

PRESTAÇÃO

DE CONTAS

CAS

MAIO 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

MAIO DE 2018

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	FGTS	R\$ 185,55
	TERCEIRO	R\$ 152,89
	TERCEIRO	R\$ 120,36
	TERCEIRO	R\$ 38,69
	TERCEIRO	R\$ 28,44
	TERCEIRO	R\$ 96,55
	TERCEIRO	R\$ 36,57
	TERCEIRO	R\$ 117,90
256	TERCEIRO 1/5	R\$ 374,80
	TAXA BANCARIA	R\$ 53,55
	TERCEIRO	R\$ 113,96
	INSS	R\$ 787,05
	ALUGUEL SEDE	R\$ 953,04
	INSS	R\$ 121,52
666	CONSUMO	R\$ 90,40
	CONFINs	R\$ 1.327,96
	PIS	R\$ 21,99
667	CONSUMO	R\$ 170,00
	TERCEIRO	R\$ 144,88
	TERCEIRO	R\$ 393,00
CF-181809	CONSUMO	R\$ 401,16
333	CONSUMO	R\$ 118,00
8449	TERCEIRO	R\$ 98,00
2	TERCEIRO	R\$ 280,00
35	TERCEIRO	R\$ 128,00
5315	CONSUMO	R\$ 14,90
193	TERCEIRO	R\$ 200,00
	PG.FUNC	R\$ 880,00
115	TERCEIRO	R\$ 205,00
544	TERCEIRO	R\$ 580,00
	PG.FUNC	R\$ 1.287,00
	TOTAL	R\$ 9.521,16



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/05/2018 - 08:56:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 08/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 9,67	15-TOTAL A RECOLHER 185,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/05/2018

858000000011 855501791807 508616054855 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/05/2018 - 08:56:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.198,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 08/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,88	14-ENCARGOS 9,67	15-TOTAL A RECOLHER 185,55
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/05/2018

858000000011 855501791807 508616054855 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y121121540405014
12/07/2018 11:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 75880179180-0
60761705085-1 03605280001-7
Data do pagamento 07/06/2018
CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2018
VALOR DEPOSITO 175,88
Valor Total 175,88
=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: F.E6D.7B3.7AF.B1C.223

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.02
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8369000001-6 52890110300-2
88609137702-0 10026307049-0
Data do pagamento 09/05/2018
Valor em Dinheiro 152,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,89

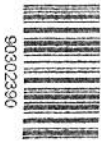
Pagamento agendado.

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	09/05/2018 16:30:45
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	09/05/2018 16:32:12

Transação efetuada com sucesso.

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



MARCELO FIORETTI DA SILVA
R GETULIO RIBEIRO DOS SANTOS, 400
JD PONTA PORÁ
18143-750 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 003994357 série C
Data de Emissão: 12/03/2018
Data de Apresentação: 15/03/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210026307049

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
06 SROBU110-00000329 22445827 712097332

Reservado ao Fisco
7E26.7E6D.3E8D.DE7B.424F.C75E.0343.7D0E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCELO FIORETTI DA SILVA
R GETULIO RIBEIRO DOS SANTOS,400
JD PONTA PORÁ
18143-750 - SAO ROQUE - /SP

CPF304.622.428-25

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	712097332	2089642112	MAR/2018	13/04/2018	152,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,49%	COFINS 2,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 908151429681												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	214,000	kWh	0,25415898	54,39	54,39	25,00	13,60	54,39	0,27	1,24	Verde 20 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	214,000	kWh	0,39051402	83,57	83,57	25,00	20,88	83,57	0,41	1,91	Verde 12 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/18				0,29							
0606	Multa por Atraso Ppto	JAN/18				2,01							
0905	Atualização Monetária Total Distribuidora	JAN/18				0,11							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					140,37							
0907	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18				12,52							

TOTAL CONSOLIDADO

182,89 137,98 34,40 107,99 0,68 3,18

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 12/03/2018	Leitura 08/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
2018 MAR	214	32	Consumo kWh	0,18357000	0,29209000	22445827	Ativa	5359	5145	1,00	214		10/04/2018
FEV	168	29											
JAN	174	29											
2017 DEZ	189	33											
NOV	162	31											
OUT	163	28											
SET	197	33											
AGO	187	29											
JUL	221	33											
JUN	179	29											
MAI	215	33											
ABR	173	29											
MAR	166	29											

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	10,44	20,88	41,76	1,15	01/2018	31,54
FIC	7,62	15,04	30,09	2,00		
DMC	6,58			1,07		
DICRI	16,60			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003994357 série C

CódDébAut-Banco
210026307049

Total a Pagar (R\$)
152,89

Data de Vencimento
13/04/2018

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

COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA	RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA	R DA PENHA,58 - CENTRO
CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	ROD CASTELO BRANCO,,SN - ZONA RURAL

836900000016 528901103002 886091377020 100263070490



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.02
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

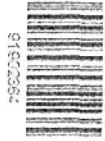
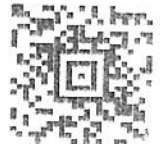
=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 20360110300-5
87418289202-4 10026307049-0
Data do pagamento 09/05/2018
Valor em Dinheiro 120,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 120,36
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	09/05/2018 16:29:31
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	09/05/2018 16:32:12

Transação efetuada com sucesso

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



MARCELO FIORETTI DA SILVA
R GETULIO RIBEIRO DOS SANTOS, 400
JD PONTA PORÁ
18143-750 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 005776800 série C
Data de Emissão 13/04/2018
Data de Apresentação: 18/04/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210026307049

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
06 SROBU110-00000329 22445827 712097332

Reservado ao Fisco
B5A4.52BC.7451.C727.A6FA.8B83.B9F8.715B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCELO FIORETTI DA SILVA
R GETULIO RIBEIRO DOS SANTOS,400
JD PONTA PORÁ
18143-750 - SAO ROQUE - /SP

