO - 13.28.06  
0523100523

**COMPROVANTE DE ARRECADAMENTO**

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

---

Convênio: FPTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras: 85830050000-9 05450179170-0  
20760105085-1 03605280001-7  
Data do pagamento: 01/02/2017  
CNEI/CEI/CPF: 50360528/0001-40  
COMPETENCIA: 01/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO: 115  
VENCIMENTO: 07/02/2017  
VALOR DEPOSITO: 5,45  
Valor Total: 5,45  
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	JA878119 CRISTINA A OLIVEIRA	01/02/2017 13:25:22
	JA878119 ALINE O PEDROSO	01/02/2017 13:28:06


---


Transação efetuada com sucesso.

---

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	01/2017
	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 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	199,62
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	3,95
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	203,57
	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>AUTONOMO MARCELO MARTINHO SANTOS 178,15</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL 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	01/2017
	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 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	199,62
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	3,95
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	203,57
	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>AUTONOMO MARCELO MARTINHO SANTOS 178,15</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>	



## Transações Pendentes

A336011324:00686015  
01/02/2017 13:28:06

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2017 - AUTOCANCELAMENTO - 13.28.06  
0523100523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC  
AGENCIA: 523-1 CORTA: 20.051-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2017
VALOR DO INSS	199,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3,95
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	203,57

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: F.ROP.47E.38C.CES.814

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

SAC  
0800 729 0122  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2017 - AUTOCANCELAMENTO - 13.28.06  
0523100523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2017
VALOR DO INSS	199,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3,95
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	203,57

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: F.ROP.47E.38C.CES.814

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

SAC  
0800 729 0122  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICIOS.

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 SERVICIOS DE OUVIDORIA.

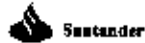


**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**  
 Prefeitura Da Estância Turística De São Roque

**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.**

Inscrição: 18877 - Competência: 1/2017

**ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza**



01 - Vencimento <b>15/02/2017</b>	02 - Agência/Código do Cedente 141.1788787	03 - Número do Documento 2017111502221	04 - Nosso Número/Código Documento 00000502221 5 / 502221
05 - (-) Valor do Documento w Acréscimos <b>11,49</b>	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 11,49

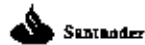
**Racibo do Sacado**

Sacado

Modalidade: Tomador

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



**ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza**

[033-7-0]

**03399.17882 78700.000058 02221.501022 7 70710000001149**

08 - Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					10 - Vencimento <b>15/02/2017</b>	
11 - Cedente Prefeitura da Estância Turística de São Roque					12 - Agência/Código do Cedente <b>141.1788787</b>	
13 - Data de Emissão 30/01/2017	14 - Número do Doc 2017111502221	15 - Espécie Doc DAM	16 - Aceite N	17 - Data do Processamento 30/01/2017	18 - Nosso Número/Código Documento <b>00000502221 5</b>	
19 - Uso do Banco	20 - Carteira CGR	21 - Espécie R\$	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor Sem Acréscimo <b>11,49</b>	
26 - Instruções - Texto de responsabilidade do Cedente Após o vencido, acesse o site Gisonline e emita guia com cálculo dos acréscimos legais. Incidência de multa de 2 por cento até 15 dias, 4 por cento de 16					26 - (-) Desconto/Abatimento	
					27 - (-) Outras Deduções	
					28 - (+) Mora/Multa/Juros <b>0</b>	
					29 - (+) Outros Acréscimos <b>0</b>	
30 - Unidade Cedente: 1788787					31 - (=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. - RUA CAR. SILVEIRA VIEIRA, 100 - CENTRO- 18134-140 SÃO ROQUE - SP - 5036052800014 Modalidade:				32 - Inscrição Municipal 18877		33 - Tipo
				34 - Competência 1/2017		35 - Receita

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

01/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:06  
052300523 0003

**ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: CAS CONVENIO GEN ACOB SOC  
AGENCIA: 0523-1 CODVA: 20.061-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399178627870000005802221501022770710000001149  
NR. DOCUMENTO 21.501  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 11,49  
VALOR CORRADO 11,49

**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

**SAC**

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JAB78119 CRISTINA A OLIVEIRA  
JAB78119 ALINE O PEDROSO

01/02/2017 13:28:47

01/02/2017 13:28:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.





## Recibo do Sacado

Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>			Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>	Vencimento <b>10/02/2017</b>
Sacado <b>Centro de ação social de São Roque</b>			Número do Documento <b>SOR000002664239</b>	Nosso Número <b>1190002171080</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>96,55</b>	(-) Descontos/Abatimentos
<b>Demonstrativo:</b>			( ) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663				
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7		03399.53689 74011.900029 17108.001011 4 70660000009655	
Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento <b>10/02/2017</b>
Cedente <b>TERRA NETWORKS BRASIL S/A</b>			Agência/Código Cedente <b>0079/5368740</b>		
Data Documento <b>06/02/2017</b>	Número do Documento <b>SOR000002664239</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/02/2017</b>	Nosso Número <b>1190002171080</b>
	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>96,55</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00.					(-) Outros Deduções
Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 3 dias do vencimento.					( ) Mora/Multa
Renegocia pelo site <a href="http://centralcob.terra.com.br">http://centralcob.terra.com.br</a>					( ) Outros Acréscimos
Multa por Atraso = R\$ 1,93					(=) Valor Cobrado
Juros de mora dia = R\$ 0,05					
CNPJ Terra Networks: 91.088.326/0013-09					
Sacado		Centro de ação social de São Roque		50.360.528/0001-40	
		RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100,,		CAMBARÁ	
		CEP:		SP	
		18130490		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:57:36  
052300523 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENTO CEM SAO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO SANTANDER BANQUEIRA S.A.

03399536897401190002917108001011470660000009635  
NR. DOCUMENTO 21.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 96,85  
VALOR COBRADO 96,85

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ovidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ovidoria.

Assinado por JA678119 CRISTINA A OLIVEIRA 08/02/2017 09:55:58  
JA678119 ALINE O PEDROSO 08/02/2017 09:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA678119 ALINE O PEDROSO.



**RGI**

**07305806/87**

Número da Conta

3446073058061

Mês de Referência

FEVEREIRO/17

Endereço

R CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 93

Codificação Sabesp

07 653 08 02 1610 000 000 001 1

Número do Hidrômetro

SEM HIDRO

Consumo/M³

Média/M³

**ACORDO PARA PAGTO  
A VISTA DE DÉBITO (S)  
ATUALIZADO (S)**

Acordo Nro 000188

**SOLICITADA EM  
27/01/17**

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

**Vencimento**

**27/01/17**

**Total a Pagar**

**R\$\*\*\*\*\*417,93**

*Nelci Nunes Coelho  
Aux. Administrativo  
0010212017*

Agência de Atendimento

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

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82690000004 1 17930097344 5 62073058061 5 42618017022 4



2 34460730580614200000417936

**VIA SABESP**

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

**RGI**

**07305806/87**

Codificação Sabesp

07 653 08 02 1610 000 000 001 1

Mês de Referência

**FEVEREIRO/17**

Vencimento

**27/01/17**

Total a Pagar

**R\$\*\*\*\*\*417,93**



**sabesp**

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

ATENÇÃO BANCO ==> Não receber após o vencimento



Transações Pendentes

A32R061351380789011  
06/02/2017 13:53:53

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.53  
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio SANEAP  
Codigo de Barras 8269000004-1 17930097344-5  
52073058061-5 42618017022-4  
Data do pagamento 06/02/2017  
Valor Total 417,93  
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 JA678118 CRISTINA A OLIVEIRA 06/02/2017 13:53:08  
JA678119 ALINE O PEDROSO 06/02/2017 13:53:53

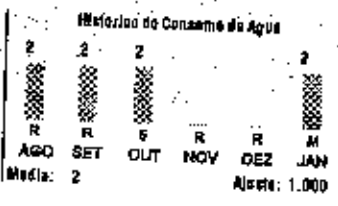
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA678118 ALINE O PEDROSO.

**03000530/01** No da Conta **1446056665301** BR CR **39**  
 Ender.: R. Silveira Vieira, Cap, 00100  
 São Roque/SP CEP: 18134-140  
 Cliente: Centro De Emergencia - Prefeitura  
 Cod. Sabesp: 07.863.14.03.1900.000.000.004.2  
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub  
 Tipo de Fabricação: Comum

Folha 1 de 1  
 Código do Cliente: 0000019777  
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Hidrômetro: Y11L711774

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	01/02/17		m3
Leitura Anterior	02/01/17	420	2
Próxima Leitura	03/03/17		



Faturado pela Média Período de Consumo: 30 dias  
 Cálculo da Leitura: HIDROGRAMA IMPEDIMENTO TEM  
 A leitura anterior refere-se a DEZEMBRO de 2016

**Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	44,96	44,96	35,94	35,94
11 A 20		8,32		4,23	
21 A 30		8,59		6,88	
31 A 50		8,59		6,88	
Acima de 50		10,00		6,06	
			44,96		35,94
Vl Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		44,96 x 1,00000000 x 1 =		44,96	
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		35,94 x 1,00000000 x 1 =		35,94	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = **80,90**

*Centro de Emergências*

**Resumo do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar
Água	44,96	<b>R\$ 82,51</b>
Esgoto	35,94	
Multa	1,61	
Atividade	0,01	
<b>Total a Pagar</b>		<b>25/02/17</b>

**Condições de pagamento em atraso:**  
 O atraso acarreta multa de 2%, mais atualizações monetárias com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte de fornecimento de água.

**Formas de pagamento:**  
 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Consulte o manual entre em contato com a SABESP

**Atenção ao Cliente**  
 Multas/Juros de mora/Atrasal. Mensal, ref. pago de meses) anteriores) após o vencimento.

**Declaração de Quitação dos Débitos** - Em atendimento a Lei Federal no 12.037 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	82,61	6,82

**Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 29/14/11**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	055	010	055	055	055
Amostras Realizadas	080	010	080	080	080
Amostras que atendem ao padrão	060	010	060	060	060

Todas as amostras atenderam a legislação



## Transações Pendentes

A33B211037595561012  
21/02/2017 10:39:46

### Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.47  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convênio SABESP  
Codigo de Barras 82640000000-4 82510097144-9  
62056665301-5 51067417022-8  
Data do pagamento 21/02/2017  
Valor Total 82,51

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  
JA878119 ALINE O PEDROSO

21/02/2017 10:38:12  
21/02/2017 10:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

**S.E.I. - Sociedades Espiritas 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, Nº 100, Cambará - São Roque*, referente ao período compreendido entre **01 e 31 de Janeiro de 2017**.

**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**  
- **Agencia 0523-1 - CC 12169-X - São Roque**,

**São Roque, 30 de Janeiro de 2017**

  
\_\_\_\_\_  
**SOCIEDADES ESPÍRITAS INTEGRADAS**

**DORIVAL MARTINS MORENO**

- **Presidente - 2016/2017** -



Transações Pendentes

A338011328111319011  
01/02/2017 13:32:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAS CONVENIO CEN ACAO SOC  
Agência 525-1  
Conta corrente 20051-4

Creditado

Nome SOC ESPIRITAS INTEGRADA  
Agência 525-1  
Conta corrente 12168-X  
Valor 800,00 ...  
Data Nesta data

Assinada por JA87B118 CRISTINA A OLIVEIRA 01/02/2017 13:32:04  
JA87B118 ALINE O PEDROSO 01/02/2017 13:32:56

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JA87B118 ALINE O PEDROSO.



MARINO FARMA LTDA - ME  
 AV. JOAO PESSOA, 138 LOJA 12 CENTRO  
 SAO ROQUE/SP 075K 4712-8717 / 4712-1983  
 CNPJ: 14.921.492/0001-62  
 IE: 658.056.594.315  
 10/02/2017 15:43:25U CCF:051398 COD: 102142

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	VL (ITEM R\$)
001	789715802430	KLARICID 725MG PED SUS GRAN 4	1	UN	76,91	FI		76,91
002	7896216364220	G MAL DEXCLORFENIRAMINA+BETAH	1	UN	18,14	FI		18,14
003	7891317460532	NOEX 32MG 1200SES. 1UN 11	1	UN	28,89	FI		28,89
004	7896317901736	FOLACIN SOL FR 100ML 1UN FI	1	UN	16,95	FI		16,95
005	7896422509251	G ACEBROFILINA 25MG PE FR 120	1	UN	17,74	FI		17,74
Subtotal R\$								140,00
desconto								-19,57
TOTAL R\$								120,43
Dinheiro								120,43

MDS: f91eaa8211932be2322cb13d055d9e6  
 P10096145558  
 Val. Aprox. Tributos: R\$44,01(31,44x) Fonte: IBPT  
 Vendedor: MARINO  
 Cliente: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE  
 O B R I G A D O  
 V O L T E S E M P R E

Aplicativo: Sysfar v14.0 2014 (ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional)  
 36N178E ALV-ES02 112X00CT 26L0386 DCF914RSEP7  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
 000000007R0YUERO 10/02/2017 15:44:25U  
 FAB: 8E05117290000039980

BR

CRASSÃO JOÃO NOVO.  
 TÉCNICA = ZENAIDE

A33B101452524305011  
10/02/2017 14:58:52

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

Nome MARINÓ A GARZELLA \*  
Agência 523-1  
Conta corrente 24006-0  
Valor 140,00 - L  
Data Nesta data

---

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 10/02/2017 14:58:12  
JA878119 ALINE O PEDROSO 10/02/2017 14:58:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 ALINE O PEDROSO.



