

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
ABRIL DE
2018**

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

ABRIL DE 2018

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	TAXA BANCARIA	R\$ 156,75
CF-178565	CONSUMO	R\$ 76,40
	CONSUMO	R\$ 18,00
CF- 179743	CONSUMO	R\$ 266,46
30	TERCEIRO	R\$ 120,00
29	TERCEIRO	R\$ 310,00
	PG. FUNC	R\$ 880,00
CF-180710	CONSUMO	R\$ 57,20
CF- 002271	CONSUMO	R\$ 350,00
398	TERCEIRO	R\$ 580,00
	PG. FUNC	R\$ 1.288,00
	TERCEIRO	R\$ 155,63
	PIS	R\$ 21,99
	CONFINs	R\$ 1.328,18
	PCC RAD MED	R\$ 30,23
	PCC RAD MED	R\$ 14,88
	INSS	R\$ 1.297,30
9003011	TERCEIRO	R\$ 32,92
	ALUGUEL SEDE	R\$ 851,61
	TERCEIRO	R\$ 86,90
	TERCEIRO	R\$ 65,85
	TERCEIRO	R\$ 268,37
	TERCEIRO	R\$ 172,40
	TERCEIRO	R\$ 96,55
	FGTS	R\$ 175,88
	TERCEIRO	R\$ 36,53
	TERCEIRO	R\$ 335,50
	TOTAL	R\$ 9.073,53

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SÃO ROQUE-SP
CNPJ: 14.366.221/0001-92
IE: 853.054.546.117
IM: 21.089-05-184

05/04/2018 19:47:56V CCF: 178565 COO: 216017
CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000020027605	FORMULAS	218734	1FR	F1		76,40g

TOTAL R\$	76,40
DINHEIRO	76,40

MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E
Val Aprox Tributos R\$20,44 (26,75%) Fonte: IBPT
Balc: 23 N. Controle: 912653

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
A8KCEDJA HPY756KT L101CLEP 87ECD6J7 AGQ1018NE5IP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQIWIYQRUTTU 05/04/2018 19:48:12V
FAB: BE051172900000037986

ER



Spiid Gás e Água Mineral

BEBIDAS- CARVÃO - LEITE - ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS

DISK: 4784-1829 / 4712-5876

R. Monteiro Lobato, 33 - Junqueira - São Roque - São Paulo

PEDIDO

DATA: 09/04/2018 Sr. *Antônio Manoel*

Rua: *Junqueira*

Vasilhame Emprestado: () P-13 () P-45 () P-20

Vasilhame Bebidas: () Caixa Cerveja

Vasilhame Água Emprestado: () 20 Lts () 10 Lts.

Quant.	DESCRIÇÃO	Pr.Unit.	TOTAL
	Copo 300ml cx. c/ 48 unid.		
	Garrafa 500 ml Fardo c/ 12 unid.		
	Garrafa 1500 ml Fardo c/ 6 unid.		
	Garrafa 510 ml c/ gás		
	Garrafão 10 Litros unitário		
2	Garrafão 20 Litros unitário		18,00
	Gás P - 13		
	Gás P - 45		
	Gás P - 20		
	Jogo de mesa c/ cadeira		
	Caixa Bebidas		
TOTAL R\$			18,00

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
 AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
 FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SÃO ROQUE-SP
 CNPJ: 14.366.221/0001-92
 IE: 653.054.546.117
 IM: 21.089-05-184
 17/04/2018 15:02:53V CCF: 179743 COD: 217378
 CNPJ/CPF consumidor: 50360528000140
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 07891142143648 EPISOL INFANTIL FPS 50 120 G 1UN X 107,94 F1 107,94g
 desconto -10,79 97,15
 002 00000000022466 SH DE CETOCONAZOL 2x 140ML 1UN X 24,00 F1 24,00g
 003 07896004727363 DICLORIDATO DE HIDROXIZINA S OL ORAL FR 120ML 1UN X 29,08 F1 29,08g
 desconto item 003 -8,72
 004 07897930762060 CETAPHIL LC HIDRAT 473ML 1UN X 129,27 F1 129,27g
 desconto -4,32 124,95
 TOTAL R\$ 266,46
 DINHEIRO 266,46
 MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E
 Val Aprox Tributos R\$72,09 (27,05%) Fonte: IBPT
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 23,83
 Balc: 23 N. Controle: 913856
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
 EDW7EGK8 MNW8DFRD KNR#GQPH CCP478K5 FE0285ETK6IP
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQIEQEUUPRU 17/04/2018 15:05:41V
 FAB: BE051172900000037986