CPF364.622.428-25

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	712097332	2089642112	ABR/2018	14/05/2018	120,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant Faturada	Unid Med	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910350976760												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	ABR/18	190,000	KWh	0,22194737	42,17	42,17	12,00	5,08	42,17	0,40	1,81	Verde
0504	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/18	100,000	KWh	0,34115700	64,82	64,82	12,00	7,78	64,82	0,62	2,83	19 Dias Verde
0604	Juros de Mora	FEV/18				0,40							Verde
0905	Multa por Atraso Ppto	FEV/18				1,88							10 Dias
0905	Atualização Mensal	FEV/18				0,12							
	Total Distribuidora					109,40							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contribuição Custeio IP CIP	ABR/18				10,96							

TOTAL CONSOLIDADO

120,36 109,99 12,84 106,99 1,02 4,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 10/04/2018	Leitura 12/03/2018	Fator Multip.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
2018 ABR	190	29	Consumo kWh	22445827	Ativa	5548	5353	1,00	190		10/05/2018
MAR	214	32	0,18357000								
FEV	158	29	0,28209000								
JAN	174	29									
2017 DEZ	199	33									
NOV	162	31									
OUT	163	28									
SEI	197	33									
AGO	187	29									
JUL	221	33									
JUN	170	29									
MAI	215	33									
ABR	173	29									

COMPOSIÇÃO PORCENTAGEM (R\$)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Item	Valor R\$	SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apresentado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
Energia	51,98							
Transmissão	7,06		10,44	20,88	41,76	0,00		
Distribuição	17,82		7,52	15,04	30,09	0,00	02/2018	30,83
Perdas	6,70		6,68			0,00		
Encargos	4,90		16,60			0,00		
Tributos	18,53					0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 005776800 série C

CódDebAut-Banco
210026307049

Total a Pagar (R\$)
120,36

Data de Vencimento
14/05/2018

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

COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
BOM LUGAR SUPERMERCADO - FILIAL RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA,75 - CENTRO
PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA R DA PENHA,58 - CENTRO

83690000016 203601103005 874182892024 100263070490

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.01
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 38690097146-9
02053626621-4 71419018042-8
Data do pagamento 09/05/2018
Valor Total 38,69

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

09/05/2018 16:28:11
09/05/2018 16:32:12

Transação efetuada com sucesso.

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

05 10 15 20 25. Havena.
em contato com a SABESP

SABESP
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Atividade de Serviços de Água e/ou Esgotos

2662/12 No da Conta **1460053626621** GR **13** CR **13** Mes de Referência **ABRIL/18**

Getúlio Ribeiro Dos Santos, 00400 A
Sao Roque - Sao Roque/SP CEP: 18143750
Folha 1 de 1

Protaasio Vitor Da Silva
Código do Cliente: 0000034651

SABESP 07.653.09.06.0610.000.000.055.7
Tipologia: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Ligação: Água
Hidrometro: Y13T118986

Faca a sua parte. Economize Água.
Pagamento da conta referente ao mes 03.
Anet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 14
Leitura Atual	27/03/18	496	
Leitura Anterior	24/02/18	482	
Proxima Leitura	26/04/18		



	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
COFINS	6,56	38,50	2,52

Qualidade da Agua: Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 2914/11
Parâmetros: Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
Mínimo Exigido:
Amostras Realizadas:
Amostras que atendem ao padrao

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	24,15	24,15		
11 A 20	4	3,37	13,48		
21 A 30		5,18			
31 A 50		5,18			
Acima de 50		6,19			
			37,63		

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 37,63 x 1.00000000 x 1 = 37,63

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 37,63

Sistema de Abastecimento: **SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652**
Agencia de Atendimento: **DE SEG A SEX, DAS 10H AS 14H30M**

Amostras Coletadas em:

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82680000000 0 38690097146 9 02053626621 4 71419018042 8



2 146005362662171000000038694

Composicao do Faturamento

Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****38,69
37,63	Vencimento:	12/04/18
0,68		
0,05		
0,14		
0,19		

VIA SABESP ATENCAO
NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

2662/12 Mes de Referência **ABRIL/18** Vencimento **12/04/18** Total a Pagar **R\$ *****38,69**

7.653.09.06.0610.000.000.055.7 T23W09L09N000496

Em caso de pagamento em atraso
há acréscimo de multa de 2%, mais atualização
arria com base na variacao do IPCA/IBGE do
terior, mais juros de mora de 0,033% ao
nta nao paga ate a data de vencimento
ovel ao corte do fornecimento de agua.

Carimbo de caixa no verso



Transações Pendentes

A33B091624776458022
09/05/2018 16:32:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.01
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	82690000000-9	28440097146-1	
	12053626621-2	41214118052-8	
Data do pagamento		09/05/2018	
Valor Total		28,44	

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

09/05/2018 16:24:01
09/05/2018 16:32:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 28,44 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
ACESSO RQA 2017 LINK: HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=42
Até 20/04/18 não acusamos o pagamento da conta referente ao mês 04.
Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	28,27	1,86
Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX			
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	Coliformes totais	Escherichia Coli	
Amostras Realizadas	Amostras que atendem ao padrao		

Sistema de Abastecimento.
Agencia de Atendimento
SAO ROQUE - R MAL DEODORO DA FONSECA, 652
DE SEG A SEX, DAS 10H AS 14H30M
Amostras Coletadas em: /

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82690000000 9 28440097146 1 12053628621 2 41214118052 8



2 148105362862141000000028442

VIA SABESP ATENCAO NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 05362862/12 Mes de Referencia MAIO/18 Vencimento 11/05/18 Total a Pagar R\$ *****28,44

Codif: 07.653.09.06.0610.000.000.055.7 T23W09L09N000507

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:28:44
052300523 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401190002945867201019175200000009655

NR. DOCUMENTO 51.003

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 96,55

VALOR COBRADO 96,55

=====

NR.AUTENTICACAO 2.29F.C01.E0E.34C.DF9

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

10/05/2018 11:26:39

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

10/05/2018 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

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

terraCLUBE

Não perca tempo, aproveite as ofertas especiais no mês das mães.

Acesse e confira, são muitos parceiros com ofertas arrasadoras!

terraclube.com.br



Conheça alguns dos nossos parceiros:

Giuliana
FLORES

 compra certa

L'OCCITANE
AU BRÉSIL

NETSHOES

 puket

terra 
SEU MUNDO, SIMPLES.

CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE		Data de Vencimento 10/05/2018	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002458672	Autenticação Mecânica	



|033-7 | 03399.53689 74011.900029 45867.201019 1 75200000009655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/05/2018	
Cedente Terra Networks Brasil S/A		Agência / Código do Cedente 0079/5368740	
Data do Documento 23/04/2018	Nº do Documento SOR000002747471	Espécie Doc DM	Acete N
Data do Processamento 23/04/2018		Nosso Número / Código do Documento 1190002458672	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade Moeda X
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander Ação nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não recobrar após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 Não pague via DOC, transferência bancária e depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09		(-) Valor do Documento 96,55	
Unidade Cedente		(-) Desconto / Abatimento	
Sacado CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA 18130-675 SAO ROQUE - SP		(-) Outras Deduções	
Sacador / Avalista Terra Networks Brasil S/A		(+/-) Mora / Multa	
CONTRATO: CRTR06088663		(+/-) Outros Acréscimos	
Codigo de Baixa		(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos

Companhia de Saneamento de São Roque/SP S.A. - CSRS



RGI
03880801/32

No da Conta
3459038808011

GR CR
17

Mes de Referência
MAIO/18

Folha 1 de 1

End.: R Manoel Lessa, 00246
Sao Roque/SP CEP: 18131418
Cliente: Ivan Geraldo
Cod. Sabesp: 07.653.07.04.0276.000.000.052.2

Codigo do Cliente: 0000074715

PARCELAMENTO DE CONTA
ACORDO NUMERO 494

Discriminacao do Faturamento

Item
Parcela Numero

03/06

Total a Pagar:

Vencimento:

R\$ *****36,57

10/05/18

ATENCAO - NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO

Em caso de nao pagamento ate a data de
vencimento implicara cancelamento do compromisso
e vencimento imediato das parcelas restantes,
estando o fornecimento sujeito a corte.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.44
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 36570097345-3
92038808011-0 93410318032-9
Data do pagamento 10/05/2018
Valor Total 36,57

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.

=====
Assista a materia sobre Solucoes de Antecipacao
de Recebiveis no Pequenas Empresas Grandes
Negocios. Na Rede Globo este domingo, 13/05.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	10/05/2018 11:25:10
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	10/05/2018 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33R101121419914023
10/05/2018 11:28:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.43
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 3630000001-2 17900110300-3
88815444702-3 10029107415-9
Data do pagamento 10/05/2018
Valor em Dinheiro 117,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 117,90

Pagamento agendado.

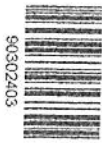
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

=====
Assista a materia sobre Solucoes de Antecipacao de Recebiveis no Pequenas Empresas Grandes Negocios. Na Rede Globo este domingo, 13/05.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	10/05/2018 11:23:11
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	10/05/2018 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

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



VALTER DOS SANTOS
R BENEDITO MACIEL, 232CA 3
JD PONTA PORA
18143-752 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003990398 série C
Data de Emissão 12/03/2018
Data de Apresentação: 15/03/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 210029107415

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
06 SROBU110-00000345 22681622 700438794

Reservado ao Fisco
945C.E567.C8D5.83EC.DF2C.ACCA.DA92.9D14

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VALTER DOS SANTOS
R BENEDITO MACIEL, 232CA 3
JD PONTA PORA
18143-752 - SAO ROQUE - SP

CPF084.624.498-55

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700438794	4001550765	MAR/2018	26/03/2018	117,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,49%	COFINS 2,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 907651577705												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/18	177,000	kWh	0,21536724	38,12	38,12	12,00	4,57	38,12	0,18	0,87	
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/18	177,000	kWh	0,33096046	58,58	58,58	12,00	7,03	58,58	0,28	1,34	Verde 20 Dias
0604	Juros de Mora	JAN/18				0,76							Verde 12 Dias
0604	Juros de Mora	FEV/18				0,21							
0604	Juros de Mora	DEZ/17				1,85							
0605	Multa por Atraso Pgio	JAN/18				1,72							
0605	Multa por Atraso Pgio	FEV/18				1,65							
0605	Multa por Atraso Pgio	DEZ/17				2,28							
0605	Atualização Monetária	JAN/18				0,36							
0605	Atualização Monetária	FEV/18				0,05							
0605	Atualização Monetária	DEZ/17				1,26							
	Total Distribuidora					105,94							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contribuição Custeio IP-CIP	MAR/18				10,96							

TOTAL CONSOLIDADO

117,90 36,70 11,50 69,70 0,48 2,21

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	MAR	177	32	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura 12/03/2018	Leitura 09/02/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
	FEV	146	29	Consumo kWh	TE	22681622	Ativa	4051	3864	1,00	177		10/04/2018
	JAN	140	29	0,18357000	0,28209000								
2017	DEZ	189	31										
	NOV	194	31										
	OUT	207	28										
	SET	204	33										
	AGO	171	29										
	JUL	184	33										
	JUN	160	29										
	MAI	213	33										
	ABR	226	29										
	MAR	243	29										

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	48,42
Transmissão	6,58
Distribuição	16,60
Perdas	6,24
Encargos	4,57
Tributos	14,29

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUGD
DIC	10,44	20,88	41,76	0,27	01/2018	27,35
FIC	7,62	15,04	30,09	2,00		
DMC	6,58			0,18		
DICRI	16,00			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 003990398 série C

CódDébAut-Banco
210029107415

Total a Pagar (R\$)
117,90

Data de Vencimento
26/03/2018

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

COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA	RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
SUPERMERCADO DEDE	RUA PARANA ,434 - JD BRASIL
CARRIELLY BRINQUEDOS	RUA PARANA,406 - JARDIM BRASIL

836300000012 179001103003 868154447023 100291074159

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE DANIRO AFONSO GEMENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.874,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROOUE	Nº Fat:	N: 00000256
			SÉRIE: 1

DANIRO AFONSO GEMENTE RUA ANGELINA PERROTE CARAVANTE 540-GRANADA MAIRINQUE, SP- CEP:1120000 -FONE FAX:11 4708-1895	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso: 3518 0560 1416 0300 0135 5500 1000 0002 5610 0000 0992
No: 00000256 Série: 1 Folha(s): 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso: 135180330895807 16/05/2018 15:15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 432012620111	INSC. FST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.141.603/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROOUE		50.360.528/0001-40	16/05/2018
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA - 57		BAIRRO/DISTRITO VILA AGUIAR	CEP 18130-000
MUNICÍPIO Acrelândia	FONE / FAX (11) 4784-3576	UF AC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAIDA 15:35:16

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO
<i>5 X 374,80 115 - 1710512018</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	392,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	415,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78912323944 86	portinha em aluminio diversos	76101000	0500	5405	UN	1	532,0000	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
78913026181 53	Portão em aluminio diversos TAM	76101000	0500	5405	UN	1	535,0000	535,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO EM 5X NO CHEQUE - Pag. Programado Banco Brasil Agência 6817-9-943-1 C/C-10.9725-3 -	RESERVADO AO FISCO Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%)
---	--



Transações Pendentes

A33C170944170721024
17/05/2018 09:52:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIRO A GEMENTE ME
Agência	943-1
Conta corrente	109725-3
Valor	374,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/05/2018 09:45:41
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	17/05/2018 09:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33R170928144354016
17/05/2018 09:35:28

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.18
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 BIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83620000001-3 13960110300-1 91016803902-2 10007751140-8
Data do pagamento	17/05/2018
Valor em Dinheiro	113,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	113,96

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	17/05/2018 09:34:10
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	17/05/2018 09:35:28

Transação efetuada com sucesso.

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



91303440

FABIO ASSIS REGO
R ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE, 118
MAILASQUE
18143-655 SAO ROQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 007346636 série C
Data de Emissão 09/05/2018
Data de Apresentação: 14/05/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210007751140

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
05 SROBU108-00000652 213489325 700742114

Reservado ao Fisco
9794.13EF.C08B.9869.C9C0.ACD7.1C6D.AE35

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2017 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FABIO ASSIS REGO
R ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE, 118
MAILASQUE
18143-655 - SAO ROQUE - /SP

CPF 144.351.138-44

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700742114	2087874032	MAI/2018	23/05/2018	113,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115 N° 913100721228	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,35%	COFINS 6,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/18	138,000	kWh	0,22818841	31,49	31,49	12,00	3,78	31,49	0,43	1,95	Verde 21 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAI/18	138,000	kWh	0,35057972	48,38	48,38	12,00	5,81	48,38	0,65	3,00	Amarela 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAI/18				0,51	0,51	12,00	0,06	0,51	0,01	0,03	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0801	Clube Vantagens 0605 283 8916					24,20							
0807	Contribuição Castelo IP CIP	MAI/18				8,38							
TOTAL CONSOLIDADO							113,96	80,38	5,85	80,38	1,00	4,98	

HISTORICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	MAI	138	30	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura 09/05/2018	Leitura 09/04/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa Perdas (%)	Leitura Próximo Mês
	ABR	16	31	Consumo kWh	0,18367000	213489326	Ativa	10668	10531	1,00	158		09/06/2018
	MAR	9	30		TE								
	FEV	20	29		0,28209000								
	JAN	11	28										
2017	DEZ	5	33	COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)		INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA							
	NOV	10	33	Energia	38,16	SAO ROQUE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R\$ EUSD	
	OUT	1	28	Transmissão	5,13	DIC	10,44	20,53	41,78	0,00	03/2018	8,17	
	SET	17	31	Distribuição	12,94	FIC	7,62	15,04	30,09	0,00			
	AGO	18	28	Perdas	4,67	DMC	6,69			0,00			
	JUL	22	33	Encargos	3,56	DICRI	16,00			0,00			
	JUN	28	29	Tributos	15,72								
	MAI	31	33										

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

A cobrança do serviço de terceiro incluída em sua fatura pode ser cancelada, a qualquer tempo, em nossos canais de atendimento

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 007346636 série C

CódDébAut-Banco
210007751140

Total a Pagar (R\$) 113,96
Data de Vencimento 23/05/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
COMERCIO ELETRONICO FACIL LTDA RUA PROFESSORA ROSINA DE OLIVEIRA,46 - CENTRO
PIMENTA ROSA COSMETICOS PRAÇA DA MATRIZ,,58 - CENTRO
MERCADINHO AB RUA BENTO VIEIRA,37 - CINTRA GORDINHO

83620000013 139601103001 910168039022 100077511408

Autenticação Mecânica



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.56
0523100523 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: 523-1 CONTA: 20.051-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: D.10F.17B.6F3.76E.951

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0004 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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.56
0523100523 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	04/2018
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05


=====

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: D.10F.17B.6F3.76E.951

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 47129712 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	659,54
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
	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	787,05
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24</p> <p>PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04/2018
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 47129712 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	659,54
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	127,51
	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	787,05
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24</p> <p>PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2018 + BANCO DO BRASIL - 15:50:55
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191813128484721077445802370002675280000072281

BENEFICIARIO:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME

CNPJ: 11.242.510/0001-91

PAGADOR:

CENTRO AÇAO SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 51.802

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018

VALOR DO DOCUMENTO 722,81

VALOR COBRADO 722,81

NR.AUTENTICACAO 2.5BA.59D.862.65D.642

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

18/05/2018 15:47:23

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

18/05/2018 15:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2018
Beneficiário CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME CNPJ 11.242.510/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0774/58023-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ENRICO DELL ACQUA 320 1 CENTRO SAO ROQUE SP 18130-460					
Data do documento 18/05/2018	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/05/2018	Nosso Número 181/31848472-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 722,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00207938-2, VCTO 15/05/2018 NO VALOR DE R\$ 653,59					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO AÇAO SOC SAO ROQUE CAS CNPJ/CPF 050360528000140					
Endereço: AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 18130-675 VILA AGUIAR SAO ROQUE SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81312 84847.210774 45802.370002 6 75280000072281

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/05/2018
Beneficiário CAMPOS GUTIERREZ N E I LTDA ME CNPJ 11.242.510/0001-91					Agência/Código Beneficiário 0774/58023-7
Data do documento 18/05/2018	No. Do documento	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/05/2018	Nosso Número 181/31848472-1
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 722,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/00207938-2, VCTO 15/05/2018 NO VALOR DE R\$ 653,59					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CENTRO AÇAO SOC SAO ROQUE CAS CNPJ/CPF 050360528000140					
Endereço: AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 18130-675 VILA AGUIAR SAO ROQUE SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

A33Y181546795276022
18/05/2018 15:51:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:55
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379792308900000005040001607700175280000023023
NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 230,23
VALOR COBRADO 230,23

=====

NR.AUTENTICACAO 5.671.2AD.E5B.2A4.5A3

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	18/05/2018 15:46:01
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	18/05/2018 15:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
 Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
 Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco | 237-2 |

23797.92308 90000.000050 40001.607700 1 75280000023023

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 18/05/2018
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP - CNPJ: 074.813.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR 18130- 675 SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 7923-5/ 0016077- 6
Data do Doc. 08/05/2018	Nº do documento 0540	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 08/05/2018	Nosso Número 009 / 00000000540- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 230,23
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CNPJ: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130- 675 SAO ROQUE - SP					
Sacador/Avalista:					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui



Bradesco | 237-2 |

23797.92308 90000.000050 40001.607700 1 75280000023023

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 18/05/2018
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP - CNPJ: 074.813.712/0001-12 AVENIDA SANTA RITA, 57 - VILA AGUIAR 18130- 675 SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 7923-5/ 0016077- 6
Data do Doc. 08/05/2018	Nº do documento 0540	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 08/05/2018	Nosso Número 009 / 00000000540- 4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 230,23
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CNPJ: 050.360.528/0001-40 AVENIDA SANTA RITA N 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA 18130- 675 SAO ROQUE - SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.35
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	01/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	28,52
VALOR TOTAL	121,52

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: C.62C.F1D.813.BFB.C27

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.35
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	01/2017
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO INSS	93,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	28,52
VALOR TOTAL	121,52

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: C.62C.F1D.813.BFB.C27


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

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

0300 -

Válido para pagamento até: 22/05/2018


Vencimento: 20/02/2017

 <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	01/2017
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 47129712 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	93,00
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	28,52
<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	121,52
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>AUTONOMO OSMAR LOPES CLARO NF 266 DE 12/01/2017 300,00</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

0300 -

Válido para pagamento até: 22/05/2018

Vencimento: 20/02/2017

 <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	01/2017
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE - CAS RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA 100 (011) 47129712 CAMBARA 18134-140 São Roque SP</p>	6. VALOR DO INSS	93,00
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	28,52
<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	121,52
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>AUTONOMO OSMAR LOPES CLARO NF 266 DE 12/01/2017 300,00</p> <p>WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ: 58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		



Transações Pendentes

A35F231423485332016
23/05/2018 14:27:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARINO A GARZELLA *
Agência 523-1
Conta corrente 24006-0
Valor 90,40
Data Nesta data

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

23/05/2018 14:26:44
23/05/2018 14:27:39

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 666 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINO FARMA LTDA ME AV JOÃO PESSOA,136 - CENTRO SAO ROQUE / SP - CEP:18130-290 Tel.: 11 4712 1963		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.666 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3518.0514.9214.9200.0162.5500.1000.0006.6610.0000.6664 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135180348172753 23/05/2018 - 14:33:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CFE 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 23/05/2018
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CPF 18130000
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	DATA DA SAÍDA 23/05/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:33:22

DUPLICATAS
 Fat: R\$ líquido
 N.Dup.A VISTA Venc.23/05/2018 R\$.90.40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100.44	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 10.04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPT 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 90.40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
26846	TORAGESIC 10MG FR 20 COMP Lote: 0F0553 Qtd:1.000 Fab:07/11/2017 Val:07/11/2019	30049099	400	5929	UN	1	64,42	6,44	57,98	0,00	0,00	0%
30801	PARACET+FOSFATO DE CODEINA 30MG 24C Lote: 544072 Qtd:1.000 Fab:01/01/2018 Val:01/01/2020	30049045	400	5929	UN	1	36,02	3,60	32,42	0,00	0,00	0%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso : 35180514921492000162590002071350130791821390, NF. Ref.:35180514921492000162590002071350130791821390	

0300

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

DARF

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS
 011-47129712

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.

COFINS REF.04/2018

02 Período de Apuração	30/04/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2018
07 Valor do Principal	1.327,96
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.327,96
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

01 Nome/Telefone

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - CAS
 011-47129712

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.

COFINS REF.04/2018

02 Período de Apuração	30/04/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
04 Código da Receita	5856
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2018
07 Valor do Principal	1.327,96
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.327,96
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
24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.39
0523100523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	24/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA	5856
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.327,96
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.327,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.1E2.7D5.111.6AA.B8E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052402

=====

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

24/05/2018 16:04:11
24/05/2018 16:05:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33S241556596876020
24/05/2018 16:05:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.39
0523100523 0018

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 24/05/2018
PERIODO DE APURACAO 30/04/2018
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 21,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 21,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.49A.198.505.17B.758
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052401

=====

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

24/05/2018 16:02:56
24/05/2018 16:05:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

A33S251523633235016
25/05/2018 15:28:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome	MARINO A GARZELLA *
Agência	523-1
Conta corrente	24006-0
Valor	170,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	25/05/2018 15:27:30
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	25/05/2018 15:28:17

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 667
		Série: 1 Pag.1/1

MARINO FARMA LTDA ME AV JOÃO PESSOA,136 - CENTRO SAO ROQUE / SP - CEP:18130-290 Tel.: 11 4712 1963	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº.667 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3518.0514.9214.9200.0162.5500.1000.0006.6710.0000.6670 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

TIPO DE OPERAÇÃO VENDA	Protocolo de Autorização de Uso 135180353975664 25/05/2018 - 16:47:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.921.492/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 25/05/2018
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO / DISTRITO VL AGUIAR	CFP 18130000
CIDADE SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:46:47

APLICATIVAS
 at: R\$ líquido
 I.Dup.A VISTA Venc.25/05/2018 R\$.170.00

VALOR DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 204.77	
VALOR DO FRET 0.00	VALOR DO FREIO 0.00	DESCONTO 34.77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPT 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 170.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF	ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
7308	G LEVOFLOXACINO 500MG CX 10 COMP RE Lote: 1612293 Qtd:2.000 Fab:26/10/2016 Val:14/10/2018	30049099	400	5929	UN	2	79,68	28,36	131,00	0,00	0,00	0%
22	G ACETILCISTEINA 600MG GRAN 16 ENV Lote: 0E5540 Qtd:1.000 Fab:15/11/2017 Val:15/11/2019	30049099	400	5929	UN	1	45,41	6,41	39,00	0,00	0,00	0%

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

DADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000207135 chave de acesso : 35180514921492000162590002071350131459363350, NF. Ref.:35180514921492000162590002071350131459363350	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
 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

15285 - 4 L

Local 11572 Uso NEGOCIO
Telefone DV NRC
4784-3576 0 6 03190583600
Total da Fatura **Vencimento** **Mês**
 144,88 27/05/2018 05/2018

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

Vencimento
27/05/2018

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Assinatura Mensal	40,10
Planos de Minutos - Ligações Locais	27,85
Vivo Internet	56,07
Outros Serviços	17,72
Ligações para Celular	0,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,96
TOTAL A PAGAR	144,88

Serviço de
Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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.

ATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

ENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não, quando alteradas condições de serviços de Voz; nesta conta.

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

----- DESTAQUE AQUI -----

TELFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11572	4784-35760	05/18	7	1671 8447
Total da Fatura	DV	Vencimento		
144,88	6	27/05/18		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Assinatura do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 448810291154 724784357605 051871805274





Transações Pendentes

A35F251524635533016
25/05/2018 15:31:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.43
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8463000001-1 44881029115-4
72478435760-5 05187180527-4
Data do pagamento 25/05/2018
Valor Total 144,88

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	25/05/2018 15:30:40
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	25/05/2018 15:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

GENL

Contatos | Configurações | Dê seu feedback | Ajuda | Departamento de Atendimento ao Cliente

Olá cas_sr, BOM DIA

Publicidade

VOLTAR | RESPONDER | RESPONDER A TODOS | ENCAMINHAR | É SPAM | REPORTAR FRAUDE | EXCLUIR
MOVER + MAIS +

Rascunhos

Enviadas

Spam

Lixeira

BANCO 24 HORAS

BANCO DO BRASIL

Bem Estar

Cesta Basica

DANIELA

Dr Taddeo

e-mail recebidos

F T

FUNDO SOCIAL

je

piracicabana

Rapido Luxo

Reajuste

recebidos

SÃO LUIZ

Trash

Walmart

Limpeza automática

7% de 10030MB

(Sem assunto)

De: "Valkiria Wittmann - Fundo Social" <vwittmann@saoroque.sp.gov.br>
(Sem assunto)

Para: <cas_sr@terra.com.br>

Enviado em: Seg 07/05/18 11:47 Recebido em: Seg 07/05/18 11:55

Anexos: [v-wittmann-2018-05-07-11-47-00.jpg](#)

Bom dia Fátima segue a solicitação do pagamento de um exame Uretomiografia para o Senhor Eurides Nunes, no laboratório Biolabor em Sorocaba no Valor de R\$ 393,00, esse paciente está com (suspeita de cãnc na próstata).

Att.



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

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



ADORO CINEMA

Diretor morre após acidente com girafa em set na Africa



LANCE!

Técnico revela que Neymar está isolado de restante do elenco

ISTOÉ

As possibilidades e consequências da decisão de Trump sobre acordo com...

LAVÉ JATO

Bretas absolve Côrtes do crime de obstrução da justiça



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 00069 07/05/2018 13.26.47

AGENCIA: 4522 CONTA CORRENTE: 01352-5
R\$ 393,00
BIOLABOR LAB AN CLIN
CAIXA ELETRONICO 44136/0774-S.ROQUE

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

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

21 393,00

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
 AV.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
 FONE:(11)4784-2050 CEP: 18130-470 SAO ROQUE-SP
 CNPJ:14.366.221/0001-92
 IE:653.054.546.117
 IM:21.089-05-184

08/05/2018 19:16:08V CCF:181809 COD:219795

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTO	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000020027605	FORMULAS 220525	1FR	F1					221,16g
002	07896641807763	ALEKTOS 20MG	CX	15	COMP				95,36g
		2UN X 47,68							
003	07896004711850	DIPROPI BETAMETASONA	CR	30G					22,11g
		1UN X 22,11							
004	00000020027605	FORMULAS 220516	1FR	F1					40,28g
005	07896004700502	APEVITIN BC XPE 240HL	1CX	F1					35,88g
		desconto item 002							-2,86
		desconto item 003							-4,42
		desconto item 005							-7,18
		cancelamento item:003 07896004711850							
		1UN X 22,11	F1						-22,11
		canc desconto item 003							4,42
006	07896004711850	DIPROPI BETAMETASONA	CR	30G					22,11g
		1UN X 22,11	F1						
		cancelamento item:002 07896641807763							
		2UN X 47,68	F1						-95,36
		canc desconto item 002							2,86
007	07896641807763	ALEKTOS 20MG	CX	15	COMP				95,36g
		2UN X 47,68	F1						92,48
		desconto -2,88							
		cancelamento item:005 07896004700502							
		1CX X 35,88	F1						-35,88
		canc desconto item 005							7,18
008	07896004700502	APEVITIN BC XPE 240ML							35,88g
		1CX X 35,88	F1						25,98
		desconto -9,90							
		desconto item 006							-0,85
		TOTAL R\$							401,16
		DINHEIRO							401,16

MD5: C46675DBCA18C2D901F2DB8E1A19888E
 Val Aprox Tributos R\$105,23 (26,23%) Fonte: 16PT
 VOCE ECONOMIZOU.....: R\$ 13,63
 Balc: 50 N.Controle:916002
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
 480J00RC A1MKCLUI RLDS6LFP 27FCFJR9 39EE7BFHCEHK
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:001 L.J:0001
 QQQQQQQQIYWPUEWPP 08/05/2018 19:19:02V
 FAB:BE051172900000037986

BR

ELETRÔNICO DE Papeteria Ltda e Papeteria Ltda - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACESSADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.333
		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 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0502 9175 1000 0153 5500 1000 0003 3315 8700 7280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.917.510/0001-53 CNPJ 02.917.510/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		50.360.528/0001-40	07/05/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100 -	JD DAS FLORES	18136-140	07/05/2018
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO ROQUE	SP		13:49

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 000333 / V. Orig.: 118,00 / V. Liq.: 118,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FORMA DE CONTABILIZAÇÃO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD	ESP/CFE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	A GRANEL			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1030	CARTUCHO HP 62XL PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,55	84439923	0500	5405	PC	1,0000	118,0000	118,00					

PAGO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,55 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 RECOGHEIRO POR SPB. RITMI/MSY TRIBUTARIA - ART 313W DO RICMS/MS.	RESERVADO AO FISCO

LOJAS CEM S.A.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3518 0556 6429 6000 0533 5502 0000 0084 4919 5555 2642

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

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº: 8449
SÉRIE: 20
VIA: 1 / 1
FOLHA: 1 / 1

AVENIDA TIRADENTES, 399 CENTRO
SAO ROQUE SP 18.130.470 11 4712-2459

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653011011110 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO ACAO S OCIAL SAO ROQUE
R CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100
SAO ROQUE

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135180324160785 14/05/2018 15:42:26
CNPJ 56.642.960/0005-33

CPF/CNPJ 50.360.528/0001-40
BAIRRO JD DAS FLORES
FONE/FAX 11 4784-3576
UF SP CEP 18.130.120

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 14-05-2018
DATA DE ENTRADA SAIDA

B. CALC. DO ICMS DE SUBST.
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0
DESCONTO 0

PLACA DO VEICULO UF CNPJ
UF UF
NUMERAÇÃO

VR. TOTAL DOS PRODUTOS 98,00
VR. TOTAL DA NOTA 98,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESOS LIQUIDO
PESOS BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESOS LIQUIDO
PESOS BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESOS LIQUIDO
PESOS BRUTO

COD. PRODUTO	DESCR. PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. C. ICMS	% ICMS	RED. BC.	V. FECP	REFERÊNCIA (*)
053.71.000	TEL INTELBRAS 40ID S/FIO C/ID	85171100	460	5405	PC	1	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RESERVADO AO

REFERÊNCIA 3.149.41.784.687
UK (ADRIANA,03:558)
VENCTO DA LPREST

RESERVADO AO

REFERÊNCIA 3.149.41.784.687
UK (ADRIANA,03:558)
VENCTO DA LPREST

OPERADOR: UK (ADRIANA:03:558);
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.

OPERADOR: UK (ADRIANA:03:558);
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.

TRIB. APROX. R\$: 6,52 FED. 11,76 EST. FONTE: IBPT.
LEIS: 8248/91 BR: 13214/01 PR: 4549/00 SP: 43080/02 MG: 27427/00 RJ: 9800: 5371000 INTELBRAS SA IND. TEL. ELET. BRASILE 82.901.000/0014-41
255.713.460 RODOVIA SC 4071, SN, R. 4-5 S. JOSE-SC SER: 1 NOM: 733.763

TRIB. APROX. R\$: 6,52 FED. 11,76 EST. FONTE: IBPT.
LEIS: 8248/91 BR: 13214/01 PR: 4549/00 SP: 43080/02 MG: 27427/00 RJ: 9800: 5371000 INTELBRAS SA IND. TEL. ELET. BRASILE 82.901.000/0014-41
255.713.460 RODOVIA SC 4071, SN, R. 4-5 S. JOSE-SC SER: 1 NOM: 733.763

LOJAS CEM S/A
AVENIDA TIRADENTES, 399
CENTRO - SAO ROQUE - SP
CNPJ: 56.642.960/0005-33 TE: 653011011110
DATA: 14-05-2018 HORA: 15:42:49

COMPROV. NAO FISCAL
CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40
Nome: CENTRO ACAO S OCIAL SAO ROQUE
Endereço: Nao especificado
ITEM: ENTRADA
DESCRICAÇÃO: RECIB. V. VISTA: 31.494.1776.160/003 Car: 00