Banco Itaú S/A

PLANO DE DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
Nº 341 CTR 019241 13/02/2017 00.01.05

AGENCIA: 0572 QUINTA CORRENTE: 00066-9  
R\$ 3.425,00  
RÁPIDO LUXO CAMPINAS  
CAIXA ELETRONICA: 44446/0774-S.ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64 - I.E.: 492.458.590.119  
RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 309 - VILA RICA  
CEP 18052-355 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3339-9800

RECIBO

R\$ 3.425,00

56545

RECEBEMOS de

Centro de Apoio Social de S. Roque - CAS

situada à

Rua Capitão Silveira Vieira nº 500

cidade de

Sorocaba com CNPJ nº 50360528/0003-40

a importância de

Três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais

, correspondente ao pagamento de VALE TRANSPORTES abaixo discriminados, para a utilização no período de \_\_\_\_\_ Conforme declaração anexa, os vales destinam-se ao uso de \_\_\_\_\_ empregados da compradora, de um quadro total de \_\_\_\_\_ empregados.

QUANTIDADE DE PASSES:

ITINERÁRIO:

FORMA DE PAGAMENTO

500 VTS

Sorocaba a São Roque

273089 a 273588

Agência

Sorocaba, 14/02/2017

Giveli

RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

\* O documento fiscal será emitido conforme artigos 147 e 168 do RCMS/2009

\* Lei de Dec. Fed. 3524/07 - Art 21 do Vale Transporte

**WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME**

www.walmarcontabil.com.br

CNPJ: 58.987.462/0001-24 | Inscrição Municipal: 10172

R ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO  
São Roque - SP - CEP: 18130-460  
Telefone: (11) 4712-2384

**Recibo nº 0000000244**

**Emissão:** São Roque (SP), 14 de fevereiro de 2017.

**Cliente:** **300-CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - CAS**  
CNPJ: 50.360.528/0001-40 RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARÁ  
São Roque - SP - CEP: 18134-140  
cãa\_sr@terra.com.br Telefone: (11) 4784-3576

Objeto:	Descrição	Valor Total
	COMPLEMENTO MENSALIDADE 01/2017	50,00
		<b>Total Bruto:</b> 50,00
		<b>Total Líquido:</b> 50,00

*JS, 02/2017  
manuten*

**Vencimento:** dia 10/02/2017 no valor de R\$ 50,00

**WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME**

www.walmarcontabil.com.br

CNPJ: 58.987.462/0001-24 | Inscrição Municipal: 10172

R ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO  
São Roque - SP - CEP: 18130-460  
Telefone: (11) 4712-2384

**Recibo nº 0000000246**

**Emissão:** São Roque (SP), 14 de fevereiro de 2017.

**Cliente:** **300-CENTRO DE AÇÃO SOCIAL - CAS**  
CNPJ: 50.360.528/0001-40 RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARÁ  
São Roque - SP - CEP: 18134-140  
cas\_sr@terra.com.br Telefone: (11) 4784-3576

Objeto:	Descrição	Valor Total
	MENSALIDADE 01/2017	500,00
		<b>Total Bruto:</b> 500,00
		<b>Total Líquido:</b> 500,00

*JS, 02/2017  
manuten*

**Vencimento:** dia 10/02/2017 no valor de R\$ 500,00

MARINO FARMA LTDA - ME  
AV. JOAO PESSOA, 136 LOJA 12 CENTRO  
SAO ROQUE/SP DISK 4712-8777 / 4712 1463  
CNPJ: 14.921.492/0001-62  
IE: 653.556.115  
15/02/2017 14:15:03

CFOP: 5102  
COD: 102354  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID UNID QTD VAL ITEM: 001  
001 7846712725033 1 UNID DE CLORALHECINA 300MG 258,64  
4UN X 59,53 F1  
002 7846422507295 6 UNID DE CETOPROFENO 100MG CX 30,52  
1UN X 30,52 F1  
Subtotal R\$ 289,16  
desconto 53,64  
TOTAL R\$ 235,52  
Dinheiro 235,00  
NDS: 149888211432262922cb14055a366  
PV1191122617

Val. Approx. Tributos: FRSR, 18/27, 00x Fonte: 18P  
Vendedor: ADELIA  
Cliente: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE  
OBRIGADO  
VOLTE SEMPRE

Aplicativo: SPS (v. 04.0.2014) FICHA a ser recolhida, conforme LC 123/2008 - Simples Nacional  
CNPJ: 14.921.492/0001-62  
BEMATECH MP-2100 PH F1 ECF-IF  
VERSAD: 01.01.01 ECF: 003 LC: 0007  
000000007RVT100N 15/02/2017 14:15:03U  
FAB: BE05117290000039880



### Transações Pendentes

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

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

##### Creditado

Nome MARINO A GARZELLA \*  
 Agência 523-1  
 Conta corrente 24006-0  
 Valor 215,00  
 Data Nesta data

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 15/02/2017 13:39:14  
 JA878119 ALINE O PEDROSO 15/02/2017 13:40:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

*mediadora Ana Beatriz Frances*

MARINO FARRA LIDA - ME  
AV. JOAO PESSOA, 136 LOJA 12 CENTRO  
SAO ROQUE/SP DSK 4712-8711 / 4712-7483  
CNPJ: 14.927.492/0001-62  
IE: 653.056.594-115

17/02/2017 12:05:20V CPF:051519 COD:102477

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTA	UN	VL	UNIT	R\$	ST	VL	ITEM	R\$
001	750633431312	FR PAMPERS SUPERSEC A D 30									
		6UN X 26,86									161,16
Subtotal R\$											161,16
Desconto											-25,76
TOTAL R\$											135,40
Dinheiro											135,40

HD5:f91eae821432be2322ca130055d4e2  
PVD00311137  
Val. Aprox. Iniciais: R\$53.191,38, 52% Fonte: IEP1  
Vendedor: ADBLA  
Cliente: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE

O B R I G A D O  
V O L T E S E M P R E

Aplicativo: Sysfar V10.0 2014 TICS S de Recolha  
do, conforme LC 123/2006 - Simples Nacional;  
DAMR6655 J0P9A0N UTR01RO CAR0Y465 A7H956EH0P4K  
BENATECH MP-2100 TH FE ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000TRNEIPOPI 17/02/2017 12:05:03V  
FAB:BC051172900000039980 ER



## Transações Pendentes

A33G171342002041012  
17/02/2017 13:47:20

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARINO A GARZELLA \*  
Agência 523-1  
Conta corrente 24006-0  
Valor 137,40  
Data Nesta data

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 17/02/2017 13:45:49  
JA878119 ALINE D PEDROSO 17/02/2017 13:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE D PEDROSO.

Frações deadas para Luane Venancio  
& parentes



Companhia Piratininga  
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua: Cam. p. 3 Mag. - Vila, km. 5, km. Parelheiros  
CPFL Energia - CEP: 13078-870 - Campinas - SP  
Fone: (19) 3342.4422, 24.049.3233, 119  
Fax: (19) 3342.4422, 24.049.3233, 119  
Site: www.cpf.com.br

P M SAO ROQUE  
R CAP SILVEIRA VIEIRA 100  
JD DAS FLORES  
18134-140 SAO ROQUE SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000798356 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão: 13/03/2017  
Data de Apresentação: 18/02/2017  
Conta Controlada No 210014785404

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Ciente	Reservado ao fisco
09	SROBUN117-00000160	3741665	0788630129	0075.D5DA.4C8F.E326.DE3B.D67C.6306.23EE

**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.  
Nas informações acesse o endereço que consta no verso da sua conta.

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

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	26,77	18,00	4,82	Venda de Energia (kWh)	50	0,53540000	26,77
	Valor Total do ICMS						4,82

<b>ATENDIMENTO CPFL</b> 0800 0 10 25 70 www.cpf.com.br	<b>PN</b> 0700538129	<b>SEU CÓDIGO</b> 2091263620	<b>CONTAMÉIS</b> FEV/2017	<b>VENCIMENTO</b> 01/03/2017	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 31,87
--	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

HISTÓRICO DE CONSUMO		MWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA			
2017	EEV	30	31	Atual	13/02/2017	N. 907354308297	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R\$)
	JAN	0	29	Anterior	13/01/2017	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,18788000	9,39
2016	DEZ	0	29	Numero de dias	31	Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,24394000	12,16
	NOV	0	30	Próximo mês	14/03/2017	PIS/PASEP 0,82%			0,25
	OUT	320	30			COPINS 4,30%			1,15
	SET	0	30			ICMS			4,82
	AGO	320	32	<b>COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO</b>		Total Distribuidora			26,77
	JUL	90	30	Energia R\$	10,88	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>			
	JUN	210	32	Transmissão R\$	0,63	Contribuição Custeio IP-CP			14,72
	MAI	370	29	Distribuição R\$	5,16	<b>CRÉDITOS / DEVOÇÕES</b>			
	ABR	430	30	Perdas R\$	1,39	Resarcimento DIC Anual			4,10
	MAR	410	28	Encargos R\$	2,43	Resarcimento DIC Mensal			4,47
	FEV	450	32	Tributos R\$	8,22	Resarcimento FC Trimestre			1,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Letura	Letura	Data	Consumo	Tensão de	Tensão Nominal
	Ativa	Atual	Anterior	Medida	(kWh)	(V)	(V)
214325		3485	3482	10/02	30	220	127V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE						
	Período Mensal	Período Trimestral	Período Anual	Período Mensal Aguardado	Período Anual Aguardado	Valor do EUSD (FR)
DIC	5,71	10,62	21,25	51,28	120,10	0,39
JAN	5,50	6,86	15,29	3,00		
FEV	12,22		8,94			

**BANDEIRAS TARIFÁRIAS**  
Fardo : 14/01/2017 - 31/01/2017 - 18 Dias  
Fardo : 01/02/2017 - 13/02/2017 - 13 Dias

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000798356 Série C

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento  
210014785404 31,87 01/03/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

PADARIA BELA VISTA R. V. Raposo Tavares, 50960 - Centro  
AC SAO ROQUE Pça. Melhor Bocado 40 - Centro  
PADRINH MAGAZINE E PAPELARIA R. Slevaqui, 80 - Centro



Autenticação Mecânica

836600000001 318791103486 720249781025 108147854044





## Transações Pendentes

A336201400630669011  
20/02/2017 14:10:51

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.52  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPF/CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8360000000-1 31870110300-0  
72024970102-5 10014785404-4

Data do pagamento	20/02/2017
Valor em Dinheiro	31,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	31,87

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  
JA878119 ALINE O PEDROSO

20/02/2017 14:09:49  
20/02/2017 14:10:51


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.


IP. 177.139.185.225

**Boleto de Proposta**

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.75017 13239.922936 82055.450009 5 70980000015400		
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				Espécie REAL	Quantidade
Endereço do Beneficiário Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar				Número número 175/01132399-2	
Número do documento 20170217000881		CPF / CNPJ 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 22/02/2017	Valor Documento R\$ 154,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.75017 13239.922936 82055.450009 5 70980000015400		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 22/02/2017	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				Agência / Código do Beneficiário 2938 / 20554-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Açúcar	Data Processamento 17/02/2017	Nosso Número 175/01132399-2
Use do Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 154,00
Instruções (leia da responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa: Não receber após 14/03/2017. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 14/03/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A 50.360.528/0001-40 Rua Capitão Silveira Vieira, 100 - Jardim das Flores - São Roque / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Transações Pendentes

A33G201347536628011  
20/02/2017 13:50:56

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:56  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.061-4

BANCO ITAU S.A.

34191758171323992293682055450009570980000015400  
NR. DOCUMENTO 22.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 154,00  
VALOR COBRADO 154,00

NR.AUTENTICACAO B.512.D06.D06.E39.E36

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 JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA  
JA878119 ALINE O PEDROSO

20/02/2017 13:50:02  
20/02/2017 13:50:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

0300 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/01/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/02/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	929,63
<b>A T E N Ç Ã O</b> 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	929,63
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
COFINS REF. 01/2017		

0300 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/01/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/02/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	929,63
<b>A T E N Ç Ã O</b> 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	929,63
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	
COFINS REF. 01/2017		



## Transações Pendentes

A33R201358590681012  
20/02/2017 14:07:43

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.43  
0523100523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/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	20/02/2017
PERIODO DE APURACAO	31/01/2017
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	929,63
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	929,63

AUTENTICACAO SISBB: 3.654.A11.892.E30.652  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
0804 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 SOLICIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0003  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JAB78119 ALINE O PEDROSO  
JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA

20/02/2017 14:02:03

20/02/2017 14:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA.

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

MES: 21/02/2017

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

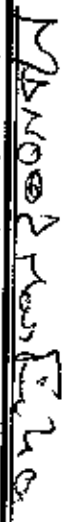
CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Manoel Martinho dos Santos ENDEREÇO: RUA ESMERALDA, N. 290, CEP: 19136-430 - PARQUE ALIANÇA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 11 DIAS ATENDIMENTO NO CENTRO DE EMERGENCIA NR DEPENDENTES: 0 INSS 11% ( LIMITE R\$ ) MATRIC. INSS/PIS: 106.349.198-54 CPF: 173.753.378-29 RG: 11.205.743-3	VALOR BRUTO: R\$ 406,03 INSS 11% ( LIMITE R\$ ) -R\$ 44,66 DEDUÇÃO ERRF DEP. QT. 0 IRRF: 0 ISS 2% -R\$ 8,12 VALOR LIQUIDO: R\$ 353,25
--	--

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 353,25 ( Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos )

São Roque

21/02/2017

  
assinatura do autônomo  
Manoel Martinho dos Santos

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	20/12/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 4784-3576	06 Data de Vencimento
<b>A T E N Ç Ã O</b>  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.	07 Valor do Principal	20,14
	08 Valor da Multa	1,79
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,20
	10 Valor Total	22,13
PIS sobre Folha de Pagamento-13º Salário Data limite para pagamento: 21/02/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0300  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	20/12/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 4784-3576	06 Data de Vencimento
<b>A T E N Ç Ã O</b>  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.	07 Valor do Principal	20,14
	08 Valor da Multa	1,79
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,20
	10 Valor Total	22,13
PIS sobre Folha de Pagamento-13º Salário Data limite para pagamento: 21/02/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





## Transações Pendentes

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
21/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.18  
0523100523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 28.051-4

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

DATA DO PAGAMENTO	21/02/2017
PERIODO DE APURACAO	20/12/2016
NUMERO DO CPNJ	30.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	20,14
VALOR DA MULTA	1,79
VALOR DOS JUROS	0,28
VALOR TOTAL	22,13

AUTENTICACAO SISBB: C.58C.31D.D49.612.0E1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Copat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022183

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
0804 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 JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA  
JA878119 ALINE O PEDROSO

21/02/2017 10:38:35  
21/02/2017 10:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

0300 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/12/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	930,50
<b>ATENÇÃO</b> 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	92,11
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	9,30
	10 Valor Total	1.031,91
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS REF. 12/2016 Data limite para pagamento: 21/02/2017		

0300 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/12/2016
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-3576	07 Valor do Principal	930,50
<b>ATENÇÃO</b> 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	92,11
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	9,30
	10 Valor Total	1.031,91
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS REF. 12/2016 Data limite para pagamento: 21/02/2017		



## Transações Pendentes

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2017 - AUTODATENDIMENTO - 18.40,38  
0523100523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 28.051-4  
-----  
AGENTE ABRECADADOR  
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2016  
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40  
CODIGO DA RECEITA 5856  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 930,50  
VALOR DA MULTA 92,21  
VALOR DOS JUROS 9,30  
VALOR TOTAL 1.031,91

AUTENTICACAO SISBB: C.C18.489.00E.297.804  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cofec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022102

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 0008  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA878116 CRISTINA A OLIVEIRA  
JA878119 ALINE O PEDROSO

21/02/2017 10:37:09

21/02/2017 10:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

ELETRONICA PECAS DE SAO ROQUE LTDA ME  
PRAÇA DOS EXPEDIENTARIOS 18 CENTRO-SAO ROQUE-18230-190  
CNPJ: 56.840.507/0001-08 IE: 653015220117 IM:

Extrato No. 060802  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UM	VL UM R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	02273	FONTE 12V 5A ***					
1		UN		X	32,000	(5,92)	32,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>32,00</b>		
Dinheiro							32,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacio  
nal  
01.02.02.01-Consulte o QRCode deste extrato atraves do Ap  
p DeQRCodeNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE

0000-VENDAS A VISTA

Trib aprox R\$ 2,08 Federal e R\$ 3,84 Estadual.

Fonte: IBPT/RECOMERCIO RJ W7#9E1

ELETRONICA PECAS DE SAO ROQUE LTDA-11 4712-2012\*

Nao gera credito de ISS e IPI.

Trib aprox R\$ 2,08 Federal e R\$ 3,84 Estadual. Fonte: IBP

T/RECOMERCIO RJ W7#9E1

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 5,92  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 220152

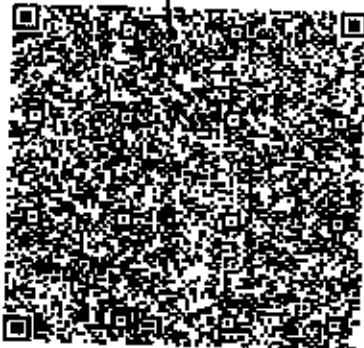
21/02/2017 14:26:01



3517025684060700010859



0002201320008021103443



QJSystem

Fonte p/o teclado do CCI.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Bem-Estar Social



## Abordagem Social

### Prestação de Contas

Neste dia, recebi de Sra. Daniela (Centro de Ação Social) a quantia de R\$30,00, embarque para a cidade de Itapevi de usuários do Serviço de Abordagem Social. Total de embarque: seis (06) pessoas na quantia de R\$ 26, 40 a devolver para a Sra. Daniela R\$ 3,60.

Abaixo a descrição dos usuários:

1. VALDIR ZALEN – RG 24150520 – ESPÉCIE R\$ 4,40
2. LUCIO DIAS DA SILVA – RG 43071449 - ESPÉCIE R\$ 4,40
3. VENINO COSME PRATES ARGULEHO LIMA – RG 2039266 - ESPÉCIE R\$ 4,40
4. ALEX SANDRO MACIEL DOS ANJOS – RG 5095045992 - ESPÉCIE R\$ 4,40
5. JESSICA CRISTINE CAMILO CASTRO – RG 439420805 - ESPÉCIE R\$ 4,40
6. CICERO MARQUES DE OLIVEIRA – CPF 07583955823. - ESPÉCIE R\$ 4,40

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima. Colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Adélia de Fátima Canhoni  
Socioeducadora



São Roque, 20 de fevereiro de 2017.



## Abordagem Social

### Prestação de Contas

- 1) Neste dia, foi repassado para o Sr. SIDNEY SILVA, RG 357928696, o valor de R\$ 6,85 em espécie fornecida pelo Centro de Ação Social (CAS) do município de São Roque/SP, para custear uma passagem para o município de Sorocaba passagem de nº. 021220.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima. Colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Adélia de Fátima Canhoni  
Socioeducadora

São Roque, 15 de fevereiro de 2017.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABORDAGEM SOCIAL:  
REFERENTE A MEDICAMENTOS.**

**TOTAL OFERTADO PELO CAS R\$ 50,00**

INFORMO QUE NO DIA 08/02/2017 EM AÇÃO DE BUSCA ATIVA, O USUÁRIO VALDIR BATISTA DE OLIVEIRA; RG 58.614.495-X, E CPF 238591458/19 COM DATA DE NASCIMENTO 19/01/1973, MONITORADO PELA ABORDAGEM SOCIAL. FOI ACOLHIDO NO CENTRO DE EMERGENCIA E LEVADO SANTA CASA (PS), FEITO A CONSULTA, FOMOS ATÉ O CENTRO DE SAÚDE PARA A BUSCA DO MEDICAMENTO E NÃO HÁ O MEDICAMENTO EM REDE.

DEVIDO A ESSE FATO O CENTRO DE AÇÃO SOCIAL OFERTOU EM ESPÉCIE PARA A COMPRA DO MEDICAMENTO, AO QUAL FOI O TOTAL DE R\$ 22,75 ANEXO A RECEITA, O CUPOM FISCAL, XEROX E ORIGINAL DA NF N°. 000 163015 DA FARMÁCIA ESTÂNCIA DE SÃO ROQUE LTDA-EPP.

FORAM COMPRADO DUAS CAIXAS COM DOSE ÚNICA.

ESPÉCIE: R\$ 50,00  
GASTO: R\$ 22,75-  
TOTAL R\$27,25

A DEVOLVER R\$ 27,25.

ATENCIOSAMENTE,  
ADÉLIA DE FÁTIMA CANTHONI  
SOCIOEDUCADORA

SÃO ROQUE, 08 DE FEVEREIRO DE 2017.

FARMA ESTANCIA DE SAO ROQUE LTDA - EPP  
RUA RUI BARBOSA, 319 LOJA 2 CENTRO  
CEP 18130-040 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 02.423.840/0001-02  
IE: 553.043.697.115  
IM: 12.961-5

10/02/2017 12:29:39V CCF: 057503 CUD: 099070

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
001	0789671A212708	IVERMECTINA 6MG 4 COMP					
		JUN X 22,71			F1		22,71
		desconto					-4,54
		Subtotal R\$					18,17
		desconto					0,02
		TOTAL R\$					18,15
		Dinheiro					20,00
		TROCO R\$					1,85

NDS: 542EBE7B086421D64F8C14107490A455  
PV0000564068

Val Aprox Tributos R\$4,86 (26,75%) Fonte: IBPT  
VOCE ECONOMIZOU..... R\$ 4,54

Balc: 46 N. Controle: 2208004  
ICMS A SER RECOLHIDO COMF. LC 125/2006

SIMPLES NACIONAL

10RERGIF CFWBGFJS 1JL25Y1R 141EAGGF 9AD4E7AAR JO  
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 006 LJ: 0001

00000000EYUUIY 10/02/2017 12:29:39V

FAB: BE051575610000223887

BR





PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Bem-Estar Social



## Abordagem Social

### Prestação de Contas

- 1) Neste dia, foi repassado para o Sr. Cristiano Roque dos Santos RG: 416300388, o valor de R\$ 6,85 em espécie fornecida pelo Centro de Ação Social (CAS) do município de São Roque/SP, para custear uma passagem para o município de Sorocaba.
  
- 2) Neste dia, foi repassado para o Sr. Leandro Teófilo dos Santos RG: 341707971, o valor de R\$ 6,85 em espécie fornecida pelo Centro de Ação Social (CAS) do município de São Roque/SP, para custear uma passagem para o município de Sorocaba.

13,70

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima. Colocamo-nos a disposição.

Atenciosamente,

Adélia de Fátima Canhoni  
Socioeducadora



São Roque, 12 de fevereiro de 2017.

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
RUA BENJAMIM CONSTANT, 149 CENTRO SAO ROQUE 18130370  
CNPJ: 45.495.694/0009-70 DE 853.017.126.116

Extrato 113018  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07891000056523	NESTOGEND 1SEM.	1UN	F1		23,90
002	07891000056523	NESTOGEND 1SEM.	1UN	F1		23,90

TOTAL R\$ R\$ 47,80  
Dinheiro R\$ 100,00  
Troco R\$ 52,20

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,36

SAT No. 000.030.229

15/02/2017 - 13:32:31

3517 0245 4956 9400 0970 5900 0030 2291 1301 0562 9727



Valor dos Tributos R\$ 5,36 (11,21%)  
N.º 2089 Q: 201720 E: 134487-000138 ON  
Operador: 72079-Maria Elisabeth de Souza Pedro  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
Acesse nosso site: [www.sagr.com.br](http://www.sagr.com.br)  
CPF: NAO INFORMADO

15/02/2017 LJ:00002 PDU:109 C00:134487 Visual #ix

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTOA  
ESTANCIA SUPERMERCADOS

RUA DR. STEYRUX, 240 CENTRO  
CEP 18130-508 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 00.948.183/0002-81  
IE: 653.127.845.115

15/02/2017 14:03:17V CPF:159121 C00:265792

CUPOM FISCAL

ITEM	CD	DESC	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
1	789100062722	LEITE PO NESTOGEND 1 B.1 F1				42,17
TOTAL R\$						42,17
DINHEIRO						50,00
TROCO R\$						7,83

Dinheiro

MD-5:f5ebd1a019c2db8319bf987fe029708e  
Trib Aprox:Federal R\$1,77 (4,19%)  
Estad:R\$2,95 (8,99%) Muic:R\$0,00(0,0%)

Operador: 3354-CRISTIANE VIEIRA RODRIGUE

15/02/2017 14:03:17V CPF:159121 C00:265792  
S1L9cKx7Vyy(enh?uHyyBADI6CgwZbhbKkqk8xf4fteCKa9ydl1f6  
SNEBA IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 021  
6NLBL7PLJF 15/02/2017 14:03:379  
FAB: SNG4150000000019022

2047,00  
2042,12  
2048,92

Solicitado pela Assistente Social Cristine A. Cunha.

LUIZ GUSTAVO RAMALHO DE OLIVEIRA FARMACIA ME  
FARMAVIDA  
RUA SAO PAULO, 1329

CNPJ: 17.969.253/0002-51  
IE: 653.088.420.115

Extrato 000231  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:  
Nome Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM						
001	128082	AD TIL 20ML TAKE				
		1 UN X 15,65			(tributos 1,74)	15,65
		desconto item			(-10,83%)	-2,85
		valor liquido				13,00

subtotal 15,65  
Desconto Total Itens -2,85

TOTAL Dinheiro 13,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves da App DeOlhoNaNota

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aproximado dos tributos R\$ 1,74

Fed.: R\$ 1,74 Est.: R\$ 0,00 Mun.: R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

\*valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000200034  
16/02/2017 - 15:14:58

3517 0217 9692 5300 0251 5900  
0200 0340 0023 1459 8367



---(Op: 19/CX:05528)---

ALEXANDRE SOARES SETOGUTI-ME

ROD. PREF. QUINTINO DE LIMA, 1575-JD. CONCEIÇÃO  
CEP: 18.136-540 - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 18.138.149/0001-04  
IE: 653.064.700.115

16/02/2017 14:19:03V CCF: 067250 CCG: 077471

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07898488470384	GAZE HERTZ 13 FIOS SUNIT 00 FT 3:00G					
002	07898230304567	SORO FISIOLOGICO ADV 250ML					
		1UN X 4,00			F1		4,00G
003	07898714230023	NEOSORO SOL NAS INF FR X 50 ML					
		1UN X 7,43			F1		7,41G

desconto -0,41 F1 7,00  
004 07891000082722 NESTOGENO 1 FI 800G 1UN F1 39,00G

TOTAL R\$ 53,00  
Dinheiro 53,00

MD5: 62100D51FC363E421628AAC8150C0A28  
PV0000062685

Val Aprox Tributos R\$17,11 (32,28%) Fonte: IBPT  
VOCÊ ECONOMIZOU..... R\$ 0,41

Balc: 4 N. Controle: 154713  
BMR9FFRE EIQFENK DDFAURJ 66358EK9 7EN099EF29OT  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001  
00000000000000000000 16/02/2017 14:19:13V  
FAB: BE051372900000057437


BR

2053,00  
2013,00  
-----  
2040,00

RECEBEMOS DE META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 22/02/2017 VALOR TOTAL: 75,00 DESTINATÁRIO: 000884-PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE - RUA SAO PAULO, BAIRRO TABOAO, 18130-120-SAO ROQUE-SP

NF-e  
 000.031.549  
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME</b> AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO 18130-351 SAO ROQUE - SP FONE: (11) 4784-5500 financeiro@metahigieue.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> 000.031.549 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3517 0205 8069 5900 0132 5500 1000 0315 4910 0031 5493 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA C/ SUB. TRIB. ESTAD</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170117379181 22/02/2017 15:20:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653.110.552.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE (000884)</b> ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 966 BAIRRO/DISTRITO BAIRRO TABOAO CEP 18130-120 MUNICÍPIO SAO ROQUE UF SP FONE/FAX (11) 4784-8500 INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 70.946.009/0001-75	DATA DA EMISSÃO 22/02/2017	DATA DA SAÍDA	HORA DA SAÍDA
---	--------------------------------	-------------------------------	---------------	---------------

N. CHEQUE	VENCIMENTO	VALOR
31549-1	A Vista	75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL <b>RETIRA</b> ENDEREÇO	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NUMERAÇÃO 00001	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
030079	REMOVEDOR DESENGR. SL PRATIC	7898228113939	34029039	0500	5405	GL	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DINHEIRO A VISTA Vendedor: JULIANA Cod. Cliente: 00884 Numero da AF: / Processo: / Empenho: /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





LOPES E ZAMBONI COM.DE MAT.LLET.LTDA ME

www.ligatudoonline.com.br

Fone: 11 4719-9071

Documento: 00302459

Emissão: 17/02/2017

Vendedor: 017 - JUNIOR

Empresa: CONSUMIDOR FINAL

Item	Código	Descrição	Preço	Qtd	Total - Estoque
001	789618410664	LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 SYLVANIA	7,500	2,000	15,00

PARA  
CREAIS

PAGO

Wagner  
RESU mau

Total 15,00

NOTAMOS TROCAS ADS HABANAS  
ME. HÁ 10 SEGUNDA A SEXTA

\* COMPUTADORES - NOTEBOOK - ACESSÓRIOS - GAMES - PROJETORES 3D \*

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA  
AVENIDA SANTA RITA, 57  
CENTRO - SAO ROQUE - SP

CNPJ: 74.613.712/0001-12  
IE: 653035009114

COO: 022520

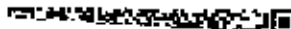
Extrato No 022429  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	1217	PERNIL SUINO TRAZ C/C				
		2,050KG x	8,99	I		18,43
002	1040	CARNE BOV MOIDA				
		4,184KG x	13,99	I		58,53
003	1219	BISTECA SUINA CARRE				
		2,738KG x	9,99	I		27,35
004	6771	SALSICHA HOT DOG SEARA				
		4,996KG x	5,59	F		27,93
005	7898080640673	ACHOC PO ITALAC 400G				
		5,000UN x	3,49	F		17,45
006	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
007	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
008	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
009	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
010	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
011	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
012	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
013	7896279600538	OLEO S COAMO P 900ML				
		6,000UN x	3,69	F		22,14
014	7897517206086	MOLHO TOM FUGINI				
		1,000UN x	1,19	F		1,19
015	7896200115353	FEIJAO C GRAD CAMPO 1K				
		6,000UN x	3,29	I		19,74
016	7896109801005	ACUCAR REF GUARAN 1KG				
		6,000UN x	2,29	F		13,74
017	7896110100029	SAL REF NORSAL 1KG				
		2,000UN x	0,99	T07		1,98
018	7896062699961	ARROZ SOLITO 5KG				
		3,000UN x	13,39	I		40,17
019	7896283800221	LEITE UHT JUSSARA 1L 2				
		12,000UN x	2,39	F		28,68

SUBTOTAL 285,66  
TOTAL 285,66  
Dinheiro 300,00  
TROCO R\$ 14,34

TRIB. FED. 17,08 (5,98%) FONTE: IBPT  
DUVIDAS E SUGESTOES  
(11) 4712-2333  
OPERADOR: VANESSA CRISTINA BAIAD DOS SANTOS

35170274613712000112590002319040224299188476





# PAPELCOM

Papelaria

TEL/FAX (11) 4712-8547

SOLUCIÖES • PRODUTOS • SERVIÇOS

Data: 24/01/17 RECIBO Nº \_\_\_\_\_

Nome: CAS (Centro de Apoio Social S.R.)

