

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
FEVEREIRO DE
2019**

FEVEREIRO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
1548	TERCEIROS	R\$ 600,00
	PG FUNC.	R\$ 880,00
443	TERCEIROS	R\$ 800,00
	RPA	R\$ 870,00
414	CONSUMO	R\$ 177,00
	CONSUMO	R\$ 10,00
774	CONSUMO	R\$ 50,00
	TERCEIROS	R\$ 30,50
	TERCEIROS	R\$ 359,98
	TERCEIROS	R\$ 115,00
83871	CONSUMO	R\$ 109,61
18637	CONSUMO	R\$ 97,03
692	TERCEIROS	R\$ 215,86
	TERCEIROS	R\$ 47,69
	TERCEIROS	R\$ 20,03
	TERCEIROS	R\$ 18,80
	TERCEIROS	R\$ 30,00
	PG FUNC.	R\$ 1.288,00
44023	TERCEIROS	R\$ 87,18
767	CONSUMