

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

DEZEMBRO

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

DEZEMBRO DE 2017

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	CONSUMO	R\$ 164,00
	CONSUMO	R\$ 538,02
	CONFIS	R\$ 1.326,59
	TERCEIROS	R\$ 97,66
	FGTS	R\$ 237,71
1	TERCEIROS	R\$ 400,00
1	TERCEIROS	R\$ 400,00
	PIS	R\$ 21,49
	PIS	R\$ 16,42
	INSS	R\$ 822,81
	INSS	R\$ 612,32
	ALUGUEL SEDE	R\$ 878,26
1702	TERCEIROS	R\$ 400,00
13277	CONSUMO	R\$ 256,00
312732	CONSUMO	R\$ 478,80
	TERCEIROS	R\$ 191,80
7	TERCEIROS	R\$ 141,00
	TAXA BANCARIA	R\$ 129,70
	TERCEIROS	R\$ 164,00
	PASSAGEM	R\$ 1,14
CF- 071064	CONSUMO	R\$ 26,38
CF-223063	CONSUMO	R\$ 18,82
CF-060171	CONSUMO	R\$ 19,98
CF-073531	CONSUMO	R\$ 97,77
13102	TERCEIROS	R\$ 550,00
287	CONSUMO	R\$ 150,00
6	TERCEIROS	R\$ 80,00
	PG.FUNC	R\$ 860,00
	PG.FUNC/ 2/13º	R\$ 688,00
	TERCEIROS	R\$ 141,00
1	TERCEIROS	R\$ 1.000,00
773	TERCEIROS	R\$ 130,00
	TERCEIROS	R\$ 8,00
CF-365239	CONSUMO	R\$ 22,54
CF- 204230	CONSUMO	R\$ 3,59
	TAXA WALMAR	R\$ 10,87
CF- 024892	CONSUMO	R\$ 16,81
CF- 10192	CONSUMO	R\$ 62,39
	PG.FUNC	R\$ 1.095,00
	TOTAL	R\$ 11.556,85



Transações Pendentes

A33C271142324244014
27/12/2017 11:52:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2017 11:52:54 - 11:52:54
0000

Transações em andamento de títulos

Transações em andamento de títulos
Ativo: 0000 - 0000 - 11:52:54

SALDO INICIAL DO TÍTULO: 100,00
DATA DE VENCIMENTO: 27/12/2017
VALOR DO TÍTULO: 100,00

VALOR DO TÍTULO: 100,00

SAC

Assinada por JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

27/12/2017 11:50:30
27/12/2017 11:52:54

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

Pagável em qualquer banco até o vencimento.					28/12/2017
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			02.535.864/0001-33		2938/20554-5
26/12/2017	20171226002167	DV	N	26/12/2017	175/01349973-3
	175	R\$			164,00
Sr. Caixa: Não receber após 17/01/2018.					0,00
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.					0,00
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.					0,00
Após o dia 17/01/2018 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					0,00
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.					0,00
Alameda Rio Negro, 585 - Bloco B - 6º andar					164,00
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A					50.360.528/0001-40
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 - CAMBARA - SAO ROQUE / SP					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	02.535.864/0001-33	28/12/2017	164,00
2938/20554-5	175/01349973-3		



A VIDA COM MAIS VALOR.

Contatos | Configurações | Dê seu feedback | Ajuda

Olá cas_sr,

21/12/2017, 15:53

Quer saber mais sobre Terra Mail? Clique aqui para descobrir como funciona e como configurar suas mensagens.

- Rascunhos
- Enviadas
- Spam
- Lixeira
- BANCO 24 HORAS
- BANCO DO BRASIL
- Bom Estar
- Cesta Basica
- DANIELA
- Dr Taddeo
- e-mail recebidos
- F T
- FUNDO SOCIAL
- jo
- piracicabana
- Rapido Luxo
- Reajuste
- recebidos
- SÃO LUIZ
- Trash
- Walmart
- Limpeza automática
- EM DESTACADO

(Sem assunto)

De: "Valkiria Wittmann - Fundo Social" <vwittmann@sao Roque.sp.gov.br>

Para: cas_sr@terra.com.br

Enviado em: Qui 21/12/17 15:45 Recebido em: Qui 21/12/17 15:53

Anexos:

Boa tarde Fátima

por favor comemorar 10 fatias de leite da Lãhno,eu esqueci o nome do leite,mas vo ja sabe né rsrsrsrsr obrigada



Valkiria Wittmann
Secretária
Fundo Social
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.sao Roque.sp.gov.br (11)4784-8526

TOMCO INDIANOS - É COMPLETO PARA AMANHÃ! Não seja o último em adquirir! O **Tomco Indianos** é um delicioso bolo de milho branco com leite condensado e amêndoas, feito artesanalmente em São Roque. Disponível em 4 sabores: **Amêndoa**, **Mel**, **Doce de Leite** e **Chocolate**. Não deixe escapar esta oportunidade! Coloque seu pedido até amanhã cedo para garantir a entrega em São Roque. **Tomco Indianos**, o bolo mais tradicional e delicioso do Brasil. www.tomco.com.br

Vídeo flagra abusador sendo agredido por vítima no Paraná



Anvisa proíbe venda de chás com insetos vivos e mortos

Imagem de refugiada síria é foto do ano do Unicef

Nova sede da UPS Norte é inaugurada no Bairro Interlagos em Cascavel

22/12/2017

Visualização de boleto

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76304 22660.150248 61514.190000 6 73860000053802

Beneficiário Ortomed Hospitalar PagHiper.com		Agência / Código do Beneficiário 0246 / 15141-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 176/30226601-5
Número do documento 30226601	CPF/CNPJ 20.110.153-0001/07	Vencimento 27/12/2017		Valor documento R\$ 538,02	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE 50360528000140					

Instruções

Referente à transação R2ON9JST1HQOZ9UT realizada com Ortomed Hospitalar
 Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking, e outros, até o vencimento

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76304 22660.150248 61514.190000 6 73860000053802

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking, e outros, até o vencimento					Vencimento 27/12/2017
Beneficiário Ortomed Hospitalar PagHiper.com					Agência / Código beneficiário 0246 / 15141-9
Data do documento 22/12/2017	Nº documento 30226601	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 22/12/2017	Carteira / Nosso número 176/30226601-5
Uso do banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 538,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PREZADO CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE 50360528000140					
Referente à transação R2ON9JST1HQOZ9UT realizada com Ortomed Hospitalar https://www.ortomedsaude.com					
					Cód. balcão

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.24
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2017
PERIODO DE APURACAO 30/11/2017
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 22/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.326,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.326,59

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.EC4.FEA.7BB.D90.F7F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122101

=====

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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

21/12/2017 12:54:47
21/12/2017 12:57:24

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

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

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	22/12/2017
07 Valor do Principal	1.326,59
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.326,59
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO PAULO - CAS
 11-4784-5084

ATENÇÃO

Verificado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 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.

CPF: 50.360.528/0001-40

300

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

DARF

02 Período de Apuração	30/11/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	22/12/2017
07 Valor do Principal	1.326,59
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.326,59
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO PAULO - CAS
 11-4784-5084

ATENÇÃO

Verificado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 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.

CPF: 50.360.528/0001-40

Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 16/12/2017
Sacado Centro de ação social de São Roque		Número do Documento SOR900000214497	Nosso Número 1190000045591
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 97,66
Demonstrativo:		(-) Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663			
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.53689 74011.900003 04559.101011 8 73750000009766

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 16/12/2017	
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A					Agência/Código Cedente 0079/5368740	
Data Documento 15/12/2017	Número do Documento SOR900000214497	Espécie Doc. RC	Accite N	Data Processamento 15/12/2017	Nosso Número 1190000045591	
	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 97,66	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 300,00 .					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento, somente no Santander - Físico. Não receber após 1 dias do vencimento.					() Mora/Multa	
Renegocie pelo site http://centralcob.terra.com.br					() Outros Acréscimos	
Multa por Atraso = R\$ 1,95					(=) Valor Cobrado	
Juros de mora dia = R\$ 0,05						
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09						
Sacado		Centro de ação social de São Roque		50.360.528/0001-40		
		AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, ,		VILA SANTA RITA		
		CEP:		SP		
		18130675		Cód. Baixa		
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:09:50

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 2.971,46	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 237,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 237,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000020 377101791710 207611050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2017 - 11:09:50

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 2.971,46	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 237,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 237,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858000000020 377101791710 207611050854 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B201105396801010
20/12/2017 11:11:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000002-0 37710179171-0
20761105085-4 03605280001-7

Data do pagamento 07/12/2017

CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40

COMPETENCIA 11/2017

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2017

VALOR DEPOSITO 237,71

Valor Total 237,71

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F3.376.D3C.C97.498

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



Transações Pendentes

A33B201009259088013
20/12/2017 10:14:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PAULO FELIPE LANINE
Agência 523-1
Conta corrente 26089-4
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/12/2017 10:12:26
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/12/2017 10:14:35

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1/NFes



Número / Série	1 / NFes	Emissão	19/12/2017 13:39:11	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/09/2017	Código de verificação	Y4QW.ISVD.17P5.X1IK	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PAULO FELIPE LAMINE 40512244812

CPF / CNPJ: 18.127.838/0001-06

Reg.: MEI

Endereço: ANTONIO CARDOSO, 90 - Bairro: MAILASQUI - Cep: 18143060

Telefone: 47141669

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 22358

Cod. Mob.: 022358

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: PAULO FELIPE LAMINE 40512244812

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Ensino de musica para o coral do CCI	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
400,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	0,00		
		Valor Líquido:	R\$ 400,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: PAULO FELIPE LAMINE 40512244812

Recebi(emos) de PAULO FELIPE LAMINE 40512244812, os serviços constantes da nota fiscal nº 1, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/Y4QW.ISVD.17P5.X1IK>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1/NFes



Número / Série	1 / NFes	Emissão	19/12/2017 14:05:17	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/12/2017	Código de verificação	11G9.43LM.TIDB.DX1M	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MICHELE CARLASSARA 31243917806
CPF / CNPJ: 12.218.218/0001-04 Reg.: MEI
Endereço: ROTARY CLUBE, 121 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18133050
Telefone: 47125988 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 20537 Cod. Mob.: 020537 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: MICHELE CARLASSARA 31243917806

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
oficina de dança (coreografia, dança de salão e ginástica)	R\$ 400,00	1,00	R\$ 400,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 400,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS, Gerado por:MICHELE CARLASSARA 31243917806

Recebi(emos) de MICHELE CARLASSARA 31243917806, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/11G9.43LM.TIDB.DX1M>

Data: / /

Assinalura:

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 29051-3
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/12/2017 10:13:09
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/12/2017 10:14:35

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	22/12/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAC ROQUE - CAS 4784-5084	07 Valor do Principal	21,49
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
PIS sobre Folha de Pagamento 11/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2017
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	22/12/2017
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAC ROQUE - CAS 4784-5084	07 Valor do Principal	21,49
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,49
PIS sobre Folha de Pagamento 11/2017	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0330

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

DARF

01 Nome/Telefone:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE CAL. RÓDOLFO - CAS
4784-5124**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.

PIS sobre Folha de Pagamento-13º Salário

02 Período de Apuração	20/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2018
07 Valor do Principal	16,42
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	16,42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

0330

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

DARF

01 Nome/Telefone:

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE CAL. RÓDOLFO - CAS
4784-5124**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.

PIS sobre Folha de Pagamento-13º Salário

02 Período de Apuração	20/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/01/2018
07 Valor do Principal	16,42
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	16,42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	


0300


Vencimento: 20/12/2017


 <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	11/2017
	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	698,18
	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 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	822,81
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0300

Vencimento: 20/12/2017

 <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	11/2017
	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	698,18
	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 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	822,81
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	13/2017
	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	517,28
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	95,24
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância devida devido às taxas supracitadas, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	612,32
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>MAIMAR ASSIS, SAOCC CONTABIL E CO LTDA - CNPJ 159.987.462/0001-24 PRODOTO TECNOLÓGICA LTDA - CNPJ 06.941.148/0001-07</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUTA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	13/2017
	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	517,28
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	95,24
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância devida devido às taxas supracitadas, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	612,32
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>MAIMAR ASSIS, SAOCC CONTABIL E CO LTDA - CNPJ 159.987.462/0001-24 PRODOTO TECNOLÓGICA LTDA - CNPJ 06.941.148/0001-07</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0010
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	13/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2017
VALOR DO INSS	517,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,24
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	612,32

=====

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: F.3AC.FFC.9B9.D60.864

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0010
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	13/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2017
VALOR DO INSS	517,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	95,24
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	612,32

=====

DOCUMENTO: 121805
AUTENTICACAO SISBB: F.3AC.FFC.9B9.D60.864

***** VIA CONTRIBUENTE *****

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 rasure, 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 02001.897178 6 73740000028805		
Beneficiário AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00025460860002001897
Endereço RUA PROFESSOR ARTUR RAMOS 2418 ANDARCON J 82 JARDIM PAULISTAN SAO PAULO SP - 1454011				
Nr. do documento 40	Contrato 19.051.049	CPF/CNPJ Beneficiário 65.862.864/0001-68	Vencimento 15/12/2017	Valor Documento 288,05
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 288,05
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40				
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/12/2017 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02546.086006 02001.897178 6 73740000028805			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 15/12/2017			
Beneficiário AVAL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA		Agência/Código Beneficiário 523-1 / 109318-5			
Data do 06/12/2017	Nr. do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 06/12/2017	Nosso número 00025460860002001897
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 288,05
Instruções JUROS: DISPENSADO MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/12/2017 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 288,05
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS - CNPJ: 50.360.528/0001-40 AV. SANTA RITA N,57 SALA 40 SAO ROQUE - SP - 18130-675 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2017 11:29:23
15/12/2017 11:25:49

COMPANHIA DE FACILITAÇÃO DE TÍTULOS

Operadora: COMPANHIA DE FACILITAÇÃO DE TÍTULOS
CNPJ: 07.081.404/0001-00
Cidade: São Paulo - SP

Operadora: COMPANHIA DE FACILITAÇÃO DE TÍTULOS
CNPJ: 07.081.404/0001-00
Cidade: São Paulo - SP

AGÊNCIA: 0502 00109318
DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2017
DATA DE EXPIRAÇÃO: 15/12/2017
VALOR: 289,08
VALOR COM JUROS: 289,75

NUMERO DE TÍTULO: F.050.636.896.800.80A

Controladora: Prefeitura Municipal de São Paulo
Endereço: Rua da Consolação, 1111 - São Paulo - SP

Operadora: COMPANHIA DE FACILITAÇÃO DE TÍTULOS
CNPJ: 07.081.404/0001-00
Cidade: São Paulo - SP

Operadora: COMPANHIA DE FACILITAÇÃO DE TÍTULOS
CNPJ: 07.081.404/0001-00
Cidade: São Paulo - SP

Operadora: COMPANHIA DE FACILITAÇÃO DE TÍTULOS
CNPJ: 07.081.404/0001-00
Cidade: São Paulo - SP

Assinada por: JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA 15/12/2017 11:25:49
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA 15/12/2017 11:29:23

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



Bradesco | 237-2 |

23793.39100 97333.000004 48002.942208 7 73740000059021

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Morocó Participações e Comércio Ltda - Matriz São Paulo		3391-0/0029422-5	R\$		09/73330000048-7
Endereço do Beneficiário					
R PROFESSOR ARTUR RAMOS, 241 - JARDIM PAULISTANO - SAO PAULO - SP - CEP:01.454-011					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
9103	66.635.780/0001-54	15/12/2017	R\$ 590,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40					
AV SANTA RITA, 57, Sala 40 - VILA SANTA RITA					
SAO ROQUE - SP - CEP:18.130-675					

Instruções

Autenticação mecânica

Empreendimento: CENTRO CIDADE
 Bloco: REGIONAL II - Unidade: 40
 Contrato: 4563 - Referente a parcela: 008/012

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
 APOS 15/12/2017 MULTA59,02

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.39100 97333.000004 48002.942208 7 73740000059021


Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					15/12/2017
Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário		
Morocó Participações e Comércio Ltda - Matriz São Paulo		66.635.780/0001-54	3391-0/0029422-5		
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
29/11/2017	9103	DM	N	30/11/2017	09/73330000048-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento
	09	R\$			R\$ 590,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Empreendimento: CENTRO CIDADE					(-) Outras deduções
Bloco: REGIONAL II - Unidade: 40					(+) Mora / Multa
Contrato: 4563 - Referente a parcela: 008/012					(+) Outros acréscimos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20 APOS 15/12/2017 MULTA59,02					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ: 50.360.528/0001-40					
AV SANTA RITA, 57, Sala 40 - VILA SANTA RITA					
SAO ROQUE - SP - CEP:18.130-675					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001702	
	Data e Hora de Emissão 11/12/2017 14:44:59	
	Código de Verificação 70365bd8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DO CEREBRO DE SOROCABA LTDA CPF/CNPJ: 02.802.099/0001-70 Inscrição Municipal : 000107701 Endereço: RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº58 - JARDIM VERGUEIRO - CEP:18030-010 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CPF/CNPJ: 50.360.526/0001-40 Endereço: AVENIDA SANTA RITA, Nº57 - BAIRRO VILA AGUIAR - CEP:18130-675 Município: SÃO ROQUE UF: SP E-mail: vwittmann@saoroque.sp.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA DO PACIENTE DIEGO BUENO RIBEIRO		
Tributável SIM	Item SERVIÇO MÉDICO PRESTADO	Qtd 1
		Unitário R\$ 400,00
		Total R\$ 400,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 3,87%
		Valor do ISS: R\$ 15,48
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2017 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante: Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 86909990 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0401 - Medicina e biomedicina.		



Transações Pendentes

A336110856121181011
11/12/2017 08:59:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INSTITUTO DO C DE S LTDA
Agência 6511-0
Conta corrente 2559-3
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/12/2017 08:58:37
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/12/2017 08:59:49

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

RECEBEMOS DE NOLE CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 12/12/2017 VALOR TOTAL: R\$ 256,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - RUA PEDRO VAZ,
 146 CENTRO - SAO ROQUE-SP

NF-e
 Nº. 000.013.277
 Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL



NOLE CIA LTDA

AV MOREIRA CESAR, 408
 CENTRO - 18130-010
 Sorocaba - SP Fone: (15) 3729-2929

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.277
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3517 1259 1042 5700 0136 5500 1000 0132 7718 0864 0600

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170812499982 - 12/12/2017 10:27:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669172933110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.104.257/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

12/12/2017

ENDEREÇO

RUA PEDRO VAZ, 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18130-490

DATA DE CANCELAMENTO

12/12/2017

MUNICÍPIO

Sao Roque

UF

SP

(11) 4712-6663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10:26:01

FATURA / DUPLICATA

Nº. 00013277/1
 Data: 08/12/2017
 Valor: R\$ 256,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CNPJ / CPF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	CICLO	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR LÍQ.	VALOR IPI	ALIC. IPI	VALOR IPI
10001	CAD. DE DAS BARRAS POR UN. - TRANSPIRE	47121000	D40	5100	UN	1,00	256,00	256,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

A33Y081137417154011
08/12/2017 12:05:55

Transferencia entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NOLE & CIA LTDA - EPP
Agência 191-0
Conta corrente 136869-9
Valor 256,00
Data Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	08/12/2017 12:03:57
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	08/12/2017 12:05:55

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

Recebemos de Net+Phone Telecomunicacoes Ltda, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/12/2017, Valor Total: R\$ 478,80. Destinatário: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40 - VILA SANTA RITA - SAO ROQUE/SP

NF-e
Nº 003.127.332
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Net+Phone Telecomunicacoes Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 1384
7 andar Parte A - Sao Paulo - SP
CEP: 01451-001 Fone: (11)3038-8132

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003.127.332
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3517 1206 0668 3200 0197 5500 2003 1273 3211 4873 0324

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

Venda merc. adq. rec. terc. que n deva ele trans.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170793978063 05/12/2017 12:15:34

116.837.680.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.066.832/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE
AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40
SAO ROQUE

CAPIC/CFRE/ST/Imposto
50.360.528/0001-40
DATA DE EMISSÃO
05/12/2017

BARRIO/DISTRITO
VILA SANTA RITA
CEP
18130-675

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/12/2017

FONE/FAX
(11)4784-3576

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:10:41

FATURA/DUPPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	478,80	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	86,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	478,80
VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	478,80

PRETE POR QUANTA	0-Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	TIF	CNT/CFR
MUNICIPA					
NUMERAÇÃO					
PESO BRUTO	0,300	PESO LÍQUIDO	0,280		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B2 ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
000000000000900149	LEITOR DEB CRED D200 GPRS WIFI NAC	84705019	400	5106	UN	1	478,80	478,80	478,80	86,18	18	

CALCULO DO ISSQN

33269408	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
----------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Total (aproximado) dos impostos e de R\$ 130,47 - Lei 12.741/12 - Mercadorias retiradas de Armazem Geral, situado na Av. Tucunare, - 113, Tambore - Barueri, Sao Paulo, SP, CNPJ 8.818.022/0003-05 - Isento ou nao sujeito a IPI - Item: 000010 N.o Serie: 5A678492 - telefones de contato do cliente: 1147843576 / 11998460863

RESERVADO AO FISCO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.H.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI **Número da Conta** **Mês de Referência**
03879410/10 **3434038794106** **Fevereiro/2016**

Endereço

R ERNESTINO DE CAMPOS, 72 C D H JD GUACU

Codificação Sabesp

07 653 0002 00072 00020 000 5

Número do Hidrômetro

Y10T019483

Consumo/M³Média/M³

**PARCELA DE CONTA
ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO**

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A
DATA DE VENCIMENTO
IMPLICARÁ CANCELAMENTO
DO COMPROMISSO E
VENCIMENTO IMEDIATO
DAS PARCELAS
REstantes, ESTANDO O
FORNECIMENTO SUJEITO AO
CORTE

2ª VIA SIMPLIFICADA**IMPRESSA PELA INTERNET**

**EMITIDA PELA INTERNET
EM
01/12/2017**

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Acordo N° 002350
Parcela N° 1/6

Vencimento**01/12/2017****Total a Pagar****R\$ *****191,80**

CLIENTE: MARIA ROSA DA SILVA

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {TJXN35-2-NBpzwS8ZFsvqOP1512135545742}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82630000001 3 91800097343 1 42038794106 5 52711916022 6



2 343403879410652000000191807

VIA SABESP

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

RGI**03879410/10****Codificação Sabesp****07 653 0002 00072 00020 000 5****Mês de Referência****Fevereiro/2016****Vencimento****01/12/2017****Total a Pagar****R\$ *****191,80**

Código da Transação: {TJXN35-2-NBpzwS8ZFsvqOP1512135545742}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



Transações Pendentes

A33B011141483559014
01/12/2017 11:45:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.40
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 91800097343-1
42038794106-5 52711916022-6
Data do pagamento 01/12/2017
Valor Total 191,80
Pagamento agendado.

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

Assinada por JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

01/12/2017 11:43:07
01/12/2017 11:45:38

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

7/NFes



Número / Série	7 / NFes	Emissão	28/12/2017 15:30:18	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/12/2017	Código de verificação	SJ3K.GJVS.R10E.X7QG	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 Reg.: Simples
 Endereço: JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
 Telefone: 47846607 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 025114 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
 CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
 Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.:
 Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,00 %)

* SS - Correspondente aos itens do serviço do código Inbulário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual Aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 16,14% R\$ 22,76 Fonte IBPT	R\$	141,00	R\$ 141,00
Exames de Urinocultura, Ultrassom e Raio X		1,00	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
141,00	0,00	141,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 141,00
0,00	2,82		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 7, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/SJ3K.GJVS.R10E.X7QG>

Data: / /

Assinatura:



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 18/12/2017

HORA: 18:35:50

TERMINAL: 05761009

CONTROLE: 057610090517

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 141,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7281606584
NÚMERO DE CONTROLE: 352499118

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

Foto MONTEIRO

Fone:
(11) 4712-7404

VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME

Rua 15 de Novembro n.º 99 - Centro - São Roque - Estado de São Paulo

CNPJ 03.251.397/0001-82

INSCR. EST. 653.046.784.114

**NOTA FISCAL DE
VENDA À CONSUMIDOR**
SÉRIE D-1 - MOD. 2

Nº 2152

DATA:

NOME:

END:

1.ª Via Branca - Cliente
2.ª Via Amarela - Fixa

Quant.	Especificação	P/Unit.	TOTAL
	folas		1.640,00

NÃO VALE COMO RECIBO

20 fls. - 50x2 - 1.251 à 2.250 - 03/2005 - Aut. n.º 6301

TOTAL R\$

1.640,00

LIDER GRAF - Artes Gráficas Ltda.-ME - Rua Santa Quitéria, 128 - Centro - São Roque - SP
CNPJ 62.138.862/0001-32 - Inscrição Estadual 653.026.877-110 - Fone/Fax: (11) 4712-5150

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA ARACAT, 26 CENTRO SAO ROQUE 18130235
 CNPJ 45.495.694/0017-80 IE 653.054.397.112

FILIAL 03
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA BRASIL, 64 CENTRO SAO ROQUE 18130485
 CNPJ 45.495.694/0010-04 IE 653.024.390.115

Extrato 071064
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato 223063
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Detalhe Venda

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	00000000010092	ABACAXI PEROLA 1UN I					1,44	
002	00000000010719	HANDIQUINHHA KG 0,525				73	1,03	
003	00000000000161	CHEIRO VERDE UN 1UN I1					1,59	
004	00000000010245	ABOBRINHA ITALI 0,498KGx1,69					0,84	
005	00000000010474	CENOURA KG 0,487KGx2,96					1,44	
006	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
007	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
008	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
009	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
010	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
011	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
012	07897517206086	MOL.FUGINI SACH 1UN F1					1,09	
013	07898409957970	FERH.BIO.INS.FL 1UN T18,00%					1,35	
014	07898409957970	FERH.BIO.INS.FL 1UN T18,00%					1,35	
015	07898409957970	FERH.BIO.INS.FL 1UN T18,00%					1,35	
016	00000000010870	REPOLHO COHUN K 1,198KGx1,97					2,36	

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	00000000000253	ALFACE CRESPA U 3UNx1,59					1,59	4,77
002	00000000010924	TOMATE DEBORA K 0,575KGx3,60					1,03	2,07
003	00000000010283	CEBOLA KG 0,536KGx2,24					1,19	1,20
004	07891700206921	MATON.ARISCO 50 1UN F1						2,99
005	07898067100084	OVO BONJI BRANC 1UN I1						7,79

Total bruto de Itens 26,38
 TOTAL R\$ R\$ 26,38
 Dinheiro R\$ 50,00
 Troco R\$ 23,62

Total bruto de Itens 18,82
 TOTAL R\$ R\$ 18,82
 Dinheiro R\$ 100,00
 Troco R\$ 81,18

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,57

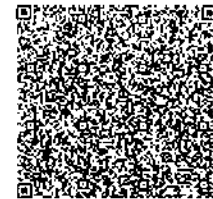
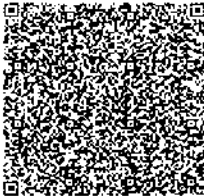
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,60

SAT No. 000.251.697
 23/10/2017 - 10:12:13

SAT No. 000.030.198
 20/11/2017 - 19:13:21

3517 1045 4956 9400 1780 5900 0251 6970 7106 4861 2240

3517 1145 4956 9400 1004 5900 0030 1982 2306 3599 5028



Valor dos Tributos R\$ 6,57(24,91%)
 N:01143 0:280517 E:109377-000092 ON
 Operador: 8976-Monica Raine Heinz
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

Valor dos Tributos R\$ 3,60(19,13%)
 N:06150 0:301864 E:359511-000321 ON
 Operador: 9070-Haique Vinicius Rosa
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

23/10/2017 LJ:00021 PDV:108 COD:109377 Visual Mix

20/11/2017 LJ:00003 PDV:105 COD:359511 Visual Mix

KATAOKA GALVÃO COSMÉTICOS LTDA - ME
"PERFUMARIA SUMIRE"
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 105 L.J. 01E02 SÃO ROQUE-SP
CNPJ: 20.554.833/0001-01
IE: 653.073.416.116
27/11/2017 11:56:47 CCF: 060171

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT (R\$)
001 7896090700431 ACETONA ZULU SEDUCTION
002 7896090700431 ACETONA ZULU SEDUCTION

TOTAL R\$
Dinheiro *22.100,00*
TROCO R\$ *0,00*
Trib aprox R\$ 6,28 Federal e 5,00 Estadual
Fonte: IBPI 5017eW

Operador: Fernanda
Obrigado. Volte Sempre
FFOPNSDK QAF6H0GY LHF=JPJT FB06K7DD 46ESC3FN64TU
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 L.J.: 0001
000000000W1UWRY0TW 27/11/2017 11:57:03
FAB: BE051472900000079416 *BR*

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 AVENIDA ARACAI, 26 CENTRO SAO ROQUE 18130235
 CNPJ 45.495.694/0017-88 IE 653.054.397.112

Extrato 02531
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

Detalhe Venda

* COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITENS	RS
001	0000000048897					COXASDBREC.FRA	
	4,114KG X 6,15 T11,00%						25,30
002	0000000048972					BIST.SUTIA CAR	
	2,008KG X 10,59 T11,00%						21,26
003	0000000015196					SALS.HOT DOG PE 3,006KGx6,49 F1	25,52
004	0000000010047					BERINJELA KG 2,572KGx2,59 I1	6,66
005	0000000010009					BATATA ESPECIAL 2,902KGx2,43 I1	7,05
006	0000000000123					ACELGA UN 1UN I1	3,29
007	0000000010603					PEPINO JAPONES 1,066KGx1,69 I1	1,80
008	0000000010870					REPOLHO COHUM K 0,942KGx1,72 I1	1,62
009	0000000010870					REPOLHO COHUM K 1,216KGx1,72 I1	2,09
010	0000000000253					ALFACE CRESPA U 2UNx1,59 I1	3,18

Total bruto de Itens 97,77
 TOTAL R\$ K\$ 97,77
 Dinheiro R\$ 100,00
 Troco R\$ 2,23

Informacao dos Tributos Totais Incidentas (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,47

SAI No. 000.251.690
 23/11/2017 - 20:05:37

3517 1145 4956 9400 1780 5900 0251 6900 7353 1095 9449




Valor dos Tributos R\$ 18,47 (18,89%)
 N:05454 C:100119 E:115882-000324 ON
 Operador: 6467-Operador Part Time
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.snsr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

23/11/2017 LJ:00021 PDJ:10 (0):115882 Visual Mix

SAI No. 000.251.690
 23/11/2017 - 20:05:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 13102	
Data e Hora da Emissão	30/11/2017 14:02:29	Competência	30/11/2017	Código de Verificação	231667656
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO 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	SÃO 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	SÃO 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 Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COPINS		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 Cultural	(=) 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 FPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

RECEBAMOS DE Papelcom Bazar e Papelaria Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.287
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Papelcom Bazar e Papelaria Ltda - ME Rua Pedro Vaz, 37 - - Centro, Sao Roque, SP - CEP: 18130490 - Fone/Fax: 1147128547	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1202 9175 1000 0153 5500 1000 0002 8716 0300 0405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170808774887 - 11/12/2017 09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	11/12/2017
ENDEREÇO RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -	BAIRRO/DISTRITO JD DAS FLORES	CEP 18136-140	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2017
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:18

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000287 / V. Orig.: 150,00 / V. Liq.: 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00	
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 150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1012	CARTUCHO HP 662 PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,27	84439923	0500	5405	PC	2,0000	55,0000	110,00					
0059	CARIMBO AUTOMÁTICO 38X14 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,84	96110000	0102	5102	PC	2,0000	20,0000	40,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0000287-Vencdo: 11/12/2017-R\$ 150.00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBS TITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ART 313W DO RICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,11	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

6/NFes



Número / Série	6 / NFes	Emissão	27/12/2017 16:05:53	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	27/12/2017	Código de verificação	2KUX.W85R.43Q1.WLJU	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99

Reg.: Simples

Endereço: JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140

Telefone: 47846607

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 25114

Cod. Mob.: 025114

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

Tomador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40

Reg.: Faturamento

Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.:

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual Aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 16,14% R\$ 12,91 Fonte IBPT,	R\$	80,00	RS 80,00
Consulta Médica (Neurologista)		1,00	RS 80,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
80,00	0,00	80,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 80,00
0,00	1,60		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 6, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2KUX.W85R.43Q1.WLJU>

Data: / /

Assinatura:



AUTO-ATENDIMENTO - Ag. Sao Roque

DATA: 14/12/2017

HORA: 17:35:53

TERMINAL: 05761012

CONTROLE: 057610120429

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

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

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 80,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 3194265026
NÚMERO DE CONTROLE: 348388819

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: 0800-725 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Competência 12/2017
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 - CAMBARÁ

São Roque SP 18134-140 CNPJ: 50.360.528/0001-40

Nº 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	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.148,90	Sal. 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	LIQUIDO A RECEBER	860,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza
12/12/2017

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

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

Competência: 12/2017
 Divisão R.H.: 002.000.000
 Função: ENC DEP PESSOAL

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	09/12	1.611,68	
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		30,40	
916	ARREDONDAMENTO		0,28	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			822,56
913	TROCO ANTERIOR			0,44
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		131,36

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.148,90	Sal. Contribuição 1.642,08	Total de Vencimentos 1.642,36	Total de Descontos 954,36
Base Cál. F.G.T.S	819,52	F.G.T.S do Mês 65,56	Base Cál. I.R. 1.510,72	LÍQUIDO A RECEBER 688,00

FUNCIONÁRIO ESTEVE AFASTADO NO EXERCÍCIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fatima Oliveira de Souza 12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1/NFes



Número / Série	1 / NFes	Emissão	19/12/2017 09:35:28	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	19/12/2017	Código de verificação	22NL.7DFK.UW6Z.K2QP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: RICARDO SILVA 24545427812
 CPF / CNPJ: 17.990.963/0001-82 Reg.: MEI
 Endereço: SÃO PAULO, 1204 - Bairro: TABOÃO - Cep: 18135125
 Telefone: 972864029 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 22227 Cod. Mob.: 022227 Insc. Est.:
 Email:
 Nome Fant.: RICARDO SILVA 24545427812

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
 CPF / CNPJ: 50.360.528/0001-40 Reg.: Faturamento
 Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.:
 Email: walmar@srnet.com.br

Código do Serviço/Atividade

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer grau ou natureza. (2.00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ESPORTE JUNTO AO C.C.I.	R\$ 1.000,00	1,00	R\$ 1.000,00

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 1.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: RICARDO SILVA 24545427812

Recebi(emos) de RICARDO SILVA 24545427812, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/22NL.7DFK.UW6Z.K2QP>

Data: 19/12/17

Assinatura:

43200
 [Handwritten signatures and scribbles]

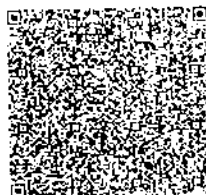
FILIAL 01
 SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
 RUA SOTERO DE SOUZA, 130 CENTRO SAO ROQUE 18136200
 CNPJ 45.495.694/0001-13 IE 653.009.684.119

Extrato 365239
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

		Data			
#	COB	DESC	QTD	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07891965120567	PULL		118,00	6,28
002	07891965120567	POLL		118,00	6,28
003	0789062604002	FAR. A.		118,00	4,99
004	0789062604002	FAR. A.		118,00	4,99
Total bruto de Itens					22,54
TOTAL R\$					R\$ 22,54
Dinheiro R\$					23,00
Troco R\$					0,46

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,10

SAT No. 000.002.852
 25/10/2017 - 17:45:53
 3517 1045 4956 9400 0113 8900 0002 8523 6523 9156 2363



Valor dos Tributos R\$ 7,10 (31,5%)
 N:05947 D:103284 E:242812-000418 ON
 Operador: 6354-Marcia Cristina Guimaraes
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
 Acesse nosso site: www.smr.com.br
 CPF: NAO INFORMADO

25/10/2017 LJ:00001 PDU:112 COO:242812 Visão: Mix

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12 IE: 653.035.009.114
07/12/2017 07:47:27V CCF: 204230 COO: 312560

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST N/T VL ITEM R\$
001 7897147400196 CUPOM DESC COPIA AIS 180 UN F1 3,59
TOTAL R\$ 3,59

Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 46,41

TRIB. FED. 0,48 (13,29%) FONTE: IBPT

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

OPERADOR: MICHAEL PEREIRA

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

104 AACLB 0E4E2 120145 71 DE01C1 66C08 2C808 D43

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF.031 LJ:

DDDDDDDDGUFJJBOHHE 07/12/2017 07:47:43V

FAR: PRO814BR000000407377

REDE DE AGENCIAS SANTANDER

18/12/2017 14:16:03 DATA CONTABIL: 18/12/2017
LOCAL: 033.0819 - PVAPRETSRU
TRANSACAO: 0000431 TERMINAL: 0000001

TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

BANCO/ISPB : 0033 - SANTANDER
DATA DO VENCIMENTO : 18/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO : 10,87
DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00
ENCARGOS : 0,00
VALOR COBRADO : 10,87

IDENTIFICACAO DO TITULO
033991704+613000006747591300102+573770000001087
CHAVE DE AUTENTICACAO: 0135

BENEFICIARIO ORIGINAL
CPF/CNPJ: 70.946.009/0001-75
NOME/RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO ROQUE

PAGADOR ORIGINAL
COBRANCA SEM REGISTRO

TRANSACAO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE
COMPENSACAO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE O VALOR
INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO
FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ O PAGAMENTO,
PODEMO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO
VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR
ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA
PELO BENEFICIARIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA
EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 0819 001 18122017 0135
000431

10,87R 20/55

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

CNPJ: 74.613.712/0001-12
IE: 653035009114

COO: 024962

Extrato No 024892
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 12249444889

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TOT R\$
001	7896085075919	TORRADA ADRIA 160G	1,00	UN	1,98	1,98
002	7896767100618	FILTRO PAPEL CAICARA 1	1,00	UN	2,79	2,79
003	7896005800010	CAFE 3 CORACDES 500G T	1,00	UN	9,99	9,99
004	7896238101137	LEITE UHI NATILAT 1L I	1,00	UN	2,05	2,05

SUBTOTAL 16,81
TOTAL 16,81
TEF 16,81

TRIB. FED. 1,03 (6,13%) FONTE: IBPT

DUVIDAS E SUGESTOES

(11) 4712-2333

PONTOS ACUMULADOS: 0

OPERADOR: VANESSA CRISTINA BAIÃO DOS SANTOS

CPF/CNPJ Consumidor: 12249444889

35171274613712000112590003234520248928836182



ECF: 103 LJ:0001 06/12/2017 11:01:51 COO: 024962

DROGARIA

Rua. Inocente S/A
R. Santa Rita, 22
01.516-000 - SÃO PAULO - SP
01.516-000/01.516-20 IE 653009350110

Extrato No. 000010192
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAF

Valor total a pagar: 50,360 500 1001 49

Descrição	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1 Un X	75,48	119,62	75,48
de ... de conta de			-13,09
Valor total			62,39
TOTAL BRUTO DE ITENS			75,48
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM			13,09
TOTAL R\$			62,39
IMPOSTO			100,00
TOTAL R\$			172,39

RESERVA DOS DO CONTRIBUÍVEL
Inscrição RE nº Federal nº 11.23 Estadual
Fornecedor: (BPT)

EQUIPAMENTO No. 000326305

19/12/2017 16:27:58

3517 4261 5058 6586 3820 5906 8326 5056 1019 2435 4943



PDF: 008 L3: 0290 Cod: 0000019839

Nome da Empresa: Inocente S/A
Endereço: Rua Santa Rita, 22
Cidade: São Paulo - SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **12/2017**
 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. 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		0,05	
101	I.N.S.S	9,00		193,40
113	TROCO ANTERIOR			0,55
120	ADIANTAMENTO			860,00
RESUMO DO SALÁRIO				
	Salário Base		2.148,90	
	Sal. Contribuição	2.148,90		
	Total de Vencimentos		2.148,95	
	Total de Descontos			1.053,95
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	1.095,00
2.148,90	171,91	1.955,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza
 12/12/2017