ER



30/NFes



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	30 / NFes	Emissão	18/04/2018 17:31:21	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/04/2018	Código de verificação	3552.7QYX.FDZ0.E06X	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840

CPF / CNPJ: 17.517.000/0001-66

Reg.: MEI

Endereço: R. Marechal Deodoro da Fonseca, 228 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130070

Telefone: 47122618

Município: São Roque - SP

Pais: Brasil

Insc. Mun.: 0022071

Cod. Mob.: 014604

Insc. Est.: 653062743111

Email: tecniqaqinformatica@gmail.com

Nome Fant.: TECNIMAO

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

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS) (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Preferente ao conserto do Computador Intel	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00

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 (%)
120,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 120,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840

Recebi(emos) de LINCOLN LAZARO MASSARI 18397664840, os serviços constantes da nota fiscal Nº 30, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/3552.7QYX.FDZ0.E06X>

Data: / /

Assinatura:

Assinatura manuscrita
18.04.18



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

29/NFes



Número / Série	29 / NFes	Emissão	13/04/2018 15:42:28	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	13/04/2018	Código de verificação	UXWGGJD0J.3LJ2.Z4BC	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE DE LEONARDI 30373450800
CPF / CNPJ: 12.122.392/0001-40 Reg.: MEI
Endereço: TRES DE MAIO, 91 LOJA 4 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134000
Telefone: 47127909 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10595 Cod. Mob.: Insc. Est.: 653050736118
Email: 2xleo@uol.com.br
Nome Fant.:

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

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços de chaveiro.	R\$ 310,00

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 (%)
310,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 310,00

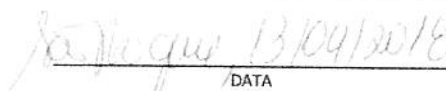
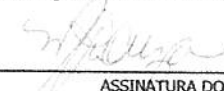
ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:JOSE DE LEONARDI 30373450800

Recebi(emos) de JOSE DE LEONARDI 30373450800, os serviços constantes da nota fiscal N° 29, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/UXWGGJD0J.3LJ2.Z4BC>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE ADIANTAMENTO				Competência		04/2018
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				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	
100	ARREDONDAMENT DO MES			0,59		
120	ADIANTAMENTO			879,41		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.198,54		880,00	0,00	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
			0,00		880,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
FONE:(11)4784-2050 CEP:18130-470 SÃO ROQUE--SP
CNPJ:14.366.221/0001-92
IE:653.054.546.117
IM:21.099-05-184
26/04/2018 18:48:19V CCF:180710 COD:218521
CNPJ/CPF consumidor:50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SY	VL ITEM (R\$)
001	05417300000596	FORMULAS	219792	TUN	F1		39,00g
002	07896004706221	DORSPAN GTS	20ML	TUN	F1		18,20g
TOTAL R\$							57,20
DINHEIRO							57,20

MD5: C466750BCA18C2D901F2DB8E1A19888E

Val Aprox Tributos R\$16,03 (28,02%) Fonte: IBPT

Balc: 63 N.Controle:914864

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL

3BSHALFB MCDBDCTT CVZR5DKP 1AKC8KF8 F3G582FKBHKU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

0000000000TUD0WQY 26/04/2018 18:48:32V

FAB:BE051172900000037986

BR

ADRIANA PIRES DA SILVA NUNES - ME

RUA RUI BARBOSA, 580 CENTRO

CEP 18130-440 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 10.860.077/0001-95

IE: 653.130.846.111

17/04/2018 17:43:41 CCF: 002271

COO: 003308

CNPJ/CPF consumidor: 50.360.5280001-40

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 7898931019269 #20.048.00#9619.00.00#CONFORT

MASTER G/30

10UN X 42,00

F1

420,00

Subtotal R\$

420,00

desconto

-70,00

TOTAL R\$

350,00

DINHEIRO

350,00

Trib. Aprox R\$ Fed: 47,08 Est: 63,00

R\$ 239,92 pelos Produtos - Fonte: IBPT

1CPDCBGD OLDERBOP R9WX5QMN 1CMAC3G7 JJHDF 1BJD/SK

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQQWITQYWII 17/04/2018 17:43:44

FAB: BE051372900000065271

BR



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

398/NFes



Número / Série	398 / NFes	Emissão	28/03/2018 14:29:26	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/03/2018	Código de verificação	230Z.71TB.4NE2.J0YX	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA
CPF / CNPJ: 58.987.462/0001-24 Reg.: Sociedade
Endereço: Enrico Delacqua, 191 - Bairro: Centro - Cep: 18130460
Telefone: 11 4712-6663 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10172 Cod. Mob.: 018711 Insc. Est.:
Email: fiscal1@walmarcontabil.com.br
Nome Fant.: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA

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

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012- VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS= R\$ 580,00 X 18,45% = R\$ 107,01 = (ALÍQUOTA 18,45 %)	R\$ 580,00

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 (%)
580,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 580,00
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 398, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/230Z.71TB.4NE2.J0YX>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa			Competência		04/2018
0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS			Divisão R.H.		002.000.000
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA , 100			Função		ENC DEP PESSOAL
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
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.198,54	
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,69	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00	
101	I.N.S.S	9,00		
113	TROCO ANTERIOR			197,86
120	ADIANTAMENTO			0,37
				880,00

RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54	2.198,54	2.366,23	1.078,23
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
2.198,54	175,88	2.000,68	1.288,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza 27/04/2018



Transações Pendentes

A35F271118343286016
27/04/2018 11:25:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.13
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8467000001-7 55631029115-9
72478435760-5 04180180427-3

Data do pagamento 27/04/2018

Valor Total 155,63

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.

=====
Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerao em maio/18. Procure sua agencia para renovacao

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

27/04/2018 11:23:54
27/04/2018 11:25:10

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



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

15643 - 4 L

Local 11572
Uso NEGOCIO
Telefone 4784-3576 0
DV 6 NRC 03190583600
Total da Fatura 155,63
Vencimento 27/04/2018
Mês 04/2018

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
AV RITA STA 57 SALA 40- VILA SANTA RITA
18130-675 S ROQUE - SP

Vencimento
27/04/2018

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Vivo Internet
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

VALOR (R\$)

42,44
26,65
56,07
18,33
4,65
7,49

TOTAL A PAGAR

155,63

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

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

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue 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.

A Telefônica Brasil S.A. e a Telefônica Data S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11572
Telefone 4784-35760
Mês 04/18
DV 0
Complemento 1201 8147
Total da Fatura 155,63
DV 2
Vencimento 27/04/18

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000017 556310291159 724784357605 041801804273



0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
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.	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2018
	07 Valor do Principal	21,99
PIS sobre Folha de Pagamento 03/2018	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	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	31/03/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 4784-5084	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
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.	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2018
	07 Valor do Principal	21,99
PIS sobre Folha de Pagamento 03/2018	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 7 AUTOATENDIMENTO - 11.28.39
0523100523 0004

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	25/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/03/2018
NUMERO DO CPN	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	21,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,99

DOCUMENTO: 042501

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

20/04/2018 11:27:29
20/04/2018 11:28:47

Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	31/03/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.328,18
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.328,18
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS REF.03/2018		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	31/03/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.328,18
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.328,18
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS REF.03/2018		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/03/2018
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.328,18
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.328,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.319.30D.3C9.FD6.0F3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjuncto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042004