End: \_\_\_\_\_

QTD	Descrição	Unit.	Total
1	Caçimbo		20,00
<b>PAGO</b>			S
Total			20,00





## RECIBO

Eu, **Thiago Camarão Moreira**, residente na Rua Estácio de Sá nº 497 – Paisagem Colonial usuário deste equipamento, recebi do Departamento do Bem Estar Social/CRAS Paisagem Colonial da Prefeitura da Estância Turística de São Roque como doação o valor de **R\$ 13,00**, referente despesa com **passagem ida/volta até a cidade de Sorocaba (Viação Rápido Campinas)** para comparecer na Agência do INSS devido não ter data para atendimento no município de São Roque.

Data: 19/12/16

Assinatura:

Thiago Camarão Moreira

Entregue por:

  
Sandra Pereira Jardim  
Assistente Social  
CRESS 46.704



**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**

RUA DOUTOR STEVAUX, Nº 340, CENTRO, SAO ROQUE/SP, Fone: (11)47124392, CEP: 18130-500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 66.995  
SERIE 1  
Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
3517.0200.9481.6300.0281.5580.1000.0669.9510.0125.0935

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 C/EMISSAO CUPOM FISCAL		PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170124466149 24/02/2017 18:04:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653127845115	INSCRIÇÃO DO SUBSISTEMADO		CNPJ 00.948.163/000-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 00.360.528/0001-40		DATA EMISSÃO 24/02/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO AÇÃO SOCIAL DE S ROQUE(1810033)		MUNICÍPIO JARDIM DAS FLORES		DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/02/2017
ENDEREÇO RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA Nº 140, JARDIM DAS FLORES		UF 18130-400		DATA DE SAIDA 18:34:05
CNPJ SAG ROQUE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22,86	VALOR DO ICMS 3,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS FRETOS 108,44
VALOR DO FRETOS 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEDUÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 108,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA 1 - Des/Rec		CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	REEMBAIXAÇÃO	FEZDO BRUNO	0,000	RESOLUÇÃO 0,000	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	BAN	CSF	CEP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / V ST	V IPT	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI		
519693	MAC. DONA BENTA PARAFUSO 5990 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,27	19021109	789005280703	020	5929	UN	1,0000	3,4900	2,49	0	1,43	0,17	0,00	12,00		
518065	TEMP. CHEIRO DE ERVAS ALI SAUCIAL 300G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,88	21079021	7891486201257	100	5929	UN	1,0000	2,0400	2,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
522082	ACUCAR REFINADO ALTO ALJOGRE 1KG (1KG) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,80	17019500 / 1709980	789082010593	100	5929	UN	3,0000	2,6000	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
623876	BISC. MARILAN TORÇA DE CHOCOLATE 150G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,16	19053100	7890027010957	060	5429	UN	1,0000	1,8100	1,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
604538	ACHOCOLATADO PO NESCAL 200 ACTIGEN 450G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,09	18069000	7891905201206	060	5929	UN	1,0000	6,1000	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
513296	LEITE PO LA. SERENISSIMA INSTANTANEO 400G Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,07	04023110	7793540461000	060	5929	UN	1,0000	9,6000	6,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
506940	OLEO SOJA LIZA PET 900ML (0,900L) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,23	150790117 / 1706905	3990280100244	060	5929	KG	3,0000	3,6000	11,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
783005	FARINHA TRIGO LITE 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,26	11010010	789108390251	020	5929	UN	1,0000	2,2900	3,39	0	1,29	0,17	0,00	12,00		
011802	BEIJO BINGO LEGAL 1KG (1,00) Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,26	07113399	7890200111561	020	5929	UN	3,0000	3,2500	10,75	0	0,13	1,10	0,00	18,00		
514410	ARROZ NADORADO JPI 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,23	10085023	7890794311180	050	5929	UN	1,0000	14,7200	29,44	0	11,45	2,96	0,00	18,00		
515060	CEBA ALAMBANI 1KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,75	11042300	7890546110260	100	5929	UN	1,0000	2,7900	2,39	0	0,93	0,17	0,00	18,00		

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL 270251, PDV 21, DATA 24/02/17, ECF: SW041600000000019822 V.Aprox. Trib.(F): R\$5,28 (E): R\$5,65 (11,00%) Font: IBPT</p>	<p>RESERVAÇÃO FISCAL</p>
--	--------------------------



**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA**  
 RUA DOUTOR STEVAUX, N° 240, . CENTRO, SAO ROQUE/SP, Fone (19)47128892, CEP: 18130-500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 66.995  
 SERIE 1  
 01 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO  
 3517010009481630002215510030000669950001250935

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CUPOM FISCAL  
 NÚMERO DE APROVAÇÃO DE USO: 185170124400149 24/02/2017 18:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 655177845115  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAIBITÁRIO:  
 CNPJ: 00.948.163-0002-81

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH/CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / B.C. ST	V. ICMS / V.L. ST	V. IPI	VALORES	
														ICMS	IPI
820112	SAL REFINADO LEBRE 1KG Vr.Tráf.F.R.M: R\$ 0,16	25010020	789613000000	001	5920	UN	1,0000	1,4900	1,49	0	0,58	0,10	0,00	18,14	
820580	BISCO TRUFUNO CREAM CRACKER MANTEIG 200G Vr.Tráf.F.R.M: R\$ 0,48	180613100	789625825200	001	5920	UN	1,0000	2,3500	2,39	0	0,99	0,17	0,00	18,00	
580999	EXTRATO DE TOMATE QDE CP 200G DECORADO Vr.Tráf.F.R.M: R\$ 0,68	20029090 / 3704000	789103101000	060	5920	UN	1,0000	3,3500	3,39	0	5,00	0,00	0,00	0,00	
529567	CAPP BRASILEIRO 500G (150MG) Vr.Tráf.F.R.M: R\$ 0,56	09512101 / 3709600	789101800000	060	5920	UN	1,0000	5,6000	5,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO