

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
SETEMBRO 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

SETEMBRO DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
51	TERCEIRO	R\$ 1.000,00
CF-060045	CONSUMO	R\$ 102,85
12684	TERCEIRO	R\$ 550,00
	TAXA BANCARIA	R\$ 126,25
	RPA	R\$ 400,00
115	TERCEIRO	R\$ 150,00
	PG.FUNC	R\$ 860,00
CF-036169	CONSUMO	R\$ 49,79
	TERCEIRO	R\$ 80,00
681	TERCEIRO	R\$ 150,00
	PG.FUNC	R\$ 1.095,00
11839	CONSUMO 3/5	R\$ 250,00
	FGTS	R\$ 220,78
	TERCEIRO	R\$ 96,55
131	TERCEIRO	R\$ 400,00
	TERCEIRO- ALUGUEL	R\$ 800,00
	ALUGUEL SEDE	R\$ 842,70
	ISS	R\$ 57,48
	CONFINS	R\$ 917,79
	CONSUMO	R\$ 24,00
	INSS	R\$ 1.360,25
	INSS	R\$ 1.060,18
	TERCEIRO	R\$ 266,22
	CONSUMO	R\$ 164,00
	TOTAL	R\$ 11.023,84



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

Número da
NFS-e
51

Data e Hora da Emissão	29/08/2017 11:54:51	Competência	29/8/2017	Código de Verificação	441510152
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Razão Social/Nome	RICARDO SILVA 24545427812				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.990.963/0001-82	Inscrição Municipal	22227	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO PAULO, 1204 - TABOÃO CEP: 18135-125				
Complemento		Telefone	11972864029	e-mail	contabil.raul@yahoo.com.br

Razão Social/Nome	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				
CNPJ/CPF	50.380.528/0001-40	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e CEP	RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA, 100 - CENTRO CEP: 18134-140				
Complemento	CAMBARÁ	Telefone	(11)4784-3576	e-mail	walmar@snet.com.br

Prestação de Serviços de Instrutor de Esporte junto ao C.C.I.

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

Código da Obra		Código de Atividade	
PIS		COFINS	
IRRF		INSS	
CS		CS	

Detalhamento de valores Prestados		Valor dos Serviços	
Valor dos Serviços - R\$		Valor dos Serviços - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		1.000,00	1.000,00
(-) Desconto Condicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		
Outras Retenções			
(-) ISS Retido	0,00		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.000,00		

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.

AVISOS

Recebi 01/09/17
[Handwritten signature]

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
FONE: (11) 4784-8050 CEP: 18130-470 SAO ROQUE-SP
CNPJ: 14.366.221/0001-92
IE: 653.054.546/017
IM: 21.089-05-184
08/09/2017 17:38:52 CCF: 160045 COD: 194430
CNPJ/CPF Consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 078960047133 2 ACETILCISTEINA 600MG EMS C/16
ENV

1UN X 41,27 F1 41,27
desconto item 001 -16,51
002 078960047033 8 DIPIRONA SODICA EMS 500MG C/1
0

3UN X 4,78 F1 14,34
003 078966370232 8 FLANCOX 500MG CX 14 COMP REV
1CX X 34,09 F1 34,09
004 0000020021605 207338 1FR F1 29,70

TOTAL R\$ 102,89
DINHEIRO 102,89

ND5: C4667503CA1C20901F2DB8E1A19888E
Val Aprox Tributos R\$26,35 (25,61%) Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 16,51

Balc: 63 N. Cont. Cole: 892686
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR N. 3/2006 SIMPLES NACIONAL

5NTJHBJK LFOE59E 19XV8SPS 4EPFEBJH E618002IG4UK
BEMATECH MP-2100 TH FI IECF-IF
VERSAO: 01.01.04 IECF: 001 LJ: 0001
00000000YOTEOTDE 08/09/2017 17:41:23
FAB: BE051172900000037986

BR

102,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 12684	
---	--	--	--	--	--

Data e Hora da Emissão	29/08/2017 08:48:49	Competência	29/8/2017	Código de Verificação	086714939
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

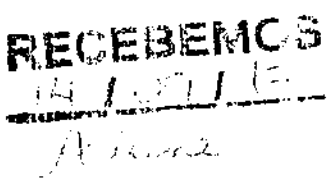
Razão Social/Nome	WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	58.987.462/0001-24	Inscrição Municipal	10172	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	ENRICO DELL'ACQUA ,191 - CENTRO CEP: 18130-460				
Complemento:		Telefone:	47122384	e-mail:	robson.adm@walmarcontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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:	cas_sr@terra.com.br

Discriminação dos Serviços

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



Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	550,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	550,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	550,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	550,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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.

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

setembro 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

ENDEREÇO: Rodovia Raposo Tavares, km 63,5 - Vila Nova

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS

NR DEPENDENTES: 0

INSS 11% (LIMITE R\$)

MATRIC. INSS/PIS: 153.688.889-73

CPF:466.839.628-12

RG: 41.872.065-4

VALOR BRUTO:

R\$ 459,77

INSS 11% (LIMITE R\$)

DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.

IRRF:

ISS 2%

VALOR LIQUIDO:

R\$ 400,00

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

11/092017

assinatura do autônomo

Diego Gouveia da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 115
Data e Hora de Emissão	20/09/2017 16:41:34	Competência	20/09/2017	Código de Verificação	687944691
Número do RFS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		CRUZ, CORDEIRO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.114.938/0001-99	Inscrição Municipal	25114	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA PROF. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - CENTRO CEP: 18130-140				
Complemento:		Telefone:	(11)4784-6607	e-mail:	silascodecordeiro@hotmail.com
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.			
CNPJ/CPF	50.360.528/0001-10	Inscrição Municipal	18877	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA, 100 - CENTRO CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARA	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@smet.com.br
Discriminação dos Serviços					
Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual Aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 16,14% R\$ 24,21 Fonte: IBPT					
Código do Serviço / Atividade:					
4.02 / 4.05 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra:		Código ART			
Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	150,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	150,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhuma	Base de Cálculo	150,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	150,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS: - R\$	0,00	
		2-Não			
Atos	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.				

RN 80,00 ch - 951353
 VAL 70,00 ch - 951335

 150,00



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 16/09/2017

HORA: 15:51:3

TERMINAL: 05761009

CONTROLE: 05761009040

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576.003.00002811-1
NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 80,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7281606691
NÚMERO DE CONTROLE: 261423091

†

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 14/09/2017

HORA: 16:28:24

TERMINAL: 05761014

CONTROLE: 057610140405

COMPROVANTE PROVISÓRIO-DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576.003.00002811-5
NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 70,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7281606703
NÚMERO DE CONTROLE: 257351511

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência **09/2017**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **ENC DEP PESSOAL**

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

Nº Reg. 02115 Grupo Nome **MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,44	
120	ADIANTAMENTO		859,56	

RESUMO DO SALARIO	Salário Base 2.148,90	Sot. Contribuição	Total de Vencimentos 860,00	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	860,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza 15/09/2017

FARMACIA MARECHAL DE S. ROQUE LTDA - EPP
AVENIDA TIRADENTES, 82 1 CENTRO
CEP 18130-470 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 02.723.447/0001-14
IE: 653.044.868.113

14/09/2017 16:07:48 CCF: 036169 COD: 048864

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07896920302378					DSSDEX C/90	
		TUN X 35,99			T18,00%		35,99
		desconto	-6,00				29,99
002	07896004710891	G ACIDO ACETILSALICILICO	100M				
		G 30 CP EMS					
		TUN X 7,61			F1		7,61
		desconto	-3,81				3,80
003	07896206407308	SUCCINATO DE METOPROLOL	25MG				
		CX 30 COMP (SELDZOK)					
		TUN X 16,29			F1		16,29
		desconto	-4,89				11,40
004	07896112141846	AFOPIC (ACIDO FOLICO) 5MG					
		TUN X 9,06			F1		9,06
		desconto	-3,62				5,44
		cancelamento de item:004					-9,06
005	07896112141846	AFOPIC (ACIDO FOLICO) 5MG					
		TUN X 9,06			F1		9,06
		desconto	-4,46				4,60
		TOTAL R\$					49,79
		Dinheiro					49,79

MDS: C46675DBCA18C2D901F2D88E1A19888E
Val Aprox Tributos R\$14,73 (29,58%) Fonte: IBPI
VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 19,16
Balc: 16 N. Controle: 508838
39SPFLME ALNLE9DV GDLH7JKU 35KH9HMB 4NF90UL6FGI
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001
0000000000PYUWQUDY 14/09/2017 16:09:44
FAB: BE051572900000086606

BR

80,00

80,00

Arquitetura de Acas Social de S.R
30,00 reais

Comunicado de O. municipal

27.776.696/0001-70

Arkimedes Centro Médico LTDA-ME

Av. Tiradentes - 527 - Centro

São Roque - SP

Cep: 18.130.470

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

Número da
NFS-e
681

Data e Hora da Emissão	22/09/2017 08:33:29	Competência	22/9/2017	Código de Verificação	334760034
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	----------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.517.000/0001-66	Inscrição Municipal	22071	Município	SAO ROQUE - SP
Endereço e Cep	RUA MARECHAL DECODORO DA FONSECA, 228 - CENTRO CEP: 18130-070				
Complemento:		Telefone:	(11)4712-2618	e-mail:	tecrimaqinformatica@ig.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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 - JARDIM DAS FLORES CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:		e-mail:	walmar@snet.com.br

Discriminação dos Serviços

Referente a serviço no CNPJ nº 17.517.000/0001-66

Valor aproximado do tributo: R\$3,00

Garantia: 90 dias.

Código de Serviço / Atividade

14.01 / 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISS a reter no Município	
Valor dos Serviços R\$	150,00	Natureza/Operação	Valor dos Serviços R\$	150,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) 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\$	150,00	Incentivador Cultural		
		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.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.

Aviços

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **09/2017**

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

Divisão R.H. **002.000.000**

Função **ENC DEP PESSOAL**

Nº Reg. Chapa Nome
02115 **MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.148,90	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,27	
101	I.N.S.S	9,00		193,40
113	TROCO ANTERIOR			0,77
120	ADIANTAMENTO			860,00

RESUM DO SALÁRIO	Salário Base 2.148,90	Sal. Contribuição 2.148,90	Total de Vencimentos 2.149,17	Total de Descontos 1.054,17
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Base Cál. F.G.T.S 2.148,90	F.G.T.S do Mês 171,91	Base Cál. I.R. 1.955,50	LÍQUIDO A RECEBER	1.095,00
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza
 20/09/2017

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

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02335.669004 00500.856174 3 72750000025000		
Beneficiário NOLE & CIA LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00023356690000500856
Endereço AVENIDA MOREIRA CESAR 405-- CENTRO SOROCABA SP - 18010010				
Nr. do documento 1183902	Contrato 18.821.888	CPF/CNPJ Beneficiário 59.104.257/0001-36	Vencimento 07/09/2017	Valor Documento 250,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CNPJ: 50.360.528/0001-40				
Instruções JRS: VI p/Djz Atraso - R\$ 0,08 APOS 07.09.2017 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/09/2017 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

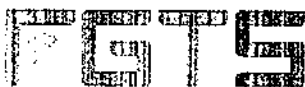
BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02335.669004 00500.856174 3 72750000025000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 07/09/2017	
Beneficiário NOLE & CIA LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 136869-9	
Data do 07/07/2017	Nr. do documento 1183902	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 07/07/2017
Nosso número 00023356690000500856		Valor Documento 250,00		
Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,08 APOS 07.09.2017 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/09/2017 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			(-) Desconto/Abatimento	
			(-) Outras Deduções	
			(-) Mora/Multa	
			(-) Outros Acrescimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CNPJ: 50.360.528/0001-40 RUA SILVEIRA VIEIRA, 100 SAO ROQUE - SP - 18134-140				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

50/4



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2017 - 10:20:31

PROGRAMA DE GARANTIA DO EMPREGO

GFIP - SEPT 8.40

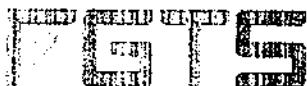
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-PPAF 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.759,77	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017930-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

958700000022 207801791707 907608050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2017 - 10:20:31

PROGRAMA DE GARANTIA DO EMPREGO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-PPAF 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.759,77	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 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 220,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 220,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

853700000022 207801791707 907608050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Altere o recebimento do seu boleto impresso para recebimento por e-mail.

O boleto digital é enviado sempre com antecedência para seu e-mail @terra e também para seu e-mail alternativo caso tenha cadastrado.

Aproveite essa comodidade e descubra como é simples contribuir para um planeta mais sustentável. Veja como é fácil:

Acesse

Clique em "Pagamentos" e, em seguida, clique em "Dados de Pagamento"

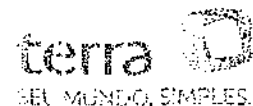
Selecione a opção "receber boleto bancário por e-mail"

Clique no botão "Atualizar" e pronto!

Solicitações feitas até o dia 20 já alteram a forma de recebimento da fatura com vencimento no próximo mês. Exemplo: mudança solicitada até o dia 20 de setembro será efetuada na fatura com vencimento em outubro.

Em caso de dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 4003 5799.

O Terra e você contribuindo para um planeta mais sustentável.



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A		RECIBO DO SACADO	
Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento 10/09/2017	Valor do Documento 96,55
Agência / Cód. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002313585	Autenticação Mecânica	



033-7 | 03399.53689 74011.900029 31358.501018 2 72780000009655

Vencimento						10/09/2017
ATE O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Código do Cedente 0079/5368740
Cedente Terra Networks Brasil S/A						Nosso Número / Código do Documento 1190002313585
Data do Vencimento 23/08/2017	Nº do Documento SOR00002704637	Espécie Doc DM	Acéte N	Data do Processamento 23/08/2017	(=) Valor do Documento 96,55	
Usado de Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X		
Instruções É possível preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegociar pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,00 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Se o depósito via DDD, transferência bancária e depósito simples, pois o pagamento NÃO será identificado. CVL Terra Networks: 011 081.328/0013-05						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+/-) Mora / Multa
						(+/-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Endereço Cedente Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 CONTRATO: CRTR06088663 AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE - SP						Código de Baixa
Sacado / Avalista: Terra Networks Brasil S/A						Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transação Pendentes

A336061558703551013
06/09/2017 16:03:25

Transferência para outras contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MICHELE CARLASSARA
Agência 523-1
Conta corrente 29051-3
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA 06/09/2017 16:01:20
J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL 06/09/2017 16:03:25

Transação efetuada com sucesso por: J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL.

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

Número da NFS-e
131

Data e Hora da Emissão	06/09/2017 13:38:27	Competência	6/9/2017	Código de Verificação	047545754
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO ROQUE - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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	RUA CAP. SILVEIRA VIEIRA ,100 - CENTRO CEP: 18134-140				
Complemento:	CAMBARÁ	Telefone:	(11)4784-3576	e-mail:	walmar@smet.com.br

Discriminação dos Serviços

oficina de dança (coreografia, dança de salão e ginástica)

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) 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 Cultura			
		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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

S.E.I. - Sociedades Espiritas Integradas

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0011418

Avenida 05 de Maio 294 - Centro - CEP 18134-000 - São Roque - SP

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos do **C.A.S. - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE** -
Vilanova, o valor de **Oitocentos reais** (\) pelo aluguel do imóvel sito a **Rua Capitão Silveira
Teira, Nº 160, Cambuí - São Roque**, referente ao período compreendido entre **01 e 31
de Agosto de 2017**.

Uguel o imóvel conforme contrato celebrado em **01 de Setembro de 2016**.

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

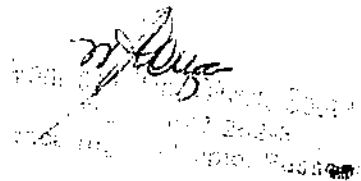
São Roque, 30 de Agosto de 2017.



SOCIEDADES ESPIRITAS INTEGRADAS

DOUGLAS MARTINS MORENO

Presidente - 2016/2017 -


Banco do Brasil

30/08/2017

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	J9180736 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL	06/09/2017 15:53:56
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	06/09/2017 15:55:50

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:30:02
057400502 0009

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACOAO SOC
AGENCIA: 0000-1 CONTA: 20.051-4

BANCO BRASILEIRO S.A.

2018591009711500000309002942200372830000059021
NR DOCUMENTO 91.503
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 590,21
VALOR CANCELADO 590,21
NR AUTENTICACAO D.900.875.760.PA-1850

Central de Atendimento BB
1001 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 123 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 123 1002
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 120 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
Sanitários: agência, SAC - demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 123 0004
Informações, reclamações, cancelamento de
contas, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/09/2017 15:28:55
15/09/2017 15:30:10

Transação efetuada com sucesso.

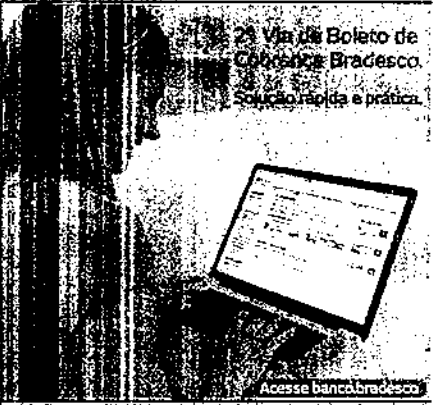
Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 97235.000003 09002.942200 8 72830000059021

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

Beneficiário
MOROCCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 066635780/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento 23/08/2017	Número do Documento 8852	Espécie Documento DM	ACEITE SEM	Data do Processamento 23/08/2017
Uso do Banco 00002	Clp 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				X Valor



INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

HORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20

APÓS 15.09.2017 MULTA59,02

UNO: 40 - PAR: 005/012 CENTRO CIDADE - REGIONAL III

Vencimento	15/09/2017
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0029422-5
Nosso Número	009/72/350000009-5
1 (=) Valor do Documento	590,21
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPLO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

NEW CLEAN R : MARECHAL DEODORO DA FONSECA

HY MARTINS ELETRONIC AY JOAO PESSOA 254

CASAS BAHIA - L3 145 AY : BRASIL -

POSTO CONVENIENCIA C AY : BRASIL -

SAO LUIZ MATERIAIS D AY : BRASIL -

FADIEHY-LOJA MATRIZ RUA RUA BARBOSA, 369

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 050360528/0001-40
 AV SANTA RITA, 57, SALA 40 VILA SANTA RITA
 18130-675 SAO ROQUE SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 97235.000003 09002.942200 8 72830000059021

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

Beneficiário
MOROCCO PARTICIPACOES E COMERCIO S/A 066635780/0001-54 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento 23/08/2017	Número do Documento 8852	Espécie Documento DM	ACEITE SEM	Data do Processamento 23/08/2017
Uso do Banco 00002	Clp 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				X Valor

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

HORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20

APÓS 15.09.2017 MULTA59,02

UNO: 40 - PAR: 005/012 CENTRO CIDADE - REGIONAL III

Vencimento	15/09/2017
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0029422-5
Nosso Número	009/72/350000009-5
1 (=) Valor do Documento	590,21
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 050360528/0001-40
 AV SANTA RITA, 57, SALA 40 VILA SANTA RITA
 18130-675 SAO ROQUE SP

Sacador / Avalista:

Autenticação **Ficha de Compensação**



Autenticação CBPP01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:30:02
0008

COMPARANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO DEN AGAO SOC
AGENCIA: 0001 CONTA: 20.051-4
BANCO DO BRASIL

0010000000004608600000 01731173872830000025249
NR. DOCUMENTO 31.502
NOSAO FUMETA 2546086000001731
CONVENIO 02546086
AVAI EM ARRENDAMENTOS E COMERC
AG'COB. BENEFICIARIO 0923/00109318
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2017
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 252,49
VALOR DEBITADO 252,49

NR. JORNAL CADPO 5102A.024.42A.440.506
Código de atendimento 35
0001 0001 Locais e regiões metropolitanas
0600 020 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

BAC
0800 710 0112
Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 710 0112
Ser atendido nas soluções nos canais
Web, e-mail, agência, 3M e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 710 0112
Informações, reclamações, cancelamento de
contas, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/09/2017 15:27:28
15/09/2017 15:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

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 rasura, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02546.086006 00001.731173 8 72830000025249		
Beneficiário AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00025460860000001731
Endereço RUA PROFESSOR ARTUR RAMOS 2418 ANDARCONJ 82 JARDIM PAULISTAN SAO PAULO SP - 1454011				
Nr. do documento 40	Contrato 19.051.049	CPF/CNPJ Beneficiário 65.862.864/0001-68	Vencimento 15/09/2017	Valor Documento 252,49
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 252,49
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40				

Instruções

JUROS: DISPENSADO
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/09/2017
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
CPFL 33,18

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02546.086006 00001.731173 8 72830000025249		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/09/2017		
Beneficiário AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		Agência/Código Beneficiário 523-1 / 109318-5		
Data do 04/09/2017	Nr. do documento 40	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 04/09/2017
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções		Valor Documento 252,49		
JUROS: DISPENSADO		(-) Desconto/Abatimento		
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/09/2017		(-) Outras Deduções		
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Mora/Multa		
CPFL 33,18		(-) Outros Acrescimos		
Pagador CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40		(=) Valor Cobrado 252,49		
AV. SANTA RITA N,57 SALA 40				
SAO ROQUE - SP - 18130-675				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

A33G151527302569018
15/09/2017 15:30:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.02
0423140512

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEN CONVENIO CEN ACAD SOC
AGENCIA: 235-1 CONTA: 20.051-4
EFFECTUO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Cidade: Mm. Sao Roque Arrecadação
Código de barras 8174000000-3 57464229201-7
70915-22900-1 05140760917-6
Data do pagamento 15/09/2017
Valor Total 57,48

DOCUMENTO: 001501
ATENÇÃO: SISBB:
C. BRASIL 001.450.CPM

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/09/2017 15:26:09
15/09/2017 15:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

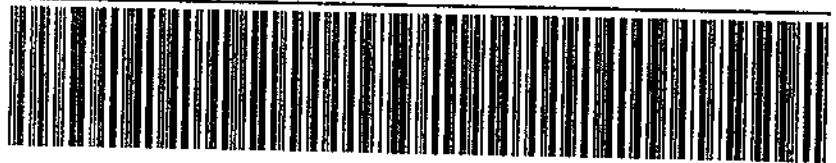
70.946.009/0001-75

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000514076

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18877
04 - REFERÊNCIA 81740000000574842292017091542290005140760817		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura da Estância Turística de São	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 13/09/2017	05 - COMPETÊNCIA 8/2017
09 - VALOR FATURADO 6.513,80	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/09/2017
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Sr. Caixa: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PAGÁVEL NOS BANCOS E CORRESPONDENTES SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CAIXA E ITAÚ. "Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boleto através do site Giss Online.		11 - VALOR DO TRIBUTO 57,48
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		17 - DATA
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		18 - TOTAL A PAGAR 57,48

