

**PRESTAÇÃO  
DE CONTAS  
MAIO DE  
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

**MAIO DE 2017**

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	PASSAGEM	R\$ 126,40
CF- 045403	CONSUMO	R\$ 91,07
	TERCEIRO	R\$ 11,70
	TERCEIRO	R\$ 400,00
	FGTS	R\$ 171,91
	TERCEIRO	R\$ 64,47
	ALUGUEL- SEDE	R\$ 1.557,98
	TERCEIRO	R\$ 292,96
855	CONSUMO	R\$ 398,76
	CONSUMO	R\$ 176,00
	TERCEIRO	R\$ 71,17
	ISS	R\$ 37,57
	TAXA BANCARIA	R\$ 72,50
540	TERCEIRO	R\$ 350,00
	TERCEIRO	R\$ 98,58
194747	CONSUMO	R\$ 143,98
195333	CONSUMO	R\$ 69,69
	CONSUMO	R\$ 164,00
	TERCEIRO	R\$ 148,89
	TERCEIRO	R\$ 80,89
524	CSRF	R\$ 37,15
	INSS	R\$ 1.157,37
	TERCEIRO	R\$ 160,00
	PIS	R\$ 21,49
	DARF	R\$ 926,29
412	CONSUMO	R\$ 312,60
3550	TERCEIRO	R\$ 200,00
32675	CONSUMO	R\$ 147,00
	TERCEIRO	R\$ 114,17
	TERCEIRO	R\$ 103,54
	CONSUMO	R\$ 1.091,00
	PIS	R\$ 21,49
	INSS AUTONOMO	R\$ 1.174,48
	FGTS	R\$ 171,91
	ALUGUEL- TERCEIRO	R\$ 750,00
3872	TERCEIRO	R\$ 770,00
CF-045403	CONSUMO	R\$ 91,07
	CONSUMO	R\$ 207,68
	CONSUMO	R\$ 29,97
	CONSUMO	R\$ 23,34
	CONSUMO	R\$ 27,95
	TERCEIRO	R\$ 5,85
47	TERCEIRO	R\$ 1.000,00
34	TERCEIRO	R\$ 400,00

## 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

1899	CONSUMO	R\$ 269,90
	RPA	R\$ 400,00
CF- 1134201	CONSUMO	R\$ 434,11
CF- 247020	CONSUMO	R\$ 424,08
CF- 119604	CONSUMO	R\$ 103,39
CF- 169534	CONSUMO	R\$ 52,32
CF- 051841	CONSUMO	R\$ 15,96
12068	TERCEIRO	R\$ 550,00
212	CONSUMO	R\$ 414,80
11342	CONSUMO	R\$ 250,00
	RPA	R\$ 500,00
CF- 150302	CONSUMO	R\$ 134,73
	PG- FUNCIONARIO	R\$ 860,00
	PIS	R\$ 39,04
11	TERCEIRO	R\$ 350,00
	TERCEIRO	R\$ 11,70
	RPA	R\$ 87,00
CF- 150998	CONSUMO	R\$ 183,80
CF- 193198	CONSUMO	R\$ 592,63
CF- 049116	CONSUMO	R\$ 87,99
CF- 100174	CONSUMO	R\$ 43,09
CF- 072082	CONSUMO	R\$ 306,28
CF- 115431	CONSUMO	R\$ 106,80
269	TERCEIRO	R\$ 60,00
	PG FUNCIONARIO	R\$ 1.096,00
CF- 09330	CONSUMO	R\$ 180,54
CF- 055429	CONSUMO	R\$ 17,08
CF 094431	CONSUMO	R\$ 179,30
1386	TERCEIRO	R\$ 195,00
	TOTAL	R\$ 21.418,41

**VIACAO COMETA S/A**  
RUA MELTON COELHO DE ANDRADE, 77  
VILA MARIA - SAO PAULO - SP

SAC: 0200945000  
CNPJ: 08.984.938/0001-03  
IE: 04.920.058-18  
IN: 1.051.883-4  
ST: 7578037-1721:457 CNF: 400910 CNF: 849820  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPRADOR: NAO-FISCAL  
MO: Cartao Cred/Dob - CNF: 0017 126,70  
TOTAL: R\$ 126,70  
C. DEBITO 126,70  
ELEMENTOS ORÇAMENTOS FUNDOS 27 OPERAÇÕES DE BANCOS 0006  
BENEFICÍARIO: MF-DIRET-TH-13-ECF-TE  
VERSÃO 01.06.02 ECF 994 L.1.0103  
0026000214R CNF: 31/09/2017 12:21 -49  
FAX: 5509151610001855/267

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA  
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
 AVENIDA ARACATÁ 26 CENTRO SAO ROQUE 18130235  
 CNPJ: 45.495.694/0017-90 IE 653.054.397.112

Extrato 045409  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	0000000048835						COXAS DE FRANGO	
		2,133KG X 5,53	T11,008					11,79
002	0000000016179						ACEM CARNE MOID	
		2,945KG X 17,75	T11,008					52,29
003	0000000010009	BATATA ESPECIAL	1,433KG	x2,59	I1	3,71		
004	0000000010245	ABOBRINHA ITALI	1,498KG	x1,99	I1	2,98		
005	07898067100084	OVO BONJI BRANCO	1UN	I1		8,99		
006	0000000010009	BATATA ESPECIAL	2,753KG	x2,59	I1	7,13		
007	0000000010245	ABOBRINHA ITALI	2,483KG	x1,99	I1	4,78		
<b>TOTAL R\$</b>							<b>R\$ 91,07</b>	
<b>Descontos R\$</b>							<b>100,00</b>	
<b>TROCO R\$</b>							<b>8,99</b>	

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,44

SAT No. 008.251.681  
 10/05/2017 - 11:29:28  
 3517 0545 4956 9400 1780 5900 0251 6910 4540 3410 8915



Valor dos Tributos R\$ 15,44 (16,95%)  
 N:01504 D:180117 E:079524-000105 ON  
 Operador: 43427-Operador PartTime  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: www.sagr.com.br  
 CPF: NAO INFORMADO

10/05/2017 LJ:00021-POV:105-000-079524 Vésper 1fix

# SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N.º 50.358.878/0001-71

CARTÓRIO: Rua Dr. Stevaux n.º 221 - Tel.: (11) 4712 - 6540 - São Roque - SP

Sr.:

12	Reconhecimento de Firmas	1170
	Autenticações	
	Xerocópias	
	Certidão	
	<b>Soma R\$</b>	1170

Maria Gabriela V. Perrota Ríos Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

**RECEBEMOS**

São Roque, 06 de Maio de 2014

\_\_\_\_\_



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

Número da  
NFS-e  
124

Data e Hora da Emissão	04/05/2017 11:38:03	Competência	4/5/2017	Código de Verificação	645098007
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO ROQUE - SP

Razão Social/Nome		MICHELE CARLASSARA 31243917806			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.218.218/0001-04	Inscrição Municipal	20537	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep		RUA ROTARY CLUB ,121 - JARDIM FLÓRIDA CEP: 18133-050			
Complemento		Telefone	(11)4712-5988	e-mail	

Razão Social/Nome		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep		CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA ,100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140			
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	walmar@snet.com.br

Obriga de Dança ( coreografia, dança de salão e ginástica)

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

Código da Obra		Código ART	
PIS		COFINS	
IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)			

Valor dos Serviços - R\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	Descontos permitidos por lei	
(-) Desconto Condicionado			Descontos permitidos por lei	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	400,00	Incentivador Cultural		
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.



Transações Pendentes

A33S100925249915015  
10/05/2017 09:29:05

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

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

Creditado

Nome MICHELE CARLASSARA  
Agência 523-1  
Conta corrente 29061-3  
Valor 400,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 10/05/2017 09:25:44  
JA878119 ALINE O PEDROSO 10/05/2017 09:29:05

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.





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

---

Data 04/05/2017 Valor R\$ 292,96 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 50.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CRISTINA A OLIVEIRA em 29/05/2017 16:07:30

*Telefone  
CAS (sumiu a conta)*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2017 - 14:40:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	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 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

85870000014 719101791700 607605050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2017 - 14:40:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	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 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

85870000014 719101791700 607605050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - BR.53.03  
0523100123 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 28.051-4

-----  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85678888001-4 71918179178-0  
60768585881-1 83685288801-7  
Data do pagamento 26/05/2017  
CNPJ/CEI/CPF 50368528/0001-40  
COMPETENCIA 05/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 135  
VENCIMENTO 07/06/2017  
VALOR DEPOSITO 171,91  
Valor Total 171,91  
-----

DOCUMENTO: 852683  
AUTENTICACAO SISBB: B.ED3.A99.149.11B.F92

-----  
Transmissão eletrônica com segurança por JAR78118 CRISTINA A OLIVEIRA

Banco  
Santander

033-7

03399.14111 34900.070003 26140.501029 1 7155000006447

Beneficiário <b>SINDICATO SENALBA -SP</b>		CPF/CNPJ <b>61.002.267/0001-02</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0260/141134-9</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Rua Dona Antônio de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>01307-012</b>	
Data do documento <b>02/05/2017</b>	Nr. Documento <b>000700026140-5</b>	Acéte <b>N</b>	Data do processamento <b>02/05/2017</b>	Nosso Número <b>000700026140-5</b>

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Competência = 2017/04 ( ASSISTENCIAL )

Pagador <b>CENTRO ACAO SOCIAL SAO ROQUE</b>		CPF/CNPJ <b>60.360.528/0001-40</b>
<b>RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100</b>		<b>CAMBARA - SAO ROQUE UF:SP CEP:18134-140</b>
Carteira <b>102</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor Cobrado <b>R\$ 64,47</b>

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco  
Santander

033-7

03399.14111 34900.070003 26140.501029 1 7155000006447

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>						
Beneficiário: <b>SINDICATO SENALBA -SP</b>				61.002.267/0001-02		Agência/Código Beneficiário <b>0250/141134-9</b>
Rua Dona Antônio de Queiroz, 71 - Consolação - São Paulo						
Data do documento <b>02/05/2017</b>	Número do Documento <b>000700026140-5</b>	Espécie Doc <b>R\$</b>	Acéte <b>N</b>	Data do processamento <b>02/05/2017</b>	Nosso Número <b>000700026140-5</b>	
Uso da Banca	Carteira <b>102</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtd moeda	Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL</b>						(-) Desconto
Até o vencimento , pagável em qualquer agência bancária participante do sistema nacional de compensação.						(-) Outras Deduções/Abatimento
Após o vencimento,pagável somente nas agências do banco santander.						(+) Mora / Multa
St.Caixa após o vencimento cobrar 2% de multa mais 1%de juros ao mes, Competência = 2017/04 ( ASSISTENCIAL )						(+) Outros Acréscimos
						(*) Valor Cobrado <b>R\$ 64,47</b>

Pagador <b>CENTRO ACAO SOCIAL SAO ROQUE</b>		CPF/CNPJ <b>60.360.528/0001-40</b>
<b>RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100</b>		<b>CAMBARA - SAO ROQUE UF:SP CEP:18134-140</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



---

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

---

10/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:05  
052300523 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAS CONVENTO CEN ACOB SEC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO SAUERBRIER BANESPA S.A.

---

03999141113490007000326140501029171850000006447	
NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	64,47
VALOR COBRADO	64,47

---

NR. AUTENTICAÇÃO	2.5A3.C21.EK0.81D.203
------------------	-----------------------

---

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 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinado por JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA 10/05/2017 09:27:03  
JAB78119 ALINE O PEDROSO 10/05/2017 09:29:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.

---

**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 30 de Abril 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 - Agência 0523-1 - CC 12169-X - São Roque,***

**São Roque, 30 de Abril de 2017.**

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

**DORIVAL MARTINS MORENO**

**- Presidente - 2016 / 2017 -**

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SOC ESPIRITAS INTEGRADA  
Agência 523-1  
Conta corrente 12169-X  
Valor 800,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 10/05/2017 09:27:52  
JA878119 ALINE O PEDROSO 10/05/2017 09:29:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



237-2 23793.39100 97117.00006 77002.942207 3 7160000059021

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: MOROCO PARTICIPAÇÕES E COMERCIO S/A 066635789/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento: 27/04/2017 Número do Documento: 8433 Espécie Documento: DM Aceite: SEM Data do Processamento: 27/04/2017

Uso do Banco: 00002 CIP: 000 Carteira: 009 Especie Moeda: R\$ Quantidade: Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: VALORES EXPRESSOS EM REAIS... MORA DIA/COM PERMANENC... APOS 15.05.2017... UNO: 40 - PAR: 0037012 CENTRO CIDADE - REGIONAL II

IPVA 2017. Pague pelo Bradesco Internet Banking, nem sair de casa. Bradesco logo and image of a person.

Agência / Código Beneficiário: 03391-0/0029422-5

Nosso Número: 009/71/17000077-6

009/71/17000077-6

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (+) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM VOUCHER. NEM CLEAN B. MARCELA FERREIRO DA FONSECA. MV MANTENDO ELETRONIC. CASAS BASTA - CJ PDS AV JOAO BESSON 25K. TAPARA PAPELARIA B GUARIZ DE NOVEIRO. POSTO CONVENCIENTIA C AV BRASIL. SAO LUIZ MATERIAIS B AV BRASIL

Recebimento atrelado ao boleto? Não. Quitação válida somente após liquidação do boleto.

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 05086528/0001-40 AV SANTA RITA, 57 SAO ROQUE VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE SP

Sacador / Avalista: Autenticação: Recibo do Pagador



237-2 23793.39100 97117.00006 77002.942207 3 7160000059021

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 15/05/2017

Beneficiário: MOROCO PARTICIPAÇÕES E COMERCIO S/A 066635789/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Beneficiário: 03391-0/0029422-5

Data do Documento: 27/04/2017 Número do Documento: 8433 Espécie Documento: DM Aceite: SEM Data do Processamento: 27/04/2017

Nosso Número: 009/71/17000077-6

Uso do Banco: 00002 CIP: 000 Carteira: 009 Especie Moeda: R\$ Quantidade: Valor

1 (=) Valor do Documento: 590,21

VALORES EXPRESSOS EM REAIS... MORA DIA/COM PERMANENC... APOS 15.05.2017... UNO: 40 - PAR: 0037012 CENTRO CIDADE - REGIONAL II

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 05086528/0001-40 AV SANTA RITA, 57 SAO ROQUE VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE SP

Sacador / Avalista: Autenticação: CBPP01

Ficha de Compensação



Autenticação: CBPP01 Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:50  
052300523 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379339100971170000067700294220737160000059021  
NR. DOCUMENTO 51.202  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 590,21  
VALOR COBRADO 590,21

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C66.61F.3CD.ECD.619

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA  
JA878119 ALINE O PEDROSO

12/05/2017 15:39:53  
12/05/2017 15:47:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

*Aluguel Sede CAS*

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:50  
052300523 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090254608600600001507377471600000016777  
NR. DOCUMENTO 51.203  
NOSSO NUMERO 2546086000001507  
CONVENIO 02546086  
AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERC  
AG/COD. BENEFICIARIO 0523/00109318  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 167,77  
VALOR COBRADO 167,77

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.A1F.348.A69.719.D94  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 12/05/2017 15:43:31  
JA878119 ALINE O PEDROSO 12/05/2017 15:47:56  
-----

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.  
-----

*condomínio sede CAS*

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02546.086006 00001.507177 4 71600000016777			
Beneficiário <b>AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0002546086000001507</b>	
Endereço <b>RUA PROFESSOR ARTUR RAMOS 2418 ANDARAONJ 82 JARDIM PAULISTAN SAO PAULO SP - 1454011</b>					
Nr. do documento <b>40</b>	Contrato <b>19.051.049</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>65.862.864/0001-88</b>	Vencimento <b>15/05/2017</b>	Valor Documento <b>167,77</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos		
Pagador <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40</b>					
Instruções <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/05/2017</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02546.086006 00001.507177 4 71600000016777			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					
Beneficiário <b>AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>523-1 / 109318-5</b>			
Data do <b>05/05/2017</b>	Nr. do documento <b>40</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>05/05/2017</b>	Nosso número <b>0002546086000001507</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>167,77</b>
Instruções <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/05/2017</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
Pagador <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40</b> <b>AV. SANTA RITA N.57 SALA 40</b> <b>SAO ROQUE - SP - 18130-675</b>					
Secador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

## DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento do Emitente

Denominação: <b>MARINO FARMA LTDA - ME</b>		CNPJ: 14921492000162	
Endereço: AV JOÃO PESSOA		Nº: 136	CEP: 18130-290
Bairro: CENTRO	SAO ROQUE	S.P	Tel: 11 4712 1963

Nome: <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO R</b>	CNPJ/CPF:
---	-----------

Nº do Documento: 0000000000855	Nº do Documento Fiscal: 0
--------------------------------	---------------------------

Data de emissão: 12/05/2017	Data de vencimento: 12/05/2017
-----------------------------	--------------------------------

Vendedor: 5 - AQUILA

Código	Descrição	Qty.	Desconto	Valor Unit.	Valor Total
22746	DEPAKENE 250MG/5ML XPE FR 100ML	6	2,65	17,64	89,94
31568	KEPPRA 100MG/ML SOL OR FR 150ML+SER 3ML	3	18,59	110,63	282,12
4283	G CLONAZEPAM 2,5MG GTS FR 20ML	3	2,22	11,11	26,67

*Assinado*

SUB-TOTAL: 471,06

TOTAL VENDA: 398,73

É vedada a autenticação deste documento



## Transações Pendentes

A33D121258649312012  
12/05/2017 13:07:45

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	MARINO A GARZIELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	398,76
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	12/05/2017 13:08:05
	JA878119 ALINE O PEDROSO	12/05/2017 13:07:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 ALINE O PEDROSO.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:47:50  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191750171729974293682055450009771800000017600  
NR. DOCUMENTO 51.204  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 176,00  
VALOR COBRADO 176,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.579.CCF.310.483.044

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	12/05/2017 15:44:46
	JA878119 ALINE O PEDROSO	12/05/2017 15:47:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

*Valor Alimentaço*

*RA 163,00 Abril*

*RA 12,00 maio (diferença)*



**BENEFICIÁRIO :** VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda,  
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.</b>		ONP/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>15/05/2017</b>	Valor Cobrado <b>176,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>		Número Número <b>175/01172997-4</b>		Autenticação Médica

**ITAU BANCO ITAÚ SA** | 341-7 | **34191.75017 17299.742936 82055.450009 7 71800000017600**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>15/05/2017</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.</b>			ONP/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	
Data do Documento <b>12/05/2017</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Arrejo <b>N</b>	Data de Processamento <b>12/05/2017</b>	Número Número / Cod. do Documento <b>175/01172997-4</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>176,00</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 04/06/2017. 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 04/06/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(-) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+/-) Outras Ações <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.</b> <b>Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar</b>					(-) Valor Cobrado <b>176,00</b>	
Pagador <b>CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A</b> <b>R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP</b>					<b>50.380.528/0001-40</b>	
Código de Barras						


Autenticação Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>17/05/2017</b>	Hora Emissão <b>12:51</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>120R.1454.6971.1767299-Z</b>			Número da Nota <b>706493</b>
				Série da Nota Número RPS Data RPS

Prestador de Serviços  <b>VR Benefícios</b>	<b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</b> ALAMEDA RIO NEGRO, 585 - BLOCO C CONJ. 131 E 132 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b> Telefone <b>011 - 4004-4938</b>	Inscrição Municipal <b>5.57014-2</b> e-mail <b>faturamento@vr.com.br</b>
--	---	---

Nome Tomador de Serviços <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CA</b>	CPF/CNPJ <b>58.380.528/0001-46</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100</b>	Complemento
---	-------------

CEP <b>18134-140</b>	Bairro <b>CAMBARA</b>	Cidade <b>SAO ROQUE</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail: [cas\\_sr@centra.com.br](mailto:cas_sr@centra.com.br); [faturamento@vr.com.br](mailto:faturamento@vr.com.br)

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 175,00 - (1 cartão(ões))  
 Taxa de Serviço: R\$ 1,00

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc Ltda conforme L.N. 159/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,02  
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,13 Federal, R\$0,04 Municipal e R\$0,83 pelos serviços  
 Fonte: IBPT H4T2F7 17.1.B  
 Número do protocolo do pedido: 26170512000465  
**REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.**

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) <b>R\$ 175,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 175,00**

Fatura Nº <b>534887</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 176,00</b>	Forma Pagamento <b>Pré-Pago</b>
Valor por Crédito Cartão e boleto e pelo meio		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>120R.1454.6971.1767299-Z</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PR OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>706493</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



Companhia Piratininga  
de Força e Luz



CPFL Energia S.A. - CNPJ nº 07.000.000/0001-91  
Rua Helder Bocalla 40 - Centro  
RUA STEVIAUX 80 - CENTRO  
SAO PAULO, SP - CEP 01011-900  
FONE: (11) 3133-1000

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº. 000764254 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 12/04/2017  
Data de Apresentação 18/04/2017  
Conta Contrato No 210014785404

Lote	Rolê de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
00	SROBU117-00000180	3741985	0700530129	EQ41.FA81.6F54.CE4C.E84D.B215.DFA8.94FF

**PREZADO(A) CLIENTE:**  
Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,02797/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.

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

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor ICMS (R\$)	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO E ESCO	Quantidade	Preço Médio	Valor (R\$)
	54,27	10,00	5,43	Venda de Energia (kWh)	100	0,54270000	54,27
	Valor Total de ICMS						0,77

<b>ATENDIMENTO CPFL</b> 0800 0 10 25 70 <a href="http://www.cpfj.com.br">www.cpfj.com.br</a>	<b>PN</b> 0700530129	<b>SEU CÓDIGO</b> 2091263620	<b>CONTAMÉIS</b> ABR/2017	<b>VENCIMENTO</b> 28/04/2017	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 71,17
--	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Data	DATAS DAS LECTURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)	
2017 ABR	100	29	Atual	12/04/2017	N. 908451148968			
MAR	110	29	Anterior	14/03/2017	Consumo Uso Sistema (kWh)-TJ50	100	0,16789000	16,78
FEV	30	31	Número de dias	29	Consumo Bandeira Verde - TE	100	0,22698448	22,93
JAN	0	29	Próximo mês	15/02/2017	Adicional de Bandeira Amarela			1,17
2016 DEZ	0	25			Adicional de Bandeira Vermelha			1,23
NOV	0	30			PSR/PASEP 0,79%			0,42
OUT	320	30			COFINS 3,63%			1,97
SET	0	30			ICMS			9,77
AGO	320	32			Juros de Mora MAR/2017			0,06
JUL	90	30			Multa por Aterro Pqto MAR/2017			1,20
JUN	210	33			Total Distribuidora			55,53
MAI	370	29			ENCARGOS DE OUTROS SERVIÇOS			
ABR	490	30			Contribuição Custeio IP-CIP			15,64

EQ	Equipamento	Marca	Modelo	Leitura	Fator	Consumo	Tipo de Preço	Tarifa (Atual)
01	Relógio	ATNA	3606	3406	10,00	100	Fixo	2011,927 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE						
	Período	Período	Período	Período	Período	Valor do Índice
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Anual	(R\$)
OC	5,19	10,28	20,77	0,80		
PC	3,33	6,47	12,95	0,50	0,00017	4,38
DC	2,94			0,00		
DCO	15,23			0,00		

**BANDEIRAS TARIFÁRIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS**  
Atualizada: 15/03/2017 - 31/03/2017 - 17 Dias Vermelha: 01/04/2017 - 12/04/2017 - 12 Dias

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

*Abriço*

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000764254 Série C

CódDebAut-Banco  
210014785404

Total a Pagar (R\$)  
71,17

Data de Vencimento  
28/04/2017

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfj.com.br](http://www.cpfj.com.br)

AC SAO ROQUE  
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA  
SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Pca Helder Bocalla 40 - Centro  
RUA STEVIAUX 80 - CENTRO  
AV 001 145 - CENTRO



83690000008 711701163006 742243450027 100147854044



Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

A336121541002348018  
12/05/2017 15:47:56

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.49  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

---

Convênio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8369000000-9 71170110300-6  
74224345002-7 10014785404-4  
Data do pagamento 12/05/2017  
Valor em Dinheiro 71,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 71,17

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	12/05/2017 16:38:34
	JA878119 ALINE O PEDROSO	12/05/2017 15:47:56

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

**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: 4/2017**

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

		<b>Recibo do Sacado</b>	
01 - Vencimento 15/05/2017	02 - Agência/Código do Cedente 141.1788787	03 - Número do Documento 2017111507479	04 - Nosso Número/Código Documento 000000507479 7 / 507479
05 - (=) Valor do Documento e Acréscimos 37,57	06 - (-) Desconto	07 - (+) Acréscimos 0,00	08 - (=) Valor Cobrado 37,57

Sacado: \_\_\_\_\_ Modalidade: Tomador ..... Autenticação Mecânica

Sacado/Avalista

		<b>ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza</b>				<b>03399.17882 78700.000058 07479.701026 1 7160000003757</b>	
09 - Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.						10 - Vencimento 15/05/2017	
11 - Cedente Prefeitura da Estância Turística de São Roque						12 - Agência/Código do Cedente 141.1788787	
13 - Data de Emissão 11/05/2017	14 - Número do Doc 2017111507479	15 - Espécie Doc DAM	16 - Alote N	17 - Data do Processamento 11/05/2017	18 - Nosso Número/Código Documento 000000507479 7		
19 - Uso do Banco	20 - Carteira CSB	21 - Espécie R\$	22 - Quantidade	23 - Valor	24 - (=) Valor Sem Acréscimo 37,57		
25 - Instruções - Texto de responsabilidade do Cedente Após o vencido, acesse o site Giassonline e emita guia com cálculo dos acréscimos legais. Incidência de multa de 2 por cento até 15 dias, 4 por cento do 16						26 - (-) Desconto/Abatimento	
						27 - (-) Outras Deduções	
						28 - (+) Mora/Multa/Límites 0	
						29 - (+) Outros Acréscimos 0	
30 - Unidade Cedente: 1788787						31 - (=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. - RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA, 108 - CENTRO- 18134-140 SÃO ROQUE - SP - 5836052800014                      Modalidade: Tomador				32 - Inscrição Municipal 18877		33 - Tipo	
				34 - Competência 4/2017		35 - Recolta	

Sacado/Avalista \_\_\_\_\_ Código de Barra ..... Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33R120644119024011  
12/05/2017 08:47:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:47:33  
052300523 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CRY AÇAO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03389178627870000005807479701025171500000003757  
NR. DOCUMENTO 51,501  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 37,57  
VALOR COBRADO 37,57

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.

Ovidoria  
0800 729 5678  
Reclamações são 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, canais produtos e serviços da Ovidoria.  
Assinada por JAB7B118 CRISTINA A OLIVEIRA  
JAB7B119 ALINE O PEDROSO

12/05/2017 08:48:34  
12/05/2017 08:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB7B119 ALINE O PEDROSO.



## Transações Pendentes

A33G151643560622011  
15/05/2017 16:47:26

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	THOR SERVICOS DE PORTARIA
Agência	523-1
Conta corrente	25321-9
Valor	350,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JAB78119 ALINE O PEDROSO	15/05/2017 16:46:40
	JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA	15/05/2017 16:47:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA.

almunia - CSA3-1  
 nk - 25321-3



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

Número da  
 NFS-e  
 540

Data e Hora da Emissão	15/05/2017 11:27:30	Competência	15/5/2017	Código de Verificação	653971470
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SÃO ROQUE - SP

Razão Social/Nome		THOR SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.094.751/0001-29	Inscrição Municipal	20968	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep		RUA CASTRO ALVES ,57 - VILA JUNQUEIRA CEP: 18136-090			
Complemento		Telefone	(11)4784-3869	e-mail	

Razão Social/Nome		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e CEP		CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA ,100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140			
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	walmar@smet.com.br

Valor aproximado dos tributos R\$ 50,42

Prestação de serviços / mão de obra

11.02 / 11.02 - Vigância, Segurança Ou Monitoramento De Bens E Pessoas.

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

PIS	2,43	COFINS	11,24	IR(R\$)		NSS(R\$)		CSLL(R\$)	3,74
-----	------	--------	-------	---------	--	----------	--	-----------	------

Valor dos Serviços - R\$	374,91	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	374,91
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(/) Retenções Federais	17,41	0-Nenhum	Base de Cálculo	374,91
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	7,50	2-Não	ISS a relet.	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	350,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS - R\$	7,50
		2-Não		

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.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:44:45  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 28.051-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399555364150010012268423301024671610000009858  
NR. DOCUMENTO 51.502  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 98,58  
VALOR COBRADO 98,58

NR. AUTENTICACAO 2.A4F.94B.7B9.724.8D1

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  
JA878118 ALINE O PEDROSO

15/05/2017 16:43:28  
15/05/2017 16:44:45


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878118 ALINE O PEDROSO.

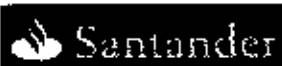
## Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário  
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

## Recibo do Pagador

		033-7	03399.55536 41500.100122 68423.301024 6 7161000009858		
Beneficiário: <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua: General João Manoel, 80, Sala 90 e 100 Centro Histórico - Porto Alegre/RS			Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>		Vencimento <b>16/05/2017</b>
Pagador <b>Centro de ação social de São Roque</b> CNPJ/CPF:			Número do Documento <b>9603737</b>		Nosso Número <b>1001268423-3</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos		(=) Valor Documento <b>98,58</b>
Demonstrativo: <b>Referente a compra pela Internet.</b>			(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

## Ficha de Compensação

		033-7	03399.55536 41500.100122 68423.301024 6 7161000009858		
Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.</b>					Vencimento <b>16/05/2017</b>
Beneficiário <b>TERRA NETWORKS BRASIL SA</b> CNPJ/CPF: 91.088.328/0013-09 Rua: General João Manoel, 80, Sala 90 e 100 Centro Histórico - Porto Alegre/RS					Agência/Código Beneficiário <b>0079/5553415</b>
Data Documento <b>12/05/2017</b>	Número do Documento <b>9603737</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Açúcar <b>N</b>	Data Processamento <b>12/5/2017</b>	Nosso Número <b>1001268423-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>98,58</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>Sr. caixa, não receber após o vencimento.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: <b>Centro de ação social de São Roque</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação






## Recibo do Sacado

Cedente <b>CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>		Agência/Código Cedente <b>0774/10258-6</b>	Vencimento <b>03/06/2017</b>
Sacado <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS</b>		Número do Documento <b>252689-01/01</b>	Nosso Número <b>109/00045086-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>143,98</b>
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 45086 *** **			
Pedido: 350958 / Nota: 194747			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 **Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 04508.630771 41025.860002 1 71790000014398

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>		Vencimento <b>03/06/2017</b>	
Cedente <b>CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>		Agência/Código Cedente <b>0774/10258-6</b>	
Data Documento <b>13/05/2017</b>	Número do Documento <b>252689-01/01</b>	Espécie Doc. <b>01</b>	Arquit <b>N</b>
Data Processamento <b>13/05/2017</b>		Nosso Número <b>109/00045086-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>143,98</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) <b>Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,29 ao Dia</b> <b>PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO</b>			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS</b> <b>CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 VILA HENRIQUES SAO ROQUE SP 18.134-140</b>		CNPJ: 58.368.528/0001-40	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:09  
052300523 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

---

BANCO ITAU S.A.

---

34191090080450063077141025860002171790000014398  
NR. DOCUMENTO 51.710  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 143,98  
VALOR COBRADO 143,98

---

NR.AUTENTICACAO A.700.960.B3B.FAC.EFC

---

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	17/05/2017 15:26:20
	JA878119 ALINE O PEDROSO	17/05/2017 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



São Luiz Home Center  
 Materials de Construção Ltda  
 AV. BRASIL, 345 -  
 CENTRO, 18130-685  
 SÃO ROQUE - SP  
 Fone/Fax: 1147128000

DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Série: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 194747  
 SÉRIE: 3  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 3517 0570 8424 4600 0110 5500 3000-1947 4714 3600 0856  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias  
 NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135170281215020  
 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 06/05/2017 10:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129118  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO:  
 CNPJ: 70942446000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS  
 ENDEREÇO: CAPTÃO SILVEIRA VIEIRA, 100  
 BARRIO/DISTRITO: VILA HENRIQUES  
 CEP: 16134-140  
 MUNICÍPIO: SÃO ROQUE  
 FONE/FAX: 1147843576  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 06/05/2017 10:12:29 -03:00  
 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 06/05/2017 10:12:29 -03:00

FATURA  
 Nº: 143,98 03/06/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 45,14  
 VALOR ICMS: 8,92  
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 148,43  
 VALOR DO FRETE: ,00  
 VALOR DO SEGURO: ,00  
 DESCONTO: 4,45  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00  
 VALOR DO IPI: ,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 143,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 9  
 FRETE POR CONTA: 0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO, 2- TERCEIRO, 9- SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ/CPF:  
 ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ,00  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO:  
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
356680	FIO CORD PAR 2X1,5MM MT MR SIL	85444900	050	5405	MT	31,000	1,87	16,37	0,000	,00	,00	,000	,00
414848	EXTENSAO ELET GR PL 2X0,75 9M DANE 1405	85444200	050	5405	PC	1,000	17,48	17,48	0,000	,00	,00	,000	,00
352502	PARAF CHA MADEIRA 4,2X35 CT20 BPIX 2120	73181200	050	5405	PC	1,000	8,08	8,08	0,000	,00	,00	,000	,00
381025	BUCHA NYLON P/COO 06MM CPA CT4 BPIX 3431	73181200	050	5405	PC	1,000	7,90	7,90	0,000	,00	,00	,000	,00
70252	ADESIVO FLEXITE PLE ACET 280GR ALBA	32141010	000	5102	PC	1,000	25,83	25,83	25,090	4,51	,00	18,000	,00
428562	LUX/LIZ TOMADA NBR 10A TR57115031030	85999200	050	5405	PC	3,000	8,20	18,60	0,000	,00	,00	,000	,00
32132	LIZFLEX BR CADA C/TAMPA 2 POST TR573060002	39259000	050	5405	PC	1,000	8,29	8,29	0,000	,00	,00	,000	,00
32128	LIZFLEX BR CADA C/TAMPA 1 POSTO TR673030001	39259000	050	5405	PC	1,000	5,89	5,89	0,000	,00	,00	,000	,00
431880	FITA ISOL A CHAMA PERFORM 19MMX20M TIGRE	38181020	050	5405	UM	1,000	8,80	8,80	0,000	,00	,00	,000	,00
71368	PISTOLA APLICADORA DE MASTIQUE OTTO BALUM	84243000	020	5102	PC	1,000	34,05	34,05	20,000	2,41	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ,000  
 VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 - COMPRA EDIR - Pedido Vendedor: 850852 Valor Pedido: 143,98 - Forma Pag: VPPJ Bol D  
 RESERVADO AO FISCO



Materiais de Construção Ltda  
 AV. BRASIL, 145 -  
 CENTRO, 18130-463  
 SAO ROQUE - SP  
 Fone/Fax: 1147123000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Estrada: 2  
 Nº 195333  
 SÉRIE: 3

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
 5317 0570 9424 4800 0110 5600 3000 1853 3314 3817 2301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído) | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 135170308451863 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 17/05/2017 10:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653002129116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 70842448000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS | CNPJ/CPF: 50380528000140 | DATA/HORA AUTO DE EMISSÃO: 17/05/2017 10:04:32 -03:00  
 ENDEREÇO: AV. SANTA RITA, 57 | BARRIO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 18130-876 | DATA/HORA AUTO DE SAÍDA: 17/05/2017 10:04:32 -03:00  
 MUNICÍPIO: SAO ROQUE | FONE/FAK: 1147843578 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA: #1º: 69,69 24/05/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	71,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		2,16	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREZIO POR CONT. 0- EMIENTE 1- DESTINATÁRIO 2- TERCEIROS 3- SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODSERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36438	050 1666 TORN B MOVEL LINHA LEVE 3M PAC	04818018	060	3406	PC	1,000	71,85	71,85	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
398		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Pedido Venda: 354043 Valor Pedido: 89,89 - Forma Pag: VPFa Loja SE D

RESERVADO AO FISCO

*Abusado*

**Recibo do Sacado**

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento
<b>CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>		<b>0774/10258-6</b>		<b>24/05/2017</b>
Sacado		Número do Documento		Nosso Número
<b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS</b>		<b>255257-01/01</b>		<b>109/00045144-0</b>
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
<b>RS</b>			<b>69,69</b>	
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SÃO ROQUE SP 18.130-485 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 45144 *** **^				
Pedido: 354048 / Nota: 195333				

Autenticação Mecânica

Conte Aqui

341-

**Itaú Banco Itaú S.A.** 7 | 34191.09008 04514.400771 41025.860002 6 71690000006969

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					<b>24/05/2017</b>
Após o vencimento, somente no Itaú					
Cedente					Agência/Código Cedente
<b>CNPJ: 70.942.446/0001-10</b>					<b>0774/10258-6</b>
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>17/05/2017</b>	<b>255257-01/01</b>	<b>01</b>	<b>N</b>	<b>17/05/2017</b>	<b>109/00045144-0</b>
Usado Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	<b>109</b>	<b>RS</b>			<b>69,69</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade da Cedente)					(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,14 ao Dia					(+) Mora/Multa
PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE-CAS					<b>CNPJ: 58.360.528/0001-48</b>
AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SÃO ROQUE SP 18.130-675					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:09  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090380451440077141025860002671690000006965  
NR. DOCUMENTO 51.709  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 69,69  
VALOR COBRADO 69,69

=====

NR.AUTENTICACAO 9.62A.83C.393.356.PDE

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	17/05/2017 15:25:07
	JA878119 ALINE O PEDROSO	17/05/2017 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



**BENEFICIÁRIO :** VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.  
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar

Nome do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.</b>	CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>24/05/2017</b>	Valor Cobrado <b>164,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	Nome Número <b>175/01173000-6</b>	Autenticação Mecânica	

**BANCO ITAU SA** | 341-7 | **34191.75017 17300.062936 82055.450009 6 71890000016400**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>24/05/2017</b>
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.</b>				CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>2938/20554-5</b>	
Data do Documento <b>12/05/2017</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Acóde <b>N</b>	Data de Processamento <b>12/05/2017</b>	Nome Número / Doc. do Documento <b>175/01173000-6</b>	
Cao do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>164,00</b>	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 13/06/2017. 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 13/06/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outros Deduções <b>0,00</b>	
					(+/-) Honor / Inútil <b>0,00</b>	
					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.</b> <b>Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar</b>					(-) Valor Cobrado <b>164,00</b>	
Pagador <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.</b> <b>R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP</b>				50.360.628/0001-40		

Código de Barra

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>26/05/2017</b>	Hora Emissão <b>13:17</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autenticidade <b>799S.2376.1534.2447499-0</b>		
			Série de Nota Número RPS <b>0007482893</b>
			Data RPS <b>26/05/2017</b>

Prestador de Serviços  <b>VR Benefícios</b>	<b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA.</b> ALAMEDA RIO NEGRO, 585 - BLOCO C CONJ. 131 E 132 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNP./CPF <b>02.535.864/0001-33</b> Telefone <b>011 - 4084-4938</b>	Inscrição Municipal <b>5.57014-2</b> e-mail <b>fatramento@vr.com.br</b>
--	---	--

Nome Tomador de Serviços <b>CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A</b>	CPF/CNPJ <b>50.380.528/0001-46</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100</b>	Complemento
---	-------------

CEP <b>18134-140</b>	Bairro <b>CAMBARA</b>	Cidade <b>SÃO ROQUE</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

E-mail: [caes\\_sr@terra.com.br](mailto:caes_sr@terra.com.br); [fatramento@vr.com.br](mailto:fatramento@vr.com.br)

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 163,00 - (1 cartão/bas)

Taxa de Serviço: R\$ 1,00

IRRF 1,6% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc Ltda conforme L.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,02

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,13 Federal, R\$0,04 Municipal e R\$0,83 pelos serviços

Fonte: IBPT H4T2P7 17.1.B

Número do protocolo do pedido: 20170512000468

**REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.**

<b>VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO</b> (exceto tributos federais)	<b>R\$ 163,00</b>	Desoneração <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 164,00**

Fatura Nº <b>650200</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 164,00</b>	Forma Pagamento <b>Pré-Pago</b>
----------------------------	--	------------------------------------

Valor por Extensão  
 cento e sessenta e quatro reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>799S.2376.1534.2447499-0</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PR OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>821430</b>	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:09  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191750171730006293682055450009671890000016400  
NR. DOCUMENTO 51.708  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 164,00  
VALOR COBRADO 164,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.96B.BF4.770.D77.FF4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por	JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA	17/05/2017 15:24:06
	JAB78119 ALINE O PEDROSO	17/05/2017 15:26:15

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº: 000753554 série C Pág. 1 de 1  
Data de Emissão 15/05/2017  
Data de Apresentação 18/05/2017  
Conta Contrato No. 210014785404

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
05	8ROBU117-00008180	3741655	0700530129	2740.317C.0A58.3EDA.0D94.67A6.7D27.5AF5

**PREZADO(A) CLIENTE**  
Conforme Resolução ANEEL Nº 2.214/2017, no período de 1º a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,02797/KWH para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou pelos canais convencionais de comunicação.

**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 - Básico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor (R\$)
	151,31	18,00	27,24	Venda de Energia (0005)	240	0,54962500	131,91
	Valor Total de ICMS		27,24				

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁBIL	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 25 70 <a href="http://www.cpfli.com.br">www.cpfli.com.br</a>	0700530129	2091263620	MAI/2017	29/05/2017	148,89

HISTÓRICO DE CONSUMO		DATAS DAS LEITURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês	kWh	Atual	Anterior	N. 002004675730	Quantidade	Tarifa/Preço
2017 MAI	240	1505/2017	1204/2017	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	240	0,18798000
ABR	100	29	29	Consumo Bandeira Verde - TE	240	0,22248064
MAR	110	29	31	Adicional de Bandeira Vermelha		7,20
FEV	30	31	31	PIS/PASEP 0,68%		1,29
JAN	0	29		COFINS 4,50%		6,01
2016 DEZ	0	29		ICMS		23,76
NOV	0	31		Juros de Mora ABR/2017		0,25
OCT	320	30		Multa por Atraso Paga ABR/2017		1,09
SET	0	30		Total Distribuidora		133,25
AGO	320	32		DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS		15,64
JUL	90	30		Contribuição Custeio IF-CP		
JUN	210	32				
MAI	370	29				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Descrição	Letra	Letra	Fator	Consumo	Tensão	Tensão
3741655	ATRA	3030	3065	18,00	240	127 V	127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
SAO ROQUE	Período	Período	Período	Apurados	Período	Valor do EICD
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Aplicação	(R\$)
	6,15	10,33	26,77	7,59	052017	18,46
	3,23	5,47	12,36	7,59		
	2,58			0,00		
	12,22					

**BANDEIRAS TARIFARIAS / DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS**  
Vermelha: 13/04/2017 - 30/04/2017 - 15 Dias Vermelha: 01/05/2017 - 15/05/2017 - 15 Dias  
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2016 e dois anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000753554 Série C

CódD6bAut-Banco  
210014785404

Total a Pagar (R\$)  
148,89

Data de Vencimento  
29/05/2017



Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

AG SAO ROQUE  
PADRHEIY MAGAZINE E PAPELARIA  
POSSID-GONVENIENCIA CASTRO

Pca Heitor Boscato 40 - Centro  
RUA STEVAUX 80 - CENTRO  
AV 001 358 - CENTRO

83610000014 488991183899 719490109026 180147854044



Autenticação Mecânica

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:09  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

---

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82620000000-6 80890097144-7  
92056665301-9 71269617052-1  
Data do pagamento 17/05/2017  
Valor Total 80,89

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	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	17/05/2017 15:20:51
	JA878119 ALINE O PEDROSO	17/05/2017 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Aviços ao Cliente  
 A PARTIR DE 2008 SERVIÇO COMERCIAL SO COM CADASTRO ATUALIZADO. ATUALIZE O SEU

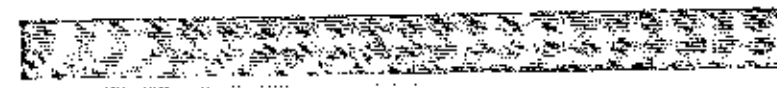
Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,50	80,88	5,90

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 6440/05 Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	055	010	055	055	055
Amostras Realizadas	056	010	058	058	058
Amostras que atendem ao padrão	055	010	058	055	055

Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

AGÊNCIA DE ABASTECIMENTO  
 SÃO ROQUE - R. MAL DEODORO DA FONSECA, 652  
 DE SEG A SEX, DAS 10H AS 14H30M



82620008000 6 80890097144 7 92058885301 9 71289617052 1



VIA SABESP ATENÇÃO  
 NÃO PASURE QUANTO A ESTE GANHOTO

Nº 058885301  
 Data de Referência MAIO/17  
 Valor em R\$ 80,89  
 Codif: 07.653.14.03.1900.000.800.004.2  
 T22V08L08N000432

Assinatura mecânica de agente autorizado  
 Carimbo da caixa no verso

*Conta de água Centro de Emergência*

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.28,08  
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2523 - AGENCIA SAC ROQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
PERIODO DE APURACAO	18/04/2017
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/05/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,15
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	37,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.563.F8D.D1F.F8F.817  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051702

=====

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 5679  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

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

---

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	17/05/2017 15:15:20
	JA878119 ALINE O PEDROSO	17/05/2017 15:28:15


Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

<p>0300</p> <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 Período de Apuração	18/04/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/05/2017
01 Nome/Telefone	<p>CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS  011-4784-5084</p>	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>		
07 Valor do Principal	37,15	
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total	37,15	
CSRF S/NF 524 THOR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

<p>0300</p> <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 Período de Apuração	18/04/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/05/2017
01 Nome/Telefone	<p>CENTRO DE ACAD SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS  011-4784-5084</p>	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>		
07 Valor do Principal	37,15	
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total	37,15	
CSRF S/NF 524 THOR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <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	04/2017
	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 CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.032,74
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>autônomos: Diego, Anderson, Lourival, Wesley = 300,16</p>	11. TOTAL	1.157,37
<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-66</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	04/2017
	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 CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.032,74
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>autônomos: Diego, Anderson, Lourival, Wesley = 300,16</p>	11. TOTAL	1.157,37
<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-66</p>		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G171536887948009  
17/05/2017 15:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.56  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	1.032,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.157,37

DOCUMENTO: 051705  
AUTENTICACAO SISBB: B.2A2.2C7.358.3B7.477

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.56  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2017
VALOR DO INSS	1.032,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.157,37

DOCUMENTO: 051705  
AUTENTICACAO SISBB: B.2A2.2C7.358.3B7.477

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA.



Local de Pagamento Pague em qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento na Rede Bradesco						Vencimento 19/05/2017	
Beneficiário: Sindelivre- Sindicato Ent. Cult. Recr. Ass. Social. Orient. Form. Prof. do Est. SP CNPJ: 58.122.466/0001-40 Rua da Consolação, 65 3 andar CJ - 54 Centro SP Cep: 01301-000						Ag. Código Beneficiário 3090-2 10033003-2	
Data do Documento 17/04/2017		Número do Documento 1519620		Esp. Docum. Cobrança		Nº 17/04/2017	
Data do Documento 17/04/2017		Número do Documento 1519620		Esp. Docum. Cobrança		Data Processamento 17/04/2017	
Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança	
Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança	
Tipo de Responsabilidade do cliente <b>CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES 2017 - SINDELIVRE</b>						(-) Desconto	
<p>A falta de pagamento implicará em multa de 2% mais juros de mora de 1% por mês de atraso, além de correção devida na forma da Lei.</p>						(-) Abatimento	
						(-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
<p>Prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, todas as pessoas jurídicas, integrantes da categoria econômica, recolherão a título de contribuição confederativa, o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor total da folha de pagamento referente ao mês de março de 2017, a ser recolhida até o dia 19 de maio de 2017, em guia própria a ser emitida pelo Sindelivre.</p> <p><b>VALOR MÍNIMO:</b> O valor mínimo a ser recolhido será de R\$160,00 (cento e sessenta reais), somente para as pessoas jurídicas que não possuam empregados, e as que o resultado do cálculo sobre a folha de pagamento fique abaixo desse valor.</p>							
Pagador		3555 CAS-CENTRO DE ACAO SOCIAL PAULO, SAO, 966 - RUA TABOAO SAO ROQUE				CNPJ: 50.360.528/0001-48 18130-000 SP	

Ficha de Comparação Autenticação Bancária

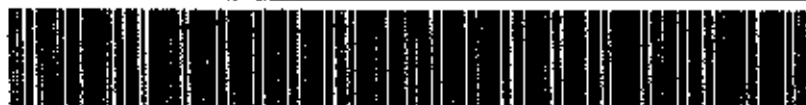


237-2

23793.09004 90000.151960 20003.390307 1 71640000000000

Local de Pagamento Pague em qualquer Banco até o vencimento, após o vencimento na Rede Bradesco						Vencimento 19/05/2017	
Beneficiário: Sindelivre- Sindicato Ent. Cult. Recr. Ass. Social. Orient. Form. Prof. do Est. SP CNPJ: 58.122.466/0001-40 Rua da Consolação, 65 3 andar CJ - 54 Centro SP Cep: 01301-000						Ag. Código Beneficiário 3090-2 10033003-2	
Data do Documento 17/04/2017		Número do Documento 1519620		Esp. Docum. Cobrança		Nº 17/04/2017	
Data do Documento 17/04/2017		Número do Documento 1519620		Esp. Docum. Cobrança		Data Processamento 17/04/2017	
Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança	
Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança		Esp. Docum. Cobrança	
Instrução: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE <b>CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES 2017 - SINDELIVRE</b>						(-) Desconto	
<p>A falta de pagamento implicará em multa de 2% mais juros de mora de 1% por mês de atraso, além de correção devida na forma da Lei.</p>						(-) Abatimento	
						(-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador		3555 CAS-CENTRO DE ACAO SOCIAL PAULO, SAO, 966 - RUA TABOAO SAO ROQUE				CNPJ: 50.360.528/0001-48 18130-000 SP	

Autenticação Mecânica



Ficha de Comparação



## Transações Pendentes

A33G171523857135029  
17/05/2017 15:28:15

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:08  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 26.051-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793090049000015196020003390307171640000000000  
NR. DOCUMENTO 51.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 160,00  
VALOR COBRADO 160,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.3B3.BD5.F73.9EA.BEF

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729-0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA 17/05/2017 15:11:56  
JAB78119 ALINE O PEDROSO 17/05/2017 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS  
 4784-5084

**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. Correndo 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.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	30/04/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2017
07 Valor do Principal	21,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	21,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS  
 4784-5084

**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. Correndo 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.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	30/04/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2017
07 Valor do Principal	21,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	21,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.08  
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
PERIODO DE AMURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40  
CÓDIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 21,49  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 21,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.ECA.5DC.51B.591.77B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051703

=====

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 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA  
JA878119 ALINE O PEDROSO

17/05/2017 15:16:54  
17/05/2017 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.09  
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AÇAO SOC  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20,051-4

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

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40  
CODIGO DA RECEITA 5856  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 926,29  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 926,29

AUTENTICACAO SISBB: 3.92B.607.32C.712.234  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051704

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.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES ADITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0038  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA 17/05/2017 15:18:21  
JAB78119 ALINE O PEDROSO 17/05/2017 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 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	30/04/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	06 Data de Vencimento	25/05/2017
<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.	07 Valor do Principal	926,29
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	926,29
COFINS REF. 04/2017	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	30/04/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	06 Data de Vencimento	25/05/2017
<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.	07 Valor do Principal	926,29
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	926,29
COFINS REF. 04/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



RECEBEMOS DE SANTA ROSA MAGAZINE LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SANTA ROSA MAGAZINE LTDA</b> <b>EPP</b> AVENIDA JOAO PESSOA, 80 - CENTRO, Sao Roque, SP - CEP: 18130290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0545 8948 4598 8155 5598 1808 8084 3211 8007 8484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.412 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170323647906 - 24/05/2017 08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁS	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653003808110			45.894.045/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE Acao SOCIAL DE SAO ROQUE</b>		50.360.528/0001-40	24/05/2017
ENDEREÇO	BARRIO/CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -	JARDIM DAS FLORES	18134-140	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Roque	SP		

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	312,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	DESGANTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	GT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
CT	CAMISETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 82,81	62069000	0103	5929	PC	12,0000	21,9000	262,80					
AV	AVENTAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,31	61179000	0103	5929	PC	1,0000	24,9000	49,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

is: 96,12

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 3, Número COG: 13775 *PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,07; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART. 23-DA LC 123/2006* Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; "NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT."	RESERVADO AO FISCO



<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/05/2017	Autenticação mecânica	Racibo do pagador
Beneficiário <b>MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME</b>	CPF/CNPJ 07.258.081/0001-10	Pagador <b>CAS CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE S</b>		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA MONSENHOR ANTONIO PEPE - JD BELA VISTA - SAO ROQUE - SP - CEP.18134-210</b>				
Agência/Código Beneficiário 0774/46810-6	Nosso Número 109/00000805-6	Num. do Documento 000000938	Valor do documento (R\$) 200,00	

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00080.560774 44661.060002 4 71750000020000

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento 30/05/2017
Beneficiário <b>MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME</b>					Agência/Código Beneficiário 0774/46810-6
Data do Documento 18/05/2017	Num. do Documento 000000938	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 18/05/2017	Nosso Número 109/00000805-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 JORNAL DA ECONOMIA 11 4712-9090</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.180

Pagador <b>CAS CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE S</b>		CNPJ - 50.369.528/0001-40
<b>RUA PEDRO VAZ- 148</b>		
<b>18130-490</b>	<b>CENTRO</b>	<b>SAO ROQUE SP</b>
Sacador/Avalista		Código de Bales 109/00000805-6



Autenticação mecânica      Ficha de Compensação



## Transações Pendentes

A33R240905152430013  
24/05/2017 09:08:54

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

---

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:08:49  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191090080008056077444661060002471750000020000  
NR. DOCUMENTO 52.401  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.0B4.BB9.D2F.50B.C40

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais; agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

Assinada por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	24/05/2017 09:05:02
	JA878119 ALINE O PEDROSO	24/05/2017 09:08:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.



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

Número da  
NFS-e  
3550

18/05/2017 18:32:01

18/5/2017

738739728

SAO ROQUE - SP

MARINA BEATRIS CIARAMELLO - ME.

07.255.081/0001-10

17205

SAO ROQUE - SP

RUA PROFESSOR TIBÉRIO JUSTO DA SILVA, 297 - JARDIM FLÓRIDA CEP: 18133-000

47842416

lma.fiscal@terra.com.br

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

50.360.528/0001-40

18877

SAO ROQUE - SP

RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140

CAMBARÁ

Edição 999 - Vencimento da Duplicata: 30/05/2017.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,40 (4,20%) - FONTE IBPT\*

17.06 / 17.06 - Propaganda E Publicidade, Inclusive Promoção De Vendas, Planejamento De Campanhas Ou Sistemas De Pub

	200,00		200,00
		1-Tributação no município	
	0,00	0-Nenhum	200,00
	0,00	1 - Sim	2,79
	200,00	2-Não	( ) Sim (X) Não
			0,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

RECEBEMOS DE META SIST. Hig. Limp. E Desc. EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 24/05/2017 VALOR TOTAL: 147,00 DESTINATÁRIO: 00282-CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A - RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA,  
 CAMBARA, 18134-140 SAO ROQUE-SP

NF-e  
 000.032.675  
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**META SIST. HIG. LIMP. E DESC. EIRELI ME**  
 AV. ANTONINO DIAS BASTOS, 883 - CENTRO  
 18138-351 SAO ROQUE - SP  
 FONE: (11) 4784-5500  
 financeiro@metasistme.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 000.032.675  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3517 0505 8069 9900 0132 5500 1000 0326 7510 0832 6755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135170324310650 24/05/2017 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 653.110.552.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ  
 05.806.959/0001-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A (000282)** CNPJ / CPF  
**50.360.528/0001-40** DATA DA EMISSÃO  
**24/05/2017**

ENDEREÇO  
**RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100** BAIRRO / DISTRITO  
**CAMBARA** CEP  
**18134-140** DATA DA SAÍDA  
**00:00**  
 MUNICÍPIO  
**SAO ROQUE** UF  
**SP** FONE / FAX  
**(11) 4784-3576** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**00:00**

FATURA / DUPLICATA  
 N. DUPL. **32675-1** VENCIMENTO **A Vista** VALOR **147,00**

**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	147,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CARRO PROPRIO** FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEIC  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
**7** ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
**00007** PESO BRUTO  
**7,000** PESO LÍQUIDO  
**7,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
540012	BOTA PLAST. PRETA N.º 37/38		64019200	0102	5102	UN	3	29,00	29,00	0,00	0,00	0
520016	TOUCA TURBANTE EXTRA C/100		63079010	0102	5102	PC	4	12,00	48,00	0,00	0,00	0
130195	SG ALCOOL	7896679790402	39229000	0500	5405	LIN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0
450013	ALCOOL GEL ASSEPT. SU MAZZO	7898228114240	22072019	0500	5405	GL	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**BOLETO PROGRAMADO DAT**  
 Vendedor: JULIANA  
 Cod. Cliente: 00282  
 N.PEDIDO: ORC.004915

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

A336241611939497011  
24/05/2017 16:16:17

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:16:17  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092060018605077945080550002971690000014700  
NR. DOCUMENTO 52.402  
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 147,00  
VALOR COBRADO 147,00

NR. AUTENTICACAO B.ADS.B77.1BF.ACA.288

Central de Atendimento BB  
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.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 JAB78119 ALINE O PEDROSO 24/05/2017 16:15:40  
JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA 24/05/2017 16:16:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 00186.050779 45080.550002 9 71690000014700

Local de Pagamento					Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.		Vencimento		24/05/2017		
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário				
META SISTEMAS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME CNPJ: 05.886.959/0001-32							0774/50805-5				
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
24/05/2017		000326751		DM	N	24/05/2017		109/20001860-5			
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento			
		109	R\$					147,00			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto				
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2,94 e Juros de R\$0,49 ao Dia							(+) Mora/Multa				
ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 03 DIAS							(+) Outros Acréscimos				
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA							(=) Valor Cobrado				
Pagador, CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CA							CNPJ: 50.360.528/0001-40				
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 CAMBARA SAO ROQUE SP 18134140							Ficha de Compensação				
Sacador/Avalista							Autenticação Mecânica				



Local 11572      Uso **NSC00020**

Telefone **4784-3576 0**      DV 6      NRC 03190583600

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS  
 AV RITA STA 57 SL 40- VL AGUIAR  
 18130-675 S ROQUE - SP

Total da Fatura 114,17      Vencimento 27/05/2017      Mês 05/2017

Vencimento  
**27/05/2017**

Central de Relacionamento:  
 10315

**SERVIÇOS**

Planos de Minutos - Ligações Locais  
 Vivo Internet  
 Outros Serviços  
 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

**VALOR (R\$)**

80,49  
 0,520R  
 24,88  
 9,32

**TOTAL A PAGAR**

114,17

Contribuição para o FURT 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.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligar com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

**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  
 acesse  
 www.vivo.com.br**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 Para ligar para o Brasil inteiro, use sempre o 15. Você fala muito mais e ainda economiza em suas ligações. É só discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.  
 Você cancelou serviços de Voz.

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

DESTAQUE AQUI

**TELEFÔNICA BRASIL S.A.**

Local 11572      Telefone 4784-35760      Mês 05/17      DV 9      Complemento 1091 7447

Total da Fatura 114,17      DV 0      Vencimentos 27/05/17

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000010 141710291156 724784357605 051791705273



LEIADO\_201704\_27\_MP\_164\_CRT\_020367 - TP-1 - ANEXO - 28702220 - 08 - 10/04/16/04

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.09  
0523100523

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84640000001-0 14171029115-6  
72478435760-5 05179170527-3  
Data do pagamento 25/05/2017  
Valor Total 114,17

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	25/05/2017 13:14:18
	JA878119 ALINE O PEDROSO	25/05/2017 13:15:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Local 11572  
Uso NEGOCIO  
Telefone 4784-5084 0  
DV 0  
NRC 09802385285

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE C A S  
AV RITA STA 57 SL 40- VL AGUIAR  
18130-875 S ROQUE - SP

Total da Fatura 103,54  
Vencimento 27/05/2017  
Mês 05/2017

Vencimento  
27/05/2017

Central de Relacionamento:  
10315

### SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	32,96
Planos de Minutos - Ligações Locais	28,37
Ligações para Celular	5,03
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,18

**TOTAL A PAGAR**

**103,54**

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.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO igual com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Para ligar para o Brasil inteiro, use sempre o 15. Você fala muito mais e ainda economiza em suas ligações. É só discar 0+15+DDD+telefone e aproveitar.

Você contratou serviços de Voz.

Foram alteradas condições de serviços de Voz, nesta conta.

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 acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

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

DESTAQUE AQUI

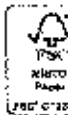
### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-50840	05/17	1	1311 7447
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
103,54	3	27/05/17		

Não Rasurar ou perfurar este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não Usar como recibo

846100000013 035410291153 724784508405 051711705270



# vivo





## Transações Pendentes

A33R251310630965013  
25/05/2017 13:15:16

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.09  
0523100523

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

---

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84610000001-3 03541029115-3  
72478450840-5 05171170527-0  
Data do pagamento 25/05/2017  
Valor Total 103,54  
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	25/05/2017 13:12:52
	JA878119 ALINE O PEDROSO	25/05/2017 13:15:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA878119 ALINE O PEDROSO.

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2017

A/C Yasmin Aparecida Pedrosa dos Santos

EMAIL = [juoliveira301@hotmail.com](mailto:juoliveira301@hotmail.com) / [cas.sr@terra.com.br](mailto:cas.sr@terra.com.br) (Fátima Prefeitura de São Roque)

TEL: 11-943678814

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

36 UNIDADES – CBD EVR ZERO THC 6000MG – 120ML=R\$ 31.200,00

1 UNIDADE – CBD EVR ZERO THC 6000MG – 120ML=R\$1.091,00

LABORATÓRIO: EVR

PRAZO DE ENTREGA DE 20 ATÉ 25 DIAS ÚTEIS

Validade da proposta: 10 dias.

*\*\*\*valores depositados antecipadamente*

*\*\*\*valor incluso todas as taxas de importação até entrega;*

*\*\*\*medicação já com isenção de impostos;*

*\*\*\*orçamento válido para importação total do valor;*

Forma de pagamento: O custo do medicamento e os serviços referentes a importação deverão ser depositados em nome:

**S & BDISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CNPJ: 19.308.719/0001-12.**

Avenida Sávio de Almeida Cota Gama, nº225, loja 03, Retiro, Volta Redonda – RJ  
CEP-27281-422.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO SANTANDER**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA:3352**

**AGÊNCIA:1504**

**CONTA CORRENTE: 130042436**

**CONTA CORRENTE: 2575-2**

**OPÇÃO: 003**

**BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 2922 x**

**CONTA CORRENTE: 37913-1**



## Transações Pendentes

A33G261422675282011  
26/05/2017 14:26:27

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	S & S ASSESSORIA DE IMPOR
Agência	2922-X
Conta corrente	37913-1
Valor	1.091,00
Data	Nesta data

---

Assinado por	JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA	26/05/2017 14:24:13
	JA878119 ALINE O PEDROSO	26/05/2017 14:26:27

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	30/05/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/06/2017
	07 Valor do Principal	21,49
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
	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>		
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084		
<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.		
PIS sobre Folha de Pagamento		

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	30/05/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	23/06/2017
	07 Valor do Principal	21,49
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
	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>		
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084		
<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.		
PIS sobre Folha de Pagamento		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

 ASSE200842114401018  
 28/05/2017 08:55:33

 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2017 - AUTOTENDIMENTO - 08.53.33  
 0523180523 SEGUNDA YZA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: CAS CONVEDO CEM ACAO SOC  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

## AGENTE ARRECADADOR

 CNR 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	26/05/2017
PERIODO DE APURACAO	30/05/2017
NUMERO DO CPNJ	50.368.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/06/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,49

 AUTENTICACAO SISBB: 5.3EB.73B.590.900.191  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052601



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.31  
0523100523 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2017
VALOR DO INSS	1.049,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.174,48

DOCUMENTO: 052682  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C3.44A.2F0.50A.444

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.31  
0523100523 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2017
VALOR DO INSS	1.049,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	124,63
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.174,48

DOCUMENTO: 052682  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C3.44A.2F0.50A.444

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*

 <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	05/2017
	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) 4784-5084 CAMBARÁ 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.049,85
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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	1.174,48
	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	
<p>AUTONOMOS: DIEGO, ANDERSON E REGINALDO R3351,68</p>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCAL 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	05/2017
	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) 4784-5084 CAMBARÁ 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.049,85
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	124,63
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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	1.174,48
	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	
<p>AUTONOMOS: DIEGO, ANDERSON E REGINALDO R3351,68</p>		
<p>WALMAR ASSIST. FISCAL CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		



## Transações Pendentes

A326041558697931011  
04/05/2017 18:01:17

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
04/05/2017 - APRO-ATENDIMENTO - 16.01.17  
0523100523

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CER ACOO SOC  
AGENCIA: 523-1 CORTELA: 20.051-4  
EFETUADO POR: ALINE O PEDROSO

Convênio	FOME ASSOCIACAO GRY	
Código de Barras	8585000001-0	71910179170-0
	50760406085-1	03605280001-7
Data do pagamento	04/05/2017	
CNPJ/CEI/CPF	50360528/0001-40	
COMPTEENLLA	04/2017	
CODIGO RECOLHIMENTO	115	
VENCIMENTO	07/05/2017	
VALOR DEPOSITO	171,91	
Valor Total	171,91	

Pagamento agendado.

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

Atendida por	JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA	04/05/2017 18:00:23
	JAB78119 ALINE O PEDROSO	04/05/2017 18:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 14:49:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	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 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017\*\*

85850000010 719101791700 507604050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 14:49:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.148,90	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 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 171,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 171,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017\*\*

85850000010 719101791700 507604050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Transações Pendentes

A33R291638237873011  
29/05/2017 16:41:36

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome VANILDA DE OLIVEIRA SAO R  
Agência 523-1  
Conta corrente 105969-8  
Valor 750,00  
Data Neste data

Assinado por JA878119 ALINE O PEDROSO 29/05/2017 16:40:04  
JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA 29/05/2017 16:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA878118 CRISTINA A OLIVEIRA.

Aline Rose

CRAS Cyriana



## Transações Pendentes

A338301049435463011  
30/05/2017 10:52:17

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	RAD MED RAD SER MED SCLT
Agência	523-1
Conta corrente	3702-9
Valor	770.00
Data	Naeta data

---

Assinada por	JAB78118 CRISTINA A OLIVEIRA
	JAB78119 ALINE O PEDROSO

---

30/05/2017 10:51:07
30/05/2017 10:52:17

Transação efetuada com sucesso.

---

**Transação efetuada com sucesso por: JAB78119 ALINE O PEDROSO.**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 3872
Data e Hora de Emissão	02/06/2017 14:59:53	Competência	2/6/2017	Código de Verificação	808469794
Número do RPS		No. da NFS-e subemitida		Local da Prestação	SÃO ROQUE - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	RAD-MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS S/S				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	54.334.250/0001-16	Inscrição Municipal	7047	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA SANTANA, 142 - VILA MARQUES CEP: 18130-555				
Complemento:		Telefone:	(11)4784-4203	e-mail:	fabiana@rademviri.com.br
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18871	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARA	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	cas_sr@terra.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Serviço radiológicos Carga tributária 8,43%					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
4.02 / 4.02 - Análises Clínicas, Patologia, Eletividade Médica, Radioterapia, Quiroterapia, Ultra-Sonografia, Re					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código de Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS	5,01	COFINS	23,10	IR(R\$)	11,55
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	7,70
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços - R\$	770,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$
(-) Desconto Incondicionado			1- Tributação no município		(-) Descontos permitidos em lei
(-) Desconto Condicionado			Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	47,36		0- Nenhum		Base de Cálculo
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		e) Alíquota %
(-) ISS Devido	0,00		2 - Não		ISS a reter:
(*) Valor Líquido - R\$	722,64		Incentivos Culturais		( ) Sim (X) Não
			2- Não		(*) Valor do ISS - R\$
					19,25
Aviso:	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 on line, através do site, consultando com a utilização do Código de Verificação.				

069	07891048050249	BELAT. DETKER LI	TUM	T18.008	0,99
070	07891048050217	BEL. DETKER AMOR	TUM	T18.008	0,99
071	07891048050200	BEL. DETKER ABAC	TUM	T18.008	0,99
072	07891048050224	BELAT. DETKER CE	TUM	T18.008	0,99
073	07891048050224	BELAT. DETKER CE	TUM	T18.008	0,99
074	07891048050255	BEL. DETKER MARR	TUM	T18.008	0,99
075	07891048050255	BEL. DETKER MARR	TUM	T18.008	0,99
076	07891048050248	BELAT. DETKER LI	TUM	T18.008	0,99
077	07891048050200	BEL. DETKER ABAC	TUM	T18.008	0,99
078	07891048050200	BEL. DETKER ABAC	TUM	T18.008	0,99
079	07891048050231	BEL. DETKER FRAM	TUM	T18.008	0,99
080	07891048050224	BELAT. DETKER CE	TUM	T18.008	0,99
081	07891048050217	BEL. DETKER AMOR	TUM	T18.008	0,99
082	07891048050224	BELAT. DETKER CE	TUM	T18.008	0,99
083	07891048050255	BEL. DETKER MARR	TUM	T18.008	0,99
084	07891048050217	BEL. DETKER AMOR	TUM	T18.008	0,99
085	07891048050224	BELAT. DETKER CE	TUM	T18.008	0,99
086	07891048050255	BEL. DETKER MARR	TUM	T18.008	0,99
087	07891048050224	BELAT. DETKER CE	TUM	T18.008	0,99
088	07891048050231	BEL. DETKER FRAM	TUM	T18.008	0,99
089	07891048050248	BELAT. DETKER LI	TUM	T18.008	0,99
090	07891048050293	BELAT. DETKER UV	TUM	T18.008	0,99
091	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
092	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
093	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
094	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
095	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
096	07896022205140	BI. RENATA ABUA	TUM	T7.008	1,49
097	07896022205140	BI. RENATA ABUA	TUM	T7.008	1,49
098	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
099	07896022205140	BI. RENATA ABUA	TUM	T7.008	1,49
100	07896022205157	BI. RENATA CR. CR	TUM	T7.008	1,49
101	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
102	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
103	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
104	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
105	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
106	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
107	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
108	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
109	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
110	07896022205195	BI. RENATA MAIZE	TUM	T7.008	1,58
111	00000000010702	MANDIACA KG 2.875KGx2,39 II			6,87
112	00000000010702	MANDIACA KG 2.875KGx2,39 II			6,87
113	07897379800077	FEIJ. CARI. DAKI TUM II			3,79
114	07897379800077	FEIJ. CARI. DAKI TUM II			3,79
115	00000000000161	CHEIRO VERDE UM TUM II			1,59
116	07896079451156	ARRAZ. BUTUI TP. TUM II			11,99

TOTAL R\$ 207,68  
Dinheiro R\$ 250,00  
Troco R\$ 42,32

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,28

SAT No. 000.002.808  
03/05/2017 - 12:33:29

3517 0545 4956 9400 0113 5900 0002 0001 3619 2607 1937



STAMPAMENTO

Valor dos Tributos R\$ 38,28 (18,42%)  
N: 01835 0: 103839 E: 179134-000084 ON  
Operador: 72664-Joselauze Queiroz C Cibulski  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
Acesse nosso site: www.past.com.br

03/05/2017 LJ:0001 PDV:103 COO:179134 Visual Mix

R\$ 260,99  
R\$ 27,95  
R\$ 288,94  
5183  
20479

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA  
AVENIDA SANTA RITA, 57  
CENTRO - SAO ROQUE - SP  
CNPJ: 74.613.712/0001-12  
IE: 653035009114  
COO: 034062

Extrato No 033913  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	1252	LING SADIJA CALAB KG				
		1,374KG x		16,99	F	23,34
SUBTOTAL						23,34
TOTAL						23,34
Dinheiro						40,00
TROCO R\$						16,66

TRIB. FED. 3,14 (13,45%) FONTE: IBPT  
DUVIDAS E SUGESTOES  
(11) 4712-2333  
OPERADOR: JESSE DE SOUZA GONCALVES

35170574613712000112590002319040339136258268



ECF: 101 LJ:0001 03/05/2017 12:50:24 COO: 034062

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12  
03/05/2017 13:24:03  
IE: 653.035.009.114  
CFR: 190488 COO: 315914

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TOT R\$
001	7826051130116	LEITE PO ITAMBE SC 4 3UNx9,99 F1	29,97			29,97
TOTAL						29,97
Dinheiro						50,00
TROCO R\$						20,03

TRIB. FED: 1,26 (4,20%) FONTE: IBPT  
DUVIDAS E SUGESTOES  
(11) 4712-2333  
OPERADOR: VANESSA CRISTINA BAIÃO DOS SANTOS

DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
I05 EBACB 001CF 420132 01 F3400B 0A280 1354C 6C5  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO: 01.00.00  
ECF: 024 LJ: 03/05/2017 13:24:23  
COO: 034062

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

INPJ: 74.611.712/0001-12 IE: 053.035.009.114  
02/05/2017 14:28:07 CCF: 236053 CDD: 928394

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	DTQ.	UN. M.	UNIT.	RS	ST.	P/1	M.	ITEM	RS
0308040701105	CERA BRILHO FACIL 750	1UN	T18,00%	8,59						
03080664130029	DET MINURNO 500ML LEM	1UN	F1	1,69						
0308062600254	ESPENLA CANDURA MULTU	1UN	F1	0,89						
0308078143069	ESPREGAO IBAS ESPALHA	1UN	T18,00%	7,79						
0308311540062	VASSOURA IBAS PELO CA	1UN	T18,00%	8,99						
0308311540062	VASSOURA IBAS PELO CA	1UN	T18,00%	8,99						

Arredondamento de item: 008 -8,99  
**TOTAL R\$ 27,95**

Dinheiro 30,00  
 BLOCO R\$ 2,05

VALOR FED. 4,30 (15,39%) FONTE: 16PT

DUVIDAS E SUGESTOES  
119 4712-2333

OPERADOR: MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

BarcodeFramework - Mensagem Não Programada

BarcodeFramework - Mensagem Não Programada

104 9FA8 0E4E2 058146 F3 544191 07FE2 19942 C08  
DARUMA AUTOMACAO NACH 1

CF 3F VERSAO: 01.00.00 ECF: 030 Lj:  
00  
02/05/2017 14:29:41  
08: DR08148R000000407387

# SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N.º 50.358.878/0001-71

CARTÓRIO: Rua Dr. Stevaux n.º 221 - Tel.: (11) 4712 - 6540 - São Roque - SP

Sr.:

01	Reconhecimento de Firmas	5,85
	Autenticações	S
	Xerocópias	
	Certidão	
Soma R\$		5,85

Maria Gabriela V. Perrota Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

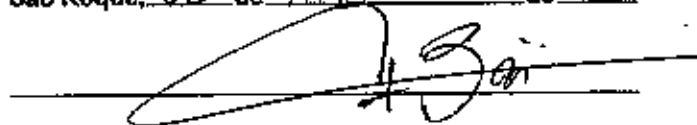
Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

RECEBEMOS

São Roque, 02 de MAIO de 17



depositor  
R\$ 5,24 16/05/2017



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

Número da  
NFS-e  
34

Data e Hora da Emissão: 03/05/2017 21:41:24 3/4/2017 858034234  
Número do NFS-e: SAO ROQUE - SP

Nome do Emitente: PAULO FELIPE LAMINE 40512244812  
CNPJ: 18.127.838/0001-06 22358 SAO ROQUE - SP  
Endereço: RUA ANTONIO CARDOSO, 90 - CENTRO (MAILASQUI) CEP: 18143-060  
Telefone: (11)4714-1659 e-mail: paulo\_lanine@hotmail.com

Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.  
CNPJ/CPF: 50.360.528/0001-40 18877 SAO ROQUE - SP  
Endereço: CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140  
Cidade: CAMBARÁ Telefone: (11)4784-3576 e-mail: walmar@smet.com.br

Ensinso de musica para o coral do CCI - Centro de Convivência do Idoso

/ Paulo F. Lamine

8.02 / 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer

Valor dos Serviços	400,00		400,00
(-) Desconto Incondicional		1-Tributação no município	
(-) Desconto Condicionais			
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	
Outras Retenções			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	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.



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

**LUANA VANESSA DE MELO PAPELARIA**  
 RUA DR STEVAUX, 74  
 Whats(11)95554-7975 CENTRO SÃO  
 ROQUE-SP CEP 18130500  
  
**Fone: 1147849400**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
  
 0- ENTRADA  
 1- SAIDA 1  
 Nº 001899-FL1/1  
 SÉRIE 1



NATUREZA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> 35170517141245000131550010000018991000046773
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 653061506117 17141245000131	PROTOCOLO 135170276218813 - 04/05/2017 13:35:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	04/05/2017
ENDEREÇO RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS FLORES	CEP 18130000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2017
MUNICÍPIO SÃO ROQUE	FONE/FAX 47843576	UF SP	HORA DE SAÍDA
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 269,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 269,90

FATURA			FATURA		
NÚMERO 001899/A	VENCIMENTO 04/05/2017	VALOR 269,90	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
8370	CALCULADORA C/BOBINA EL-1750PIII SHARP	84701000	0102	5102	UN	1	269,900	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/12. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 49,12 (18,20%) ICMS SERÁ RECOLHIDO ATRAVÉS DO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional		

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

maio de 2017

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Diego Gouveia da Costa	VALOR BRUTO:	R\$ 459,77
ENDEREÇO: Rodovia Raposo Tavares, km 63,5 - Vila Nova	INSS 13% (LIMITE R\$ )	-R\$ 50,57
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 13% ( LIMITE R\$ )	ISS 2%	-R\$ 9,20
MATRIC. INSS/PIG: 153.688.889-73	VALOR LIQUIDO:	R\$ 400,00
CPF:466.839.628-12		
RG: 41.872.065-4		

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 400,00 ( Quatrocentos Reais)



São Roque

05/05/2017

assinatura do autônomo  
Diego Gouveia da Costa

1  
SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.  
AV SANTA RITA, 57  
CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114  
16/05/2017 12:36:22 CCF:247020 COD:403203

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	7897517209086	MOLHO TOM FUGINI	15	UN	1,49	F1		22,35
002	7894904571956	MARG DORIANA CREMOSA	1	UN	F1		3,99	
003	7894904571956	MARG DORIANA CREMOSA	1	UN	F1		3,99	
004	789623300221	LEITE UHT JUSSARA	1	24UN	x2,49	F1		59,76
005	000000002432	TOMATE SALADA	3,075	KG	x6,99	II		21,49
006	000000002432	TOMATE SALADA	1,965	KG	x6,99	II		13,74
007	000000002440	ALMO GRANEL	0,49	KG	x			24,99
								107,00% A 12,25
008	789895050644	CHEIRO VERDE UN D TER	2	UN	x1,69	II		3,38
009	000000006771	SALSTICHA HOT DOG	2,518	KG	x5,99	F1		15,08
010	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
011	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
012	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
013	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
014	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
015	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
016	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
017	7897517209292	SELETA FUGINI LT 220G	1	UN	F1		1,99	
018	7896232300507	MOLHO VOE PREGO LT 20	2	UN	x1,79	F1		14,32
019	7896102501018	ERVILHA QUERO LT 200	2	UN	x1,49	F1		11,92
020	000000006890	FLV BATATA LAVADA K 1,9	3,06	KG	x3,19	II		6,06
021	000000006890	FLV BATATA LAVADA	2,21	KG	x3,19	II		7,05
022	000000006890	FLV BATATA LAVADA	2,93	KG	x3,19	II		9,35
023	000000006890	FLV BATATA LAVADA	2,24	KG	x3,19	II		7,15
024	000000006890	FLV BATATA LAVADA	3,075	KG	x3,19	II		9,81
025	000000006890	FLV BATATA LAVADA	2,475	KG	x3,19	II		7,90
026	000000002415	CEBOLA KG	1,475	KG	x2,59	II		3,82
027	000000001543	FRANG SOBRECIXA	4,992	KG	x7,99	II		39,89
028	000000001543	FRANG SOBRECIXA	4,685	KG	x7,99	II		37,43
029	000000001543	FRANG SOBRECIXA	4,646	KG	x7,99	II		37,12
030	000000001543	FRANG SOBRECIXA	3,78	KG	x7,99	II		30,20
031	000000001543	FRANG SOBRECIXA	3,768	KG	x7,99	II		30,11
<b>TOTAL R\$</b>								<b>424,08</b>

TEF 424,08

TRIB. FED. 25,17 (5,94%) FONTE: IBSF

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

OPERADOR: JACIARA DAS VIRGENS OLIVEIRA

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

165 55628 06858 CF819A 64 CC711E AAA61 0E688 238

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:025 LJ:

DDDDDDDD6HJCFABEBB 11/05/2017 14:41:57

FAB: 1698148900000373742

1698148900000373742  
CNPJ: 74.613.712/0001-12  
I.E.: 653.035.009.114

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114  
16/05/2017 12:41:42 CNF:154289 COD:403204  
CDC:0029

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

TEF  
1\* VIA

COD do documento vinculado: 403203  
Valor da compra R\$: 424,08  
Valor do pagamento R\$: 424,08

REDE  
MAESTRO

COMPROV: 751285792 VALOR: 424,08  
ESTAB: 007334214 SUPERMERCADO CIDADE  
10.05.17-12:00:23 TERM: PVS08301/100165  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5670  
AUTORIZACAO: 002459  
ARQC: 10939E8AC0538102  
TRANSAÇÃO AUTORIZADA-MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

2  
SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA  
RUA SOTERA DE SOUZA, 190 CENTRO SAO ROQUE 16130200  
CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.684.119

Extrato 119604  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Data da Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0000000046828					SOBRECIXA DE FR 39,99
		5,412KG X 7,39	T11,00%			
002	0000000046828					SOBRECIXA DE FR 34,05
		4,608KG X 7,39	T11,00%			
003	0000000046828					SOBRECIXA DE FR 29,35
		3,972KG X 7,39	T11,00%			

TOTAL R\$ R\$ 103,39  
Cartão de Débito R\$ 103,39

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 16,75

SAT No. 000.882.850

10/05/2017 - 12:38:14

3517 0545 4956 9400 0113 5900 0002 8501 1960 4218 1681



Valor dos Tributos R\$ 16,75 (16,28)

M: 02771 Q: 103638 E: 177891-000128 ON REDE  
MAESTROCP VALOR: 103,39  
521180\*\*\*\*5670 A: 360559  
DEBITO A VISTA VALOR: 103,39  
161302014420064 DOC: 251124126 (SiTef)  
Operador: 72664 - Jose Louza Dutra C Cibulski  
ORBITADO PELA PREFERENCIA !!!  
Acesso nosso site: www.smp.com.br  
CPF: NÃO INFORMADO

10/05/2017 LJ:00001 PDV:108 COD:177891 Visual Mix

3  
SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.  
AV SANTA RITA, 57  
CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114  
11/05/2017 14:39:47 CCF:169534 COD:268092

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	000000000582	FLV ALFACE CRESPA U	15	UN	x1,69	II		25,35
002	7891032016809	AMEIJA CALDA GLE 400G	1	UN	F1		8,99	
003	7891032016809	AMEIJA CALDA GLE 400G	1	UN	F1		8,99	
004	7891032016809	AMEIJA CALDA GLE 400G	1	UN	F1		8,99	

TOTAL R\$ 33,33

DDDDDDDD6HJCFABEBB 11/05/2017 14:41:57

FAB: 1698148900000373742

1698148900000373742

CNPJ: 74.613.712/0001-12

I.E.: 653.035.009.114

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

224 0CA0B 0EE6B 9300F4 E9 3F11E6 EB4C3 1A54A D8F

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:033 LJ:

DDDDDDDD6HJCFABEBB 11/05/2017 14:41:57

FAB: 1698148900000373742

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
 RUA SOTERO DE SOUZA, 190 CENTRO SAO ROQUE 18130200  
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.664.119

Extrato 134201  
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VE UN R\$	VL ITEM R\$
001	07897001010014	OL. SOJA COCANAR 600x3,19 F1				19,14
002	07893000394209	MARG. QUALY CSA 1UN F1				3,99
003	07893000394209	MARG. QUALY CSA 1UN F1				3,99
004	07891515979355	MARG. CLAYBON S 1UN F1				3,54
005	07891515979355	MARG. CLAYBON S 1UN F1				3,54
006	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
007	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
008	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
009	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
010	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
011	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
012	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
013	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
014	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
015	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL 1UN F1				2,99
016	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL 1UN F1				2,99
017	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL 1UN F1				2,99
018	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
019	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL 1UN F1				2,99
020	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL 1UN F1				2,99
021	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL 1UN F1				2,99
022	07897379600077	FEIJ. CARI. DAKI 1UN I1				3,79
023	07897379600077	FEIJ. CARI. DAKI 1UN I1				3,79
024	07897379600077	FEIJ. CARI. DAKI 1UN I1				3,79
025	07897379600077	FEIJ. CARI. DAKI 1UN I1				3,79
026	07897379600077	FEIJ. CARI. DAKI 1UN I1				3,79
027	07897379600077	FEIJ. CARI. DAKI 1UN I1				3,79
028	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
029	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
030	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
031	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
032	078960086419774	ARROZ PATEKO TP 1UN I1				9,99
033	078960086419774	ARROZ PATEKO TP 1UN I1				9,99
034	07896034632736	BI. DUCHEN ABSA 1UN T7,00%				1,55
035	07896034632736	BI. DUCHEN ABSA 1UN T7,00%				1,55
036	07896034630732	BI. DUCHEN CR. CR 1UN T7,00%				1,55
037	07896034630732	BI. DUCHEN CR. CR 1UN T7,00%				1,55
038	07896034632736	BI. DUCHEN ABSA 1UN T7,00%				1,55
039	07896034632736	BI. DUCHEN ABSA 1UN T7,00%				1,55
040	07896034632736	BI. DUCHEN ABSA 1UN T7,00%				1,55
041	07896032180035	DVD NANTIQ. BCO 1UN I1				10,29
042	07896032180035	DVD NANTIQ. BCO 1UN I1				10,29
043	00000000010009	BATATA ESPECIAL 3,341KGx3,52 I1				11,76
044	00000000010289	CEBALA KG 1,497KGx2,72 I1				4,07
045	00000000010245	RODRINHA ITALI: 1,655KGx2,67 I1				4,42
046	0789600640673	ACHOC. PO ITALAC 1UN F1				3,59
047	0789600640673	ACHOC. PO ITALAC 1UN F1				3,59
048	0789600640673	ACHOC. PO ITALAC 1UN F1				3,59
049	0789600640673	ACHOC. PO ITALAC 1UN F1				3,59
050	0789600640673	ACHOC. PO ITALAC 1UN F1				3,59
051	07898215151678	LE. PIRACANJ. INT 12UNx2,49 F1				29,88
desconto ita 051						
052	0000000048972					-2,40
1,611KG X 10,85 T11,00%						
053	0000000048972					17,15
2,121KG X 5,89 T11,00%						
054	0000000048972					12,49
1,990KG X 5,89 T11,00%						
055	0000000048972					11,72
1,645KG X 10,85 T11,00%						
056	0000000018162					17,31
2,148KG X 15,99 T11,00%						
057	0000000016179					32,99
2,062KG X 15,99 T11,00%						
058	0000000016179					31,79
2,144KG X 15,99 T11,00%						
059	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
060	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
061	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
062	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
063	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
064	078960086419774	ARROZ PATEKO TP 1UN I1				9,99
065	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
066	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
067	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
068	07897517206086	MOL. FUGINI SACH 1UN F1				1,99
069	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
070	07891132006390	CALDO SAZON LEG 1UN T18,00%				1,46
071	07891132006397	CALDO SAZON COS 1UN T18,00%				1,46
072	07891700000354	CALDO ARIZO CN 1UN T18,00%				1,49
073	07891480005257	TEMP. CHEIRO ERV 1UN F1				2,59
074	07896005281697	M.D. BENTA PENA 1UN T7,00%				1,79
075	07898215151678	LE. PIRACANJ. INT 12UNx2,49 F1				29,88

TOTAL R\$ 434,11  
 Dinheiro R\$ 433,00  
 Troco R\$ 0,89

Informacao das Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,23

SUPERMERCADO SAG ROQUE LTDA  
SUPER MERCADO SAG ROQUE LTDA  
AVENIDA ANACAI, 26 CENTRO SAG ROQUE 10130235  
CNPJ 45.495.694/0017-80 IE 659.654.397.112

Extrato 045403  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000048835				COXAS DE FRANGO
	2,133KG X 5,59 T11,00%				11,79
002	00000000016179				ACEM CARNE MOID
	2,945KG X 17,75 T11,00%				52,29
003	00000000010009				BATATA ESPECIAL 1,433KGx2,59 II
					3,71
004	00000000010245				ABORRINHA ITALI 1,490KGx1,99 II
					2,98
005	07090067100004				OVO BOMJI BRANC 100 II
					8,39
006	00000000010009				BATATA ESPECIAL 2,753KGx2,59 II
					7,13
007	00000000010245				ABORRINHA ITALI 2,403KGx1,99 II
					4,78
<b>TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 91,67</b>
Dinheiro R\$					100,00
Troco R\$					8,93

Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,44

SAT No. 060.251.691  
10/05/2017 - 11:20:28  
3517 0545 4956 9400 1780 5900 0251 6510 4510 3410 0315



Valor dos Tributos R\$ 15,44(16,95%)  
N:01504 0:100117 E:073524-000105 ON  
Operador: 43427-Operador PartTime  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
Acesso nosso site: [www.smsr.com.br](http://www.smsr.com.br)  
CPF: NAO INFORMADO

10/05/2017 LJ:06021 PB0:105 CB0:073524 Visual Mix


SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.  
 AV SANTA RITA, 57  
 CENTRO - SAO ROQUE - SP.  
 CNPJ: 74.613.712/0001-32 IE: 053.035.009.114  
 16/05/2017 14:33:55 CCF:0516A1 COD:091609

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	R/T	VL.	ITEM	R\$
001	7501065922748	ALWAYS P TOT SC S/A	4	UN	4,99	F1	19,96					
cancelamento de item: 001												
002	7501065922748	ALWAYS P TOT SC S/A	4	UN	3,99	F1	15,96					
<b>TOTAL</b>											<b>R\$</b>	<b>15,96</b>
Dinheiro												20,00
TROCO											R\$	4,04
TRIG. FED. 3,61 (22,62%) FONTE: IBPT												
DUVIDAS E SUGESTOES												
(11) 4712-2333												
OPERADOR: MATEUS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA												
DarumaFramework - Mensagem Não Programada												
DarumaFramework - Mensagem Não Programada												
224 11828 0EE68 9F8038 6D 907216 9F369 1A1AB 958												
DARUMA AUTOMACAO MACH 1												
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:029 LJ:												
DDDDDDDDHAIJFIIBE 16/05/2017 14:37:59												
FAB:0R08138R000000388953												

Absorvente Centro de Emergência

RECEBEMOS DE <b>Papelcom Bazar e Papeleria Ltda - ME</b> OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.212
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

<b>Papelcom Bazar e Papeleria Ltda - ME</b> Rua Pedro Vaz, 37 - Centro, Sao Roque, SP - CEP: 18130490 - Fone/Fax: 1147128547	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.212 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3517 0502 9175 1000 0153 5300 1000 0002 1210 9022 0057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170290242030 - 18/05/2017 14:33	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.917.510/0001-53
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE</b>		50.360.528/0001-40	10/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -	JD DAS FLORES	18136-140	10/05/2017
MUNICÍPIO	FOFONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO ROQUE	1147843576	SP	14:29

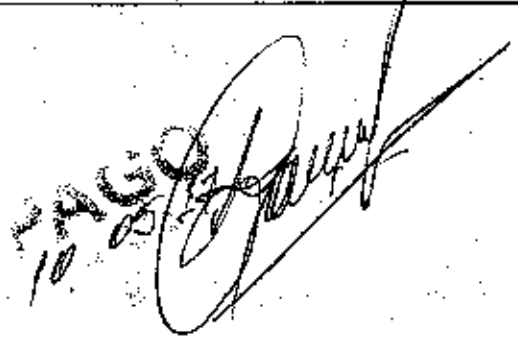
<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000212 / V. Orig.: 414,80 / V. Liq.: 414,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	414,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1002	ARQUIVO MORTO PAPELÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 135,93	48191000	0102	5102	PC	185,0000	1,9000	351,50					
0040	PINCEL ATOMICO COLOR 850JR PILOT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,35	96082000	0500	5405	PC	1,0000	3,3000	3,30					
0144	CARTUCHO COMPATIVEL HP 662 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,06	84439923	0102	5102	PC	2,0000	30,0000	60,00					

10/05/2017



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0000212-Vencido: 10/05/2017-R\$ 414,80 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: 154,34	RESERVADO AO FISCO



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

Número da  
NFS-e  
12068

Data e Hora da Emissão	13/04/2017 08:59:48	Competência	13/4/2017	Código de Verificação	922824150
Número do RPS		Série da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Razão Social/Nome	WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	58.987.462/0001-24	Inscrição Municipal	10172	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	ENRICO DELL'ACQUA, 191 - CENTRO CEP: 18130-480				
Complemento		Telefone	47122384	e-mail	robson.adm@walmarcontabil.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 DO TRIBUTOS=  
R\$ 550,00 X 18,45% = R\$ 101,47 = (ALÍQUOTA 18,45 %)

RECEBEMOS

11.05.17.

Ariane Froncine

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

Código da Obra		Código ABT	
----------------	--	------------	--

PIS		COFINS		IRPJ		INSS (R\$)		ISS (R\$)	
-----	--	--------	--	------	--	------------	--	-----------	--

Valor dos Serviços - R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	550,00
(a) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(a) Deduções permitidas em lei	
(b) Desconto Condicionado		Regime Especial Tributação	(b) Desconto Incondicionado	
(c) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	550,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %	0,00
(d) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(e) Valor Líquido - R\$	550,00	Incentivos Culturais	(j) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, saoroque.gntes.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.



**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

1ª via

**Recibo nº 0000000904**

**Emissão:** São Roque (SP), 10 de maio 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\_ar@terra.com.br

Telefone: (11) 4784-3576

**Objeto:** Descrição

Valor Total

MENSALIDADE 04/2017 NFE 12068

550,00

Total Bruto: 550,00

Total Líquido: 550,00

**Vencimento:** dia 10/05/2017 no valor de R\$ 550,00

2ª via

**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 0000000904**

**Emissão:** São Roque (SP), 10 de maio 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\_ar@terra.com.br

Telefone: (11) 4784-3576

**Objeto:** Descrição

Valor Total

MENSALIDADE 04/2017 NFE 12068

550,00

Total Bruto: 550,00

Total Líquido: 550,00

**Vencimento:** dia 10/05/2017 no valor de R\$ 550,00



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 12/05/2017 Term: 030482 M.Trans: 4482 Hora: 16:33

Valor: 250,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 3147 / PC.CARLDS CP0S-USOR  
Conta: 0007717-8

Titular 1: NOLE & CIA LTDA EPP

Sujeito a conferencia.

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

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* ) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.


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

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

Alô Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NOLE e CIA LTDA - CONFORPES</b> Avenida Moreira Cesar, 485 - Centro 13014-010 Sorocaba - SP FONE: (15) 3228-2929		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1  000.011.342 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3517 0529 1842 5790 0136 5500 1000 0113 4212 9096 5847</b> 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 Revenda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170298518777 13/05/2017 11:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.172.933.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 59.104.257/0001-36		

DESTINATÁRIO / RECEPTOR NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Juliana Oliveira da Silva</b>		CNPJ / CPF <b>343.376.788-24</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/05/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA Gerônimo Ribeiro dos Santos, 250</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Posta Posta</b>	CEP <b>18143-750</b>
MUNICÍPIO <b>São Roque</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(11) 94367-8814</b>	DATA DA SAÍDA HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA <b>1 13/05/2017 250,00</b>					
CÁLCULO DO DEPOSITO					
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>250,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPT <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>250,00</b>

TRANSPORTADORA / VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-EMITENTE</b>		PRETOS POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESP/CMR <b>v1</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PROTAQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
E03536	ABDUTOR DE POLEGAR COM BARRA	902110101040	040	5102	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONF. DECRETO No 56.457/2010 (E/ OE DE 01 ZERO CONF DECRETO 7.660/2011, VIGENCIA A PARTIR DE 01.03.2012 // PIS E COFINS 12.2010) // IPT REDUZIDO A ALIQ. REDUZIDO A ALIQ. ZERO CONF ART.28 DA LEI 10865/2004		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DANFE View Online: <a href="http://www.danfnet.com.br">www.danfnet.com.br</a>		Gerado em 13/05/2017 às 11:46 pelo DANFE View   <a href="http://www.danfnet.com.br">www.danfnet.com.br</a>	
RECEBEREMOS DE NOLE e CIA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 13052017 VALOR TOTAL: 250,00 DESTINATÁRIO: Juliana Oliveira da Silva - RUA Gerônimo Ribeiro dos Santos, 250, Posta Posta, 18143-750-São Roque-SP			NF-e <b>000.011.342</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

maio de 2017

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Reinaldo de Andrade	VALOR BRUTO:	R\$ 574,71
ENDEREÇO: Estrada Mario de Andrade, 604 - Planalto Verde	INSS 11% (LIMITE R\$ )	-R\$ 63,22
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS Poda e limpeza no GRAS Goland	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 11% ( LIMITE R\$ )		
MATRIC. INSS/PIIS: 1.194.097.647-7	ISS 2%	-R\$ 11,49
CPF:170.729.208-62	VALOR LIQUIDO:	R\$ 500,00
RG: 245.499.79		

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

*Reinaldo de Andrade*

São Roque 15/05/2017

assinatura do autônomo  
Reinaldo de Andrade

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME  
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO  
FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SAO ROOULO SP  
CNPJ: 14.366.221/0001-92  
IE: 653.054.546.117  
IN: 21.089-05-124

16/05/2017 15:08:25 CCF: 150302 CDD: 182985

CUPOM FISCAL

ITEM 000100 DESCRICAO DTG UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 07896422504478 SULF NEOMICINA+BACITR POR MED

506	1LN X 17,43	F1	17,43
002 0000020027505	FORMULAS 201782 1FR F1		117,30
TOTAL R\$			134,73
DIMETRO			134,73

MD5: 1865A85CF8E0A566F31082504DEAC412  
Val Aprox Tributos R\$36,04 (26,75%) Fonte: IBPT  
Baic: 23 N. Controle: 882721

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PROPIEDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS  
BEHATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 L.J.: 0001  
00000000YRUTETDIP 16/05/2017 15:09:51  
FAB: BE05117290000037986

BR

# RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência: 05/2017  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: ENC DEP PESSOAL

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

MP Reg: 02115  
 Chapa:   
 Nome: **MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44	
120	ADIANTAMENTO		859,56	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.148,90	860,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
			0,00	<b>860,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCREMINADA NESTE RECIBO

*Maria de Fátima Oliveira de Souza* 15/05/2017

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**01 NOME / TELEFONE  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.ADARF válido para pagamento até 31/05/2017  
Domicílio tributário informado: SAO ROQUE - SP  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Consulta: Situação Fiscal: Web\_e-CAC

19/05/2017 11:10:28

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.360.528/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2016
07 VALOR PRINCIPAL	20,73
08 VALOR DA MULTA	4,14
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1,89
10 VALOR TOTAL	26,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

16/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:43  
888618115 0176

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-9 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 8886 - AGENCIA PSD MATRINQUE SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	16/05/2017
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2016
NÚMERO DO CNPJ	50.360.528/0001-40
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	20,73
VALOR DA MULTA	4,14
VALOR DOS JUROS	1,89
VALOR TOTAL	26,76

NR. AUTENTICAÇÃO 0.888.006.4F0.F9C.BA0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A

**DARF válido para pagamento até 31/05/2017**  
 Domicílio tributário informado: SAO ROQUE - SP  
**NAO RECEBER COM RASURAS**

Consulta@ReceitaFiscal@Web\_E-CAC

16/06/2017 11:18:05

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.360.528/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
07 VALOR PRINCIPAL	10,00
08 VALOR DA MULTA	2,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1025/69	0,28
10 VALOR TOTAL	12,28
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

16/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:57:41  
 888618115 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 8886 - AGENCIA PSD MAIRINQUE SP  
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2017  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017  
 NÚMERO DO CNPJ 50.360.528/0001-40  
 CÓDIGO DA RECEITA 8301  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 24/02/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 10,00  
 VALOR DA MULTA 2,00  
 VALOR DOS JUROS 0,28  
 VALOR TOTAL 12,28

NR. AUTENTICAÇÃO E.73E.50C.B19.E87.CZE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 11
Data e Hora de Emissão	25/05/2017 08:19:50	Competência	25/05/2017	Código de Verificação	393177755
Número do RPS		No. de NFS-e substituível		Local de Prestação	SÃO ROQUE - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	MANOEL JOSE ANTUNES NETO 75109832828				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.493.274/0001-25	Inscrição Municipal	24427	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA WASHINGTON CAMPOS DO AMARAL, 280 - VILA SANTA IZABEL CEP: 13136-010				
Complemento		Telefone	(11)4712-6612	e-mail	juvencosta56@gmail.com
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	30.360.528/0001-48	Inscrição Municipal	18877	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 13134-140				
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	welton@jatoz.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Instalação de Fogo					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
14.06 / 14.06 - Instalação e Montagem De Aparelhos, Máquinas E Equipamentos, Inclusive Montagem Industrial, Prestado					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra				Código ART	
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(RJ)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido ao Município</b>	
Valor dos Serviços - R\$	350,00	Margem Operação		Valor dos Serviços - R\$	350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Descontos permitidos em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Micro ou pequeno empresário (ME/EF)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1-Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	350,00	Incentivador Cultural			
		2-Não			
Aviões	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: <a href="http://www.ginfus.com.br">www.ginfus.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional/Não para direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

# SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS

COMARCA DE SÃO ROQUE - ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ N.º 50.358.878/0001-71

CARTÓRIO: Rua Dr. Stevaux n.º 221 - Tel.: (11) 4712 - 6540 - São Roque - SP

Sr.:

2	Reconhecimento de Firmas	11,70
	Autenticações	/
	Xerocópias	
	Certidão	
Soma R\$		11,70

Maria Gabriela V. Perrotta Rios Gonçalves

Marcelo J. Christanelli

Tiago L. A. Rosa

Jacir Salim Jr.

Valmir Vanderlei Pedroso

**RECEBEMOS**

São Roque, 23 de maio de 2017

ESROM

*Notas para entrega para levar na Receita Federal*

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

maio de 2017

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

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Anderson Cleiton de Souza	VALOR BRUTO:	R\$ 100,00
ENDERECO: Rua Duarte da Costa n. 85, Paisagem Colonial - São Roque	INSS 11% (LIMITE R\$ )	-R\$ 11,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS instalação de Tomadas na Sede do CAS	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 11% (LIMITE R\$ )		
MATRIC. INSS/PIS: 20780185794	ISS 2%	-R\$ 2,00
CPF: 413701498-16	VALOR LIQUIDO:	R\$ 87,00
RG: 41.003.176-8		

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 87,00 (oitenta e Sete Reais)



São Roque 06/05/2017  
assinatura do autônomo  
Anderson Cleiton de Souza

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME  
 AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO  
 FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SAO ROQUE-SP  
 CNPJ: 14.966.221/0001-92  
 IE: 658.054.546.117  
 IM: 21.089-05-184  
 25/05/2017 11:51:38 CCF: 150998 COD: 883841  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 001 0547300000308 Ferramentas 202275 TON FI 183,80  
 TOTAL R\$ 183,80  
 DINHEIRO 183,80  
 NDS: 1865A85CF8E0A566F31082504DEAC412  
 Val Aprox Tributos R\$49,17 (26,75%) Fonte: IBPT  
 Balc: 63 N.Controle:883465  
 ICHS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
 COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL  
 21KKKJLE MPYFBBFN 28458PP 10HCJILB FGSGZDNN3LT  
 BEIMATECH MP-2100 TH.FI ECF-IF  
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 L1:0001  
 00000000YRPTVOPPP 25/05/2017 11:51:43  
 FAB:BE051172900000037906 BR

Paulo (conceder, Quele tentos el bande Relictum as fundo  
 Jovial)

São Roque, 26 de Maio de 2017.

## RECIBO

Eu, Cleusa Aparecida Silva de Andrade, RG: 27.137.118-3 responsável pelo paciente Mario Aparecido Pinto de Andrade, nesta data recebo do CAS - Centro de Ação Social, CNPJ 503605280001/40 a doação de 120 capsulas do medicamento LAMOTRIGINA 100mg para continuidade no tratamento do paciente citado.

Cleusa Ap. D. de Andrade  
Cleusa Aparecida Silva de Andrade

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 853.035.009.114  
23/05/2017 15:58:09 CCF: 193188 CDB: 320195

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000002445	CEBOLA KG	3,510	kg	1,79	II	6,28
002	0000000002440	ALHO BRANCO	3,445	kg	X	29,99	103,32
003	000000002432	TERATE SALADA KG	3,47	kg	6,99	II	24,26
004	000000001010	CORNO DURO BIFE	2,964	kg	19,99	II	59,25
005	000000001040	CARNE BOV MOIDA	3,123	kg	14,99	II	46,95
006	000000000035	LING PERC DEF C 2,08	2,08	kg	14,99	FI	31,24
007	7894904571956	MARG DORIANA CREMOSA	100	ml	3,99		3,99
008	7894904571956	MARG DORIANA CREMOSA	100	ml	3,99		3,99
009	7894904571956	MARG DORIANA CREMOSA	100	ml	3,99		3,99
010	7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE	500	g	1,99	FI	9,95
011	7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE	500	g	1,99	FI	9,95
012	7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE	500	g	1,99	FI	9,95
013	7896508200034	ACUCAR REF ALTO ALEGRE	500	g	1,99	FI	9,95
014	7896203800221	LEITE UHI JUSSARA	400	ml	2,69	FI	129,12
015	000000001010	CORNO DURO BIFE	3,074	kg	19,99	II	61,45
016	000000001040	CARNE BOV MOIDA	3,083	kg	14,99	II	45,42
017	7896203800528	LEITE CONDENSADO JUS	300	ml	3,99	FI	31,92
018	7896084500023	OVOS SHIMODA 60E BCO D	100	un	11,49		11,49
019	7894900011531	REPRI COCA COLA 225ML	100	ml	6,49		6,49
020	7894900011531	REPRI COCA COLA 225ML	100	ml	6,49		6,49

**TOTAL R\$ 592,63**  
Dinheiro 600,00  
TROCO R\$ 7,37

TRIB: FED: 36,08 (6,09%) FONTE: I8PT  
DUVIDAS E SUGESTOES  
(11) 4712-2333

OPERADOR: PAULINE DIAS  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
047 33DFB 08EBC 84F120 66 9887FD 255AE 24669 730  
DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 024 LJ:  
000000000886HAFNGJ 23/05/2017 16:08:06  
ECP: 98021392000000232728

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA  
SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA  
AVENIDA ARACAT, 26 CENTRO SAO ROQUE 18130235  
CNPJ 45.435.694/0017-80 IE 653.054.397.112

**Extrato 02616  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Detalhe Venda						
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000048781	3,074KG X 8,79	TIJ,00%			PEITO FGO SO S 27,02
002	00000000048781	3,129KG X 8,79	TIJ,00%			PEITO FGO SO S 27,50
003	00000000048781	3,085KG X 8,79	TIJ,00%			PEITO FGO SO S 27,11
004	0000000000161	CREIHO VERDE UN	400	ml	1,59	II 6,36
<b>TOTAL R\$</b>						<b>R\$ 87,99</b>
Dinheiro R\$						100,00
Troco R\$						12,01

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 14,84

SAT No. 004.251.691  
23/05/2017 - 16:05:50

3517 0545 4956 9480 1780 5980 8251 6910 4961 6559 0019



Valor dos Tributos R\$ 14,84 (16,64%)  
N:05069 0:200541 E:000040-000944 ON  
Operador: 88005-Refugio dos Santos Rodrigues  
ABRILHAR PELA PREFERENCIA!!!  
Acesso nosso site: www.smr.com.br  
CPF: NAO INFORMADO

23/05/2017 LJ:00621 PBR:105 CDB:000040 Visual Mix

**ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA  
ESTANCIA SUPERMERCADOS**

ROA DR. STEVANUK, 240 CENTRO  
CEP 18130-500 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 00.948.163/0002-81  
IE: 853.127.845.165  
25/05/2017 17:04:44 CCF: 190174 CDB: 172274

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7896203800221	LEITE JUSSARA INTEGRAL	2	l	2,55	FI	5,10
2	7896067100053	OVOS BOMJI BRANCO SAND 1 II	1	un	12,99		12,99
<b>TOTAL R\$</b>							<b>18,09</b>
DINHEIRO							30,00
TROCO R\$							7,06

Dinheiro

ND-5rf5ebd1a019c2db8319hf987fe029708e  
Trib Aprox:Federal R\$1,81 (4,20%)  
Estad:R\$0,87 (2,01%) Munic:R\$0,00(0,0%)

Operador: 1465-DALEYE DE OLIVEIRA SANTO

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 020  
BPLNCL133 25/05/2017 17:04:07  
FAB: 58041500000000000000

**CCI**

Cupom Fiscal 1 = \$ 592,63  
" " 2 = \$ 43,09  
" " 3 = \$ 87,99

**\$ 723,71**

\$ 750,00 - \$ 723,71 =

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485  
 CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 072012  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 891.076.328-00

Data da Venda

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEN R\$
001	0000000040897					COXASOBRAC.FRA
		2,28KG X 4,75 T11,00%				10,77
002	0000000040897					COXASOBRAC.FRA
		2,30KG X 4,75 T11,00%				10,95
003	0000000040816					PERNIL SUINO C
		3,07KG X 8,95 T11,00%				27,49
004	0000000021029					SALS.BOT DOG AD 3,04KGx5,49 F1
						16,72
005	00000000016179					ACEM CARNE MOID
		2,10KG X 14,75 T11,00%				31,09
006	00000000016179					ACEM CARNE MOID
		2,11KG X 14,75 T11,00%				31,21
007	07898944513143					PURD ALHO ITAL 1UN T7,00%
						4,49
008	07898944513143					PURD ALHO ITAL 1UN T7,00%
						4,49
009	07891132886397					CALDO SAZON COS 1UN T18,00%
						1,46
010	07891132886410					CALDO SAZON SAC 1UN T18,00%
						1,46
011	07896224836898					ACMOC.PB 3CORAC 1UN F1
						8,99
012	07896224836898					ACMOC.PB 3CORAC 1UN F1
						8,99
013	07896224836898					ACMOC.PB 3CORAC 1UN F1
						8,99
014	00000000010283					CEBOLA KG 2,651KGx2,32 I1
						6,15
015	00000000010409					BATATA ESPECIAL 5,053KGx3,04 I1
						19,40
016	00000000000118					CEBOLINHA PURA 1UN I1
						1,69
017	00000000000101					CHEIRO VERDE 1UN I1
						1,59
018	07897517286886					NOL.FUGINT SACH 17UNx1,99 F1
						23,63
019	07896283888221					LE..NISSARA INTE 20UNx2,79 F1
						5,58
020	07896283888221					LE..NISSARA INTE 22UNx2,79 F1
						61,38
021	0000000001595					CHOC.MANTEIGA 20UNx2,99 I1
						5,98
022	0000000000253					ALFACE CRESPA U 30UNx2,15 I1
						6,45
023	00000000011167					PEPINO CORUM KG 1,362KGx1,99 I1
						2,71
024	00000000010702					MANDIOCA KG 1,638KGx2,83 I1
						4,62

TOTAL R\$ R\$ 306,28  
 Dinheiro R\$ 488,00  
 Troco R\$ 93,72

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 53,71

SAT No. 000.030.167  
 23/05/2017 - 14:51:00

3517 0545 4956 9400 1004 5900 0030 1670 7208 2587 9509



Valor dos Tributos R\$ 53,71 (17,54%)  
 N:00302 0:301817 E:124922-000017 ON  
 Operador: 88882-Gabriela de Costa  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: www.smer.com.br

23/05/2017 13:00093 P09:188 C00:124922 Visual Mix

C. Emergência

Valor Fiscal: \$ 306,28

\$ 350,00 - \$ 306,28 =

R\$ 43,72

SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
 RUA SOTERO DE SOUZA, 136 CENTRO SAO ROQUE 18130200  
 CNPJ 45.455.694/0001-13 IE 653.009.884.119

Extrato 115491  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

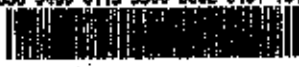
#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	VL	ITEN	RS
001	07896009016215	CAFE CAROCCLO EX	1	UN	F1			9,79		
002	07793940587001	LE.LA SERENIS.1	1	UN	F1			9,59		
003	07896227109011	FAB. TRIGO MORIT	1	UN	T7,00%			1,89		
004	07898110109043	SAL REFINADO LE	1	UN	T7,00%			1,45		
005	078960794931159	ARROZ MAMORADO	1	UN	I1			12,99		
006	07891000053588	RESCAU 2.9 4000	1	UN	F1			8,49		
007	07896022204282	H. BENATA ESPAB.	1	UN	T7,00%			2,39		
008	07897517209086	ML. FUGINI SACR	1	UN	F1			1,39		
009	07896038090244	OL. SOJA LIZA PE	1	UN	F1			2,89		
010	078980794931159	ARROZ MAMORADO	1	UN	I1			12,99		
011	07896036090244	OL. SOJA LIZA PE	1	UN	F1			2,89		
012	07898034669374	BI. KIB LAT REC.	1	UN	F1			1,38		
013	07891283058959	BI. PANCO CRAC. H	1	UN	F1			2,59		
014	07896200115946	FEIJ. CAR. BROTO	1	UN	I1			6,99		
015	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL	1	UN	F1			2,39		
016	07896200115946	FEIJ. CAR. BROTO	1	UN	I1			6,99		
017	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL	1	UN	F1			2,39		
018	07896200115946	FEIJ. CAR. BROTO	1	UN	I1			6,99		
019	07896946410064	FUBA ALABARDE 1	1	UN	T7,00%			2,45		
020	07898944513143	PURU ALMO ITIAL	1	UN	T7,00%			4,49		
021	07896508200034	ACU. REF. ALTO AL	1	UN	F1			2,39		
022	07896038090244	OL. SOJA LIZA PE	1	UN	F1			2,89		

TOTAL R\$ 106,80  
 Cartao de Debito R\$ 106,80

Informacao dos Tributos Totais  
 Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,16

SAT No. 006.002.448  
 27/05/2017 - 15:35:04

3517 0545 4956 9400 0113 5900 8002 8491 1543 1856 5578



Valor dos Tributos R\$ 11,16(10,45%)  
 N:00951 0:104161 E:184085-000039 CN  
 CIELE-VR BENEFICIO  
 637836\*\*\*\*\*0172  
 PDV:69159401 DOC:278016 AET:140093  
 VENDA A VOUCHER  
 VALOR:106,80 S.OISP:242,07 (SITef)  
 Operador: 73130-Fabiana Ferreira da Silva  
 ORIGINADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesse nosso site: www.oxer.com.br  
 CPF: NAO INFORMADO

27/05/2017 L1:09001 PDV:109 COD:184085 Visual Mix

Esta Parceria mais 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 269
Data e Hora da Emissão	29/05/2017 11:52:15	Competência	29/5/2017	Código de Verificação	794384861
Número do RFS		Nº. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SÃO ROQUE - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	MORR DE LEONARDO 0657343680001				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.122.392/0001-40	Inscrição Municipal	10390	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep	AVENIDA TRES DE MAIO, 91 - PARQUE IX DE JULHO CEP: 13134-000				
Complemento	LOJA 4	Telefone	(11)4712-7909	e-mail	zedeo@aci.com.br
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.368.529/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e CEP	CAPTÃO SILVEIRA VIEIRA, 106 - JARDIM DAS FLORES CEP: 13134-140				
Complemento	CANBARA	Telefone	(11)7884-3576	e-mail	cas_sr@terra.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
SERVIÇOS DE CRAVEIRO.					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
2405 / 2407 - Serviços De Carneiros, Confecção De Carneiros, Piacas, Situação Visual, Banhos, Adesivos E Cangaço					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra				Código ART	
<b>Tributação Federal</b>					
PIS		COFINS		IR(ES)	
				INSS(ES)	
				CSLL(ES)	
Desdobramento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do INSSQN devido no Município
Valor dos Serviços - R\$	60,00		Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	60,00
(-) Desconto Incondicionado			1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00		3 - Microempresas, Empresas de MEI		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(*) Valor Líquido - R\$	60,00		Incentivador Cultural		
			2 - Não		
Aviso	<p>1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do portal financeiro pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="http://www.gpfsc.com.br">www.gpfsc.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>				

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 05/2017  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: ENC DEP PESSOAL

Empresa: 0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS  
 RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100  
 São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº Res: 02115  
 Nome: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.148,90	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,61	
101	I.N.S.S	9,00		193,40
113	TROCO ANTERIOR			0,11
120	ADIANTAMENTO			860,00
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>				
Salário Base			2.148,90	
Sal. Contribuição			2.148,90	
Total de Vencimentos			2.149,51	
Total de Descontos				1.053,51
Base Cál. FGTS			2.148,90	
FGTS do Mês				171,91
Base Cál. I.R.			1.955,50	
			<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.096,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Maria de Fátima Oliveira de Souza*

26/05/2017.

**SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.**  
 AV SANTA RITA, 57  
 CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114  
 29/05/2017 16:18:35 CCF:094431 COD:135348

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UN.	RS.	ST	A/T	VL.	ITEM	RS.
001	000000001029	ACEN BOVINO S/D	3,038	KG	15,99	II	48,58					
002	000000001029	ACEN BOVINO S/D	3,172	KG	15,99	II	50,72					
003	000000002432	TOMATE SALADA KG	3,135	KG	6,99	II	21,91					
004	7896292303003	CHEIRO VERDE UN D TER	2,00	UN	1,69	II	3,38					
005	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
006	7896292303003	ACUCAR REF UNIDAO ING	6UN			UN	F1 3,96					
007	7896292303003	ACUCAR REF UNIDAO ING	6UN			UN	F1 14,94					
008	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
009	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
010	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
011	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
012	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
013	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
014	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
015	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
016	7896292303003	MOLHO TOM PRED	340G			UN	F1 1,39					
017	7896283800221	LEITE UHT JUSSARA 1L	7UN			UN	F1 17,35					

**TOTAL R\$ 180,54**

Dinheiro 202,00  
 Troco R\$ 21,46

TRIB. FED. 11,17 (6,19%) FONTE: IBPT

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

OPERADOR: MONICA DA SILVA

DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 165 A1DAB 00858 50807F 58 75A17A 68C61 2505B 4F8  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:034 Lj:  
 DDDDDDDDAE.HHCHGAF 29/05/2017 16:21:31  
 ECF - Nome: #28000000052042

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.  
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA  
 AVENIDA BRACAT, 26 CENTRO SAO ROQUE 16136235  
 CNPJ 45.495.654/0017-80 IE 653.054.397.112

**Extrato 053423**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

**Detalhe Venda**

N	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	VL	ITEM	RS
001	0000000010702	MAMAOIOCA KG	3,583	KG	1,99	II	7,13			
002	0000000010702	MAMAOIOCA KG	3,483	KG	1,99	II	6,95			

**TOTAL R\$ 17,08**  
 Dinheiro R\$ 50,00  
 Troco R\$ 32,12

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,00

SAT No. 000.251.033  
 29/05/2017 - 16:32:34  
 3517 0545 4956 9400 1780 5900 0251 8930 5542 9982 9911



Valor dos Tributos R\$ 2,00 (11,19%)  
 N:04022 O:280546 E:009381-000255 DN  
 Operador: 89718-Mislene Barbosa da Silva  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!  
 Acesso aberto site: www.smr.com.br  
 CPF: NAO INFORMADO

**SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA.**  
 AV SANTA RITA, 57  
 CENTRO - SAO ROQUE - SP.

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114  
 29/05/2017 16:23:08 CCF:094431 COD:135348

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UN.	RS.	ST	A/T	VL.	ITEM	RS.
001	7896283800221	LEITE UHT JUSSARA 1L	8UN			UN	F1 19,60					
002	7896102509410	MOLHO TOM QUERO 340G				UN	F1 1,25					
003	7896102509410	MOLHO TOM QUERO 340G				UN	F1 11,25					
004	7896508200834	ACUCAR REF ALTO ALEG 5UN				UN	F1 11,45					
005	000000001310	SALSICHA AURORA K	1,158	KG	4,99	II	5,78					
006	000000001310	SALSICHA AURORA K	3,004	KG	4,99	II	14,99					
007	000000001442	FRANG CODA SOBRAC	1,858	KG	4,99	II	9,27					
008	000000001442	FRANG CODA SOBRAC	1,912	KG	4,99	II	9,54					
009	7891095604553	COLORADO 500G KIT				UN	F1 4,59					
010	7891480005257	TEMP CHEIRO ERUAS 300G				UN	F1 2,79					
011	7891480005257	TEMP CHEIRO ERUAS 300G				UN	F1 2,79					
012	7891480005257	TEMP CHEIRO ERUAS 300G				UN	F1 2,79					
013	7891480005257	TEMP CHEIRO ERUAS 300G				UN	F1 2,79					
014	7896048284648	VINAGRE FORTALEZA 750ML				UN	F1 0,89					
015	7896048284648	VINAGRE FORTALEZA 750ML				UN	F1 0,89					
016	000000002394	ARROZ BRASILEIRA	1,584	KG	3,49	II	5,51					
017	000000002394	ARROZ BRASILEIRA	1,739	KG	3,49	II	6,06					
018	000000002422	PEPINO JAPONES KG	1,784	KG	3,99	II	7,10					
019	000000006890	FLV BATATA LAVADA	2,175	KG	2,59	II	5,63					
020	000000006890	FLV BATATA LAVADA	2,994	KG	2,59	II	7,74					
021	000000002432	TOMATE SALADA KG	2,359	KG	6,99	II	16,46					
022	000000002432	TOMATE SALADA KG	1,876	KG	6,99	II	13,07					
023	000000002415	CEBOLA KG	2,744	KG	1,99	II	5,45					
024	000000002415	CEBOLA KG	2,446	KG	1,99	II	4,86					
025	000000008592	FLV ALFACE CRESPA UN	6UN			UN	F1 6,76					

**TOTAL R\$ 179,30**

Dinheiro 200,00  
 Troco R\$ 20,70

TRIB. FED. 13,29 (7,41%) FONTE: IBPT

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

OPERADOR: MONICA DA SILVA

DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
 224 006BB 0EE68 79C092 66 84C233 2A573 25819 FC7  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:034 Lj:  
 DDDDDDDDAE.HHFEDBF 29/05/2017 16:29:52  
 ECF - Nome: #28000000052042

*CCI*  
*Centro de Emergência*  
*372,72*



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

Número da  
NFS-e  
1386

Data e Hora da Emissão	30/05/2017 11:38:59	Competência	30/5/2017	Código de Verificação	668809419
Número do NFS		Nº. de NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO ROQUE - SP

Razão Social/Nome		CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.293.535/0001-00	Inscrição Municipal	17974	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e Cep		RUA SANTANA, 142 - CENTRO CEP: 18130-555			
Complemento	SALA 22 -	Telefone	46169130	e-mail	cardiocomsaoroque@gmail.com

Razão Social/Nome		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SÃO ROQUE - SP
Endereço e CEP		CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA, 100 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140			
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	welmar@amet.com.br

**EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER**

4.03 / 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios

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

PTD		COFINS		IR(RF)		INSS(RF)		CSLL(RF)	
-----	--	--------	--	--------	--	----------	--	----------	--

Valor dos Serviços - R\$	195,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	195,00
(-) 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	195,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(3) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	195,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não		

- Avisos**
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, [saoroque.ginfaz.com.br](http://saoroque.ginfaz.com.br) com a utilização do Código de Verificação.
  - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPT.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICREB  
30/05/2011 - COMPROMANTE - 10448133  
SE DEPOSITO

UNICOD DA OPERAÇÃO  
COOP: 0005 - FID: 2 - SISTEMA COOPERADO  
RENTABIL: 00 - CAIXA  
SOLICIT: ALL-07440111

OPERAÇÃO.....00/00 - DEP. FONTE DEBENTE  
NATUREZA DA OPERAÇÃO.....CREDITO  
N. DA AUTENTICAÇÃO.....00000  
N. DA CONTRA.....00000  
CLIENTE:CAROTISSON - REALISAR CARNILHOS/00000000000000000000  
. S/A  
REP. CHEQUE SICR. 20.....175.00  
VALOR DA AUTENTICAÇÃO.....175.00

RELACAO DE CHEQUES(CAPTURADOS)

MOZ ACER DATA	CHEQUE	VALOR
001 0523 400000514 001274		175.00
ID: .....	3684730-9901-4740-8048-800939403010	

QUITANCIA SICR001: 00007250974