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração 03 Número do CPF ou CNPJ 04 Código da Receita 05 Número de Referência	02/03/2018 50.360.528/0001-40 5952
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	06 Data de Vencimento 07 Valor do Principal	20/04/2018 30,23
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	 30,23
PCC NF 256 RAD MED	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 D A R F	02 Período de Apuração 03 Número do CPF ou CNPJ 04 Código da Receita 05 Número de Referência	02/03/2018 50.360.528/0001-40 5952
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS 011-4784-5084	06 Data de Vencimento 07 Valor do Principal	20/04/2018 30,23
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	 30,23
PCC NF 256 RAD MED	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERIODO DE APURACAO 02/03/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 30,23
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 30,23

AUTENTICACAO SISEB: A.821.568.E27.333.879

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042003

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/03/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	14,88
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	14,88
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PCC NF 330 RAD MED		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/03/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2018
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS 011-4784-5084	07 Valor do Principal	14,88
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	14,88
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PCC NF 330 RAD MED		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
PERIODO DE APURACAO 28/03/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,88

AUTENTICACAO SISBB: B.7A1.BFF.617.F8D.FCA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042002

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o
atendimento prestado a sua empresa. Caso receba
a mensagem, responda gratis e participe.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S201122415308025
20/04/2018 11:30:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0011
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	03/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	1.169,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,30

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.D2C.0AC.A94.7EE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0011
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	03/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO INSS	1.169,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.297,30

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.138.D2C.0AC.A94.7EE

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
maio/18. Procure sua agência para renovação

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

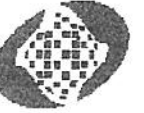
0300

Vencimento: 20/04/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	1.169,79
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.297,30
AUTONOMO CRISTINA AP OLIVEIRA GPS 510,25		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

0300

Vencimento: 20/04/2018

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 4784-5084 CAMBARA 18134-140 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	1.169,79
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.297,30
AUTONOMO CRISTINA AP OLIVEIRA GPS 510,25		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9003011 - ISSQN

Código de verificação: 1UPV.2ID8.3BUX.V4GT - Emissão: 12/04/2018 15:09:41.172

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

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

Endereço: SILVEIRA VIEIRA, 100 CAMBARÁ

Tel.: 47843576

Bairro: CENTRO

CEP: 18134-140

Município: São Roque

UF: SP

País: Brasil

Reg.: Faturamento

Insc. Mun.: 18877

Cod. Mob.: 006848

Informações da Guia

Guia 9003011/2018

Referência 03/2018

Vencimento 16/04/2018

Pagável até 16/04/2018

Tributo ISSQN

Creditada como Tornador

Tipo Encerramento

Observações Guia referente ao encerramento: RRP.G.7WLN.WRIY.F03I

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 1.645,98 (2,00 %)	32,92
	ISSQN 32,92
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 32,92

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.

Guia 9003011

Referente a 03/2018

Total 32,92

Vencimento 16/04/2018

Pagável até 16/04/2018

81640000000-5 32924229201-2 80416900301-4 10001180001-6





Transações Pendentes

A33B131406518800016
13/04/2018 14:14:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.03
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81640000000-5 32924229201-2
80416900301-4 10001180001-6
Data do pagamento 13/04/2018
Valor Total 32,92
=====

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:
8.9A7.8E8.4B9.7E8.189

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

13/04/2018 14:13:08
13/04/2018 14:14:03

Transação efetuada com sucesso.

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



CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 64904-F
Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20752.320778 45802.370002 1 74950000063942

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ

Número do documento

00000207523

(-) Desc / Abatimentos

(-) Outras deduções

CPF/CNPJ

11.242.510/0001-91

(+/-) Mora / Multa

Agência/Beneficiário

0774/58023-7

Nosso Número

109/00207523-2

(+/-) Outros acréscimos

Espécie

R\$

Quantidade

Vencimento

15/04/2018

Valor do documento

639,42

(=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico

ALUGUEL

CONTA LUZ VENC. 21/03/2018

IPTU

Parcela

Vencimento

Valor

12/12

15/04/2018

563,76

12/12

15/04/2018

48,32

01/09

15/04/2018

27,34

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111

TOTAL

639,42

AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 20752.320778 45802.370002 1 74950000063942

Local de pagamento

Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.

Beneficiário

CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento

04/04/2018

Uso do banco

Número do documento

00000207523

Carteira

109

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data proc.

04/04/2018

Valor doc.

Vencimento

15/04/2018

Agência/Código beneficiário

0774/58023-7

Nosso número

109/00207523-2

(=) Valor documento

639,42

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO

MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

Pagador

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40

18130-675 - SÃO ROQUE - sp

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**Bradesco****237-2**

23797.92308 90000.000043 40001.607700 5 74950000021219

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6	
Data do Doc. 04/04/2018	Nº do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2018	Nosso número 09/00/000000440-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 212,19	
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SÃO ROQUE - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23797.92308 90000.000043 40001.607700 5 74950000021219

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP CPF/CNPJ: 074.613.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57, - VILA AGUIAR 18130-675 - SÃO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 07923/16077-6	
Data do Doc. 04/04/2018	Nº do documento 40	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2018	Nosso número 09/00/000000440-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 212,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14 Não receber após 30 dias					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS CNPJ/CPF: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130-675 - SÃO ROQUE - SP						
Sacador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 6063Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 723 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
[Fale-Comosco](http://Fale-Comosco.com.br)

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

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



Transações Pendentes

A33B111042266606018
11/04/2018 10:49:05

Pagamento de outros convênios

PICHI - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.58
0528100528

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SAS CONVENIO CEN ACAD SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Servico: CPFL CTA PIRATUNINGA FORC
Codigo da barra: 63660000000-1 86909110300-9
86109765802-8 10031582567-7
Data do pagamento 11/04/2018
Valor em Dinheiro 86,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 86,90
Pagamento Agendado.

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

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
maio/18. Procure sua agência para renovação

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

11/04/2018 10:39:20
11/04/2018 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SINBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.58
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VAN CONVENIO CEN ACO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convênio: DFEI LJA FIBATININGA FGRG
Codigo de Barras: 836100000000-6 65850110300-1
91753624702-1 10031582567-7
Data do pagamento: 11/04/2018
Valor em Dinheiro: 65,85
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 65,85
Pagamento agendado:
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	11/04/2018 10:47:34
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	11/04/2018 10:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33C121413508953016
12/04/2018 14:21:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.22
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83600000002-3 68370110300-7
80306816602-1 10014785404-4

Data do pagamento 12/04/2018

Valor em Dinheiro 268,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 268,37

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.

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerao em maio/18. Procure sua agencia para renovacao

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

12/04/2018 14:20:12
12/04/2018 14:21:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta de água, custo de Emergência
agosto de 2017

Pagamento de outros convênios

NISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO GEN AÇAO SOC
AGENCIA: 524-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82840000001-2 72400097345-8
92090154091-3 12323918032-6
Data do pagamento 06/04/2018
Valor Total 172,40
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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

06/04/2018 13:51:00
06/04/2018 13:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Você conhece a Central do Assinante?

A Central do Assinante reúne todas as informações dos serviços que você tem contratado com o Terra e ainda dispõe de algumas funções de autoatendimento.

Veja as funções disponíveis e use sempre que precisar:

- ✓ Alteração de senha;
- ✓ Atalho para instalação e uso dos serviços contratados;
- ✓ Atualização cadastral e de endereço;
- ✓ Gerenciamento de contas adicionais;
- ✓ Pagamento e negociação de títulos em aberto;
- ✓ Troca da forma de pagamento;
- ✓ Visualização da declaração anual de débito e muito mais!

Acesse central.terra.com.br e confira!

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



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente	DATA DE VENCIMENTO	Valor do Documento
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE	10/04/2018	96,55
Agência / Cod. Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0079/5368740	1190002439414	



[033-7]

03399.53689 74011.900029 43941.401010 7 74900000009655

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		10/04/2018	
Cedente		Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A		0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto
28/03/2018	SOR000002742259	DM	N
Data do Processamento		Nosso Número / Código do Documento	
28/03/2018		1190002439414	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda
	101	R\$	X
Instruções		(-) Valor do Documento	
Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00		96,55	
Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br		(-) Desconto / Abatimento	
Multa por Atraso = R\$ 1,93		(-) Outras Deduções	
Juros de mora dia = R\$ 0,05		(+/-) Mora / Multa	
Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado.		(+/-) Outros Acréscimos	
CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09		(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente			
Sacado		CONTRATO: CRTR06088663	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40			
AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA			
18130-675 SÃO ROQUE - SP			
Sacador / Avalista		Código de Baixa	
Terra Networks Brasil S/A			

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A35F061342584424018
06/04/2018 13:52:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:52
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0004950689/401196002943241401010/749000000009655

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 96,55

VALOR CORRADO 96,55

NR. AUTENTICAÇÃO 3.D0B.5E3.2D2.791.EAA

Código de Atendimento BB

4004-0001 Casais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0122

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0078

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

06/04/2018 13:41:51
06/04/2018 13:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SIBRS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.52
05231005.3

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN AGAO SOC
AGENCIA: 825-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convênio: FUTA APROPRIACAO GRF
Codigo de origem: 85680000001-2 75880179180-0
40761505085-1 03605380001-7
Data do pagamento: 06/04/2018
CNPJ/CPF: 50360528/0001-40
Competência: 03/2018
Código de reconhecimento: 115
Vencimento: 07/04/2018
Valor devido: 175,88
Valor Total: 175,88
Pagamento: agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

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

06/04/2018 13:44:29
06/04/2018 13:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

00/04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2018 - 11:01:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858900000018 758801791800 407615050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2018 - 11:01:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47845084
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,88
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858900000018 758801791800 407615050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Discriminacao do Faturamento

Item

Parcela Numero

02/06

Total a Pagar:

Vencimento:

R\$ *****36,53

10/04/18

ATENCAO - NAO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

Em caso de não pagamento até a data de
vencimento implicará cancelamento do compromisso
e vencimento imediato das parcelas restantes,
estando o fornecimento sujeito a corte.

Total a Pagar

36,53

99804-9427

1 Jan

Ligar p/ bucar
os compromissos

Agencia de Atendimento

SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652
DE SEG A SEX, DAS 10H AS 14H30M

82620000000 6 36530097345 7 92038808011 0 93116418032 1



2 345903880801193000000036531

VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI

03880801/32

Codif: 07.653.07 04.0276.000.000.052.2

Mes de Referencia

ABRIL/18

Vencimento

10/04/18

Total a Pagar

R\$ *****36,53

T23W09L09N000320

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SIABR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.53
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENTO GEN ACAS SOC
AGENCIA: 043-1 CONTA: 20.051-4
SPETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convenção SABESP
Codigo de barras 826200000000-6 36530097345-7
92038808011-0 93116418032-1
Data do pagamento: 06/04/2018
Valor Total 36,53

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

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

06/04/2018 13:46:02
06/04/2018 13:52:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
08953981/84	3451089539811	Julho/2017

Endereço

R DA SOLIDARIEDADE, 105 GOIANA - CDHU

Codificação Sabesp

07 653 0003 00001 01140 000 9

Número do Hidrômetro

SEM HIDRO

Consumo/M³

Média/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
05/04/2018

Vencimento**06/04/2018****DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Acordo N° 000779
Parcela N° 1/11

Total a Pagar**R\$ *****335,50**

CLIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA.

Agência de Atendimento

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

Código da Transação: {Id35UqbawAJbzaHP3z1mqEI1522954488987}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



82690000003 3 35500097345 1 12089539811 9 12419017072 8



2 345108953981112000000335504

VIA SABESP

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

RGI**08953981/84****Codificação Sabesp**

07 653 0003 00001 01140 000 9

Mês de Referência**Julho/2017****Vencimento****06/04/2018****Total a Pagar****R\$ *****335,50**

Código da Transação: {Id35UqbawAJbzaHP3z1mqEI1522954488987}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso



sabesp



Transações Pendentes

A33S051553785864016
05/04/2018 16:01:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.47
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000003-3 35500097345-1
12089539811-9 12419017072-8

Data do pagamento 05/04/2018

Valor Total 335,50

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 JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

05/04/2018 16:00:57
05/04/2018 16:01:47

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