817400000003 574842292017 709154229005 051407608176



Tomador

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

70.946.009/0001-75

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00000514076

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 18877
04 - REFERÊNCIA 81740000000574842292017091542290005140760817		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura da Estância Turística de São	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 13/09/2017	05 - COMPETÊNCIA 8/2017
09 - VALOR FATURADO 6.513,80	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/09/2017
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Sr. Caixa: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PAGÁVEL NOS BANCOS E CORRESPONDENTES SANTANDER, BANCO DO BRASIL, CAIXA E ITAÚ. "Para pagamento deste tributo com valor atualizado, emita um novo boleto através do site Giss Online.		11 - VALOR DO TRIBUTO 57,48
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		17 - DATA
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		18 - TOTAL A PAGAR 57,48

817400000003 574842292017 709154229005 051407608176



Tomador

0330 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	917,79
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	917,79
ATENÇÃO 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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	COFINS REF. 08/2017	

0330 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/09/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	917,79
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	917,79
ATENÇÃO 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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	COFINS REF. 08/2017	



Transações Pendentes

A336251407088335014
25/09/2017 14:10:28

Pagamento da conta e serviços com débito em conta corrente

BANCO DO BRASIL S.A. - SISTEMA DE AUTOMATIZADO DE PAGAMENTOS
BANCO DO BRASIL S.A. - SISTEMA DE AUTOMATIZADO DE PAGAMENTOS
BANCO DO BRASIL S.A. - SISTEMA DE AUTOMATIZADO DE PAGAMENTOS

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	VALOR	DATA
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	18,09	2017
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	31,08	2017
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	5856	
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	28,07	2017
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	517,79	
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES	517,79	

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES
CONTEUDO DE PARÂMETROS DE DESPESAS SIMPLES

Assinada por J9180738 DANIELA OLIVEIRA PEDROSO MIGUEL
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

25/09/2017 14:08:18
25/09/2017 14:10:28

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:17
052300523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2017
NR. DOCUMENTO	550.523.000.024.006
VALOR TOTAL	24,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINO A GARZELLA *
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 24.006-0

NR. DOCUMENTO 550.523.000.020.051

=====


NR. AUTENTICACAO 9.29A.CCF.1B2.672.7EA

Transação efetuada com sucesso por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA.

0300 -

Válido para pagamento até: 21/09/2017


Vencimento: 20/09/2017

 <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	08/2017
	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 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.355,78
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	4,47
	11. TOTAL	1.360,25
<p>AUT: DIEGO, VICTOR, RINALDO, ODILON, JULIA</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

0300 -

Válido para pagamento até: 21/09/2017

Vencimento: 20/09/2017

 <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	08/2017
	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 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	1.355,78
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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>	10. ATM / MULTA E JUROS	4,47
	11. TOTAL	1.360,25
<p>AUT: DIEGO, VICTOR, RINALDO, ODILON, JULIA</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0001
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	08/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2017
VALOR DO INSS	1.355,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4,47
VALOR TOTAL	1.360,25

=====

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: F.DF1.413.C16.941.5C8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0001
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	08/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2017
VALOR DO INSS	1.355,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	4,47
VALOR TOTAL	1.360,25

=====

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: F.DF1.413.C16.941.5C8

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D200825092420015
20/10/2017 08:30:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0001
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	08/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2017
VALOR DO INSS	896,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	160,06
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3,48
VALOR TOTAL	1.060,18

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 4.579.503.503.E29.DA0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0001
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	08/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2017
VALOR DO INSS	896,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	160,06
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3,48
VALOR TOTAL	1.060,18

=====


DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 4.579.503.503.E29.DA0

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

0300-

Válido para pagamento até: 21/09/2017


Vencimento: 20/09/2017

 <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	08/2017
	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 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	896,64
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	160,06
	10. ATM / MULTA E JUROS	3,48
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	1.060,18
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALNAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0300-

Válido para pagamento até: 21/09/2017

Vencimento: 20/09/2017

 <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	08/2017
	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 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	896,64
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	160,06
	10. ATM / MULTA E JUROS	3,48
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	1.060,18
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALNAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

Transações Pendentes

Pagamento de todos convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.16
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: JOELMA EVA DE SOUZA

=====
Convênio TELECOMUNICACOES DE
Código de Barras 8462000002-0 66221029115-6
72478435760-5 09174170927-2

Data do pagamento 28/09/2017
Valor Total 266,22

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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

28/09/2017 16:22:22
28/09/2017 16:23:15

Transação efetuada com sucesso por: JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA.

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

24327 - 9 L

Local 11572
Uso NECCOIO

Telefone 4784-3576 0
DV 6
NRC 03190583600

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

Total da Fatura 266,22
Vencimento 27/09/2017
Mês 09/2017

Vencimento
27/09/2017

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal 42,44
Planos de Minutos - Ligações Locais 26,65
Vivo Internet 52,90
Outros Serviços 18,33
Cobrança de Serviços de Terceiros 120,80
Ligações para Celular 4,90
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 0,20

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

TOTAL A PAGAR

266,22

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 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.

10315 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 e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-35760	09/17	4	1142 7740
Total da Fatura		DV	Vencimento	
266,22		1	27/09/17	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84620000020 662210291156 724784357605 091741709272



SECRETARIA FEDERAL DE RECEITAS



AJUDA COM MAIS

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

Beneficiária		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Coberto
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		02.535.864/0001-33	29/09/2017	164,00
Número do Documento Beneficiário		Número Série		Autenticação Mecânica
2938/20554-5		175/01273820-6		

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.75017 27382.062936 82055.450009 8 72970000016400

Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	29/09/2017					
Beneficiária			CNPJ/CPF	Agência / Código da Beneficiária							
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			02.535.864/0001-33	2938/20554-5							
Data de Vencimento	Código do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número / Cod. do Documento						
29/09/2017	20170929000904	DV	N	29/09/2017	175/01273820-6						
Valor Facial	Conteúdo	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(a) Valor do Documento						
	175	R\$			164,00						
<p>Observações</p> <p>Sr. Caixa: Não receber após 19/10/2017.</p> <p>Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.</p> <p>Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.</p> <p>Após o dia 19/10/2017 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p>					(b) D - Valor de Abatimento	0,00					
										(c) Outras Deduções	0,00
										(e) Valor de Multa	0,00
										(f) Outros Acréscimos	0,00
Beneficiária					(g) Valor Coberto						
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar					164,00						
Emissor				Código de Barra							
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP				50.360.528/0001-40							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:04
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAA SOC
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191750172738206293682055450009872970000016400
 NR. DOCUMENTO 92.901
 DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 164,00
 VALOR COBRADO 164,00

NR.AUTENTICACAO 1.902.4CB.F5A.F0A.C16
 =====

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

SAC
 0800 729 0732
 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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

29/09/2017 13:42:22
 29/09/2017 13:44:04

Transação efetuada com sucesso por: JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA.




Veracidade e Eficiência de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	02/10/2017	15:38	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autorizadora	180R.0623.3521.2557899-Z		860124	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0009657490	500	02/10/2017		

Prestador de Serviço  VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA. ALAMEDA RIO NEGRO, 585 - BLOCO C CONJ. 131 E 132 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33 Telefone 011 - 4004-4938	Inscrição Municipal 4.57014-5 e-mail faturamento@vr.com.br
--	---

Nome Tomador do Serviço CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A	CPF/CNPJ 50.360.528/0001-40
--	---------------------------------------

Endereço	Complemento
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18134-140	CAMBARA	SAO ROQUE	SP

E-mail: cas_s_r@terra.com.br; faturamento@vr.com.br

Cód.	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\$ 163,00 - (1 cartão(ões))
 Taxa de Serviço: R\$ 1,00

IRRF 1,5% 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 M2L5P6 17.2.A
 Número do protocolo do pedido: 20170929000504
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) R\$ 163,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 164,00

Fatura nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
209505	R\$ 164,00	Pré-Pago

Valor por Extenso
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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 180R.0623.3521.2557899-Z
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PR OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 860124	Série da Nota
Local	Data	Assinatura