TOTAL 98,00
Cheque 98,00
TROCO 0,00

Operacao 0000318180514-0088
0000318180514008901 98,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número Série: 2 - NFes Emissão: 17/05/2018 14:42:25 Incidência: São Roque (SP) ISS a reter: Não
 Produto Serviço: 17/05/2018 Código de verificação: SXKI UA2P SWXV.7LHL Exigibilidade: Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME
 CPF / CNPJ: 03.251.397/0001-82 Reg.: MEI
 Endereço: R. QUINZE DE NOVEMBRO, 99 - Bairro: CENTRO - Cep 18130410
 Telefone: 47122717 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 1513 Cod. Mob.: 003525 Insc. Est.: 653046784114
 Email: monterofotovideo@hotmail.com
 Nome Fant.: FOTO MONTEIRO

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: R. SILVEIRA VIEIRA, 100 - Bairro: CENTRO - Cep 18134140
 Telefone: 1147843576 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
 Email: cassr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem 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	
	R\$			R\$	
Fotos 14		260,00	1,00		280,00
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 (%)
280,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 280,0
0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME

Recebemos de VERA LUCIA MACHADO MONTEIRO - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/SXKI.UA2P.SWXV.7LHL>

Data: / /

Assinatura:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

35/NFes



Número / Série	35 / NFes	Emissão	21/05/2018 14:41:19	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	21/05/2018	Código de verificação	254U.9OBJ.A4LE.79OL	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: R. SILVEIRA VIEIRA, 100 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTA

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 . (manutenção e troca de fechaduras)	R\$ 128,00

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 (%)
128,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 128,00

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 Nº 35, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/254U.9OBJ.A4LE.79OL>

Data: / /

Assinatura:



Comercial SRG Magazine Ltda - EPP

Rua Doutor Stevaux, 88
Whats(11)95554-7975 Centro São Roque-SP CEP 18130500

Fone: 1147122461

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 005315-FL1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO ST

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br

35180510294063000151550010000053151000078694

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

653072641116

10294063000151

PROTOCOLO

135180293907740 - 02/05/2018 14:25:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ/CPF

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

02/05/2018

ENDEREÇO

RUA CAPITÃO SILVEIRA VIEIRA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2018

MUNICÍPIO

SÃO ROQUE

FONE/FAX

47843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14,90

FATURA

NÚMERO

005315/A

VENCIMENTO

02/05/2018

VALOR

14,90

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

54469 MINI MOUSE USB MS3208-2 C3TECH

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V.UNITÁRIO

V.TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

V.IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

84716053 0500 5405 UN 1 14,900 14,90 0,00 0,00 0,00 0 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME LEI 12.741/12 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 2,61 (17,52%) | ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO Documento emissor por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

193/NFes



Número / Série	193 / NFes	Emissão	10/05/2018 18:46:02	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/05/2018	Código de verificação	H79Z.UH9X.8UOU.0EL1	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MELLO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 58.987.918/0001-56 Reg.: Simples
Endereço: R. Monsenhor Antonio Pepe, 154 - Bairro: CAMBARÁ - Cep: 18134210
Telefone: 47129090 Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 10575 Cod. Mob.: 009560 Insc. Est.: 653046279110
Email: lima.fiscal@terra.com.br
Nome Fant.: JORNAL DA ECONOMIA

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: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: Vila Santa Rita - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENTO
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. (2,17 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Edição 989. - Publicação Edital Convocação.	R\$ 200,00

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

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 (%)
200,00	0,00	200,00	2,17 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 200,00
0,00	4,34		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MELLO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Recebi(emos) de MELLO COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 193, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/H79Z.UH9X.8UOU.0EL1>

Data: 11/05/18

Assinatura:

RECIBO DE ADIANTAMENTO

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

Competência: 05/2018
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
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,59	
120	ADIANTAMENTO		879,41	

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.198,54	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos 880,00	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	880,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria 15/05/2018

Maria



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

115/NFes



Número / Série	115 / NFes	Emissão	22/05/2018 10:31:08	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/05/2018	Código de verificação	NIWB.98XS.VXTP.T98E	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S
 CPF / CNPJ: 08.293.535/0001-00 Reg.: Faturamento
 Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555
 Telefone: 46169130 Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 17974 Cod. Mob.: 007261 Insc. Est.:
 Email: cardiocomsaoroque@gmail.com
 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: R. SILVEIRA VIEIRA, 100 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134140
 Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENTO
 Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (2,50 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00
EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO	R\$ 85,00	1,00	R\$ 85,00

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 (%)
205,00	0,00	205,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 205,00
0,00	5,13		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS

Recebi(emos) de CARDIOCOM SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES S/S, os serviços constantes da nota fiscal Nº 115, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/NIWB.98XS.VXTP.T98E>

Data: / /

Assinatura:



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

544/NFes



Número / Série	544 / NFes	Emissão	30/04/2018 09:25:18	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/04/2018	Código de verificação	R1NT.TA3V.QD52.WPZT	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.: Despachante Xico

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 102,25 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).	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\$)	Alíquota (%)
580,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 580,00

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 N° 544. série NFes. conforme verificável nel...



RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO Nº: 107 COMPETENCIA: VENCIMENTO: 10/05/2018 VALOR: R\$ 580,00

Recebemos de 300- C.A.S a quantia de R\$ 580,00, referente a:

- Honorario R\$ 580,00

e para clareza firmo(amos) o presente.

Anotações adicionais: vencimento 10/05/2018

São Roque - SP, 09/05/2018

Gabriel Ferreira 24/05/18
 Walmar Assistencia Fisco ContAbil Eireli
 58.987.462/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 05/2018
 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
 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		0,01	
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00	
101	I.N.S.S	9,00		197,86
113	TROCO ANTERIOR			0,69
120	ADIANTAMENTO			880,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 2.198,54	Sal. Contribuição: 2.198,54	Total de Vencimentos: 2.365,55	Total de Descontos: 1.078,55
--------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

Base Cál. F.G.T.S: 2.198,54	F.G.T.S do Mês: 175,88	Base Cál. I.R.: 2.000,68	LÍQUIDO A RECEBER: 1.287,00
-----------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fatima Oliveira de Souza 30/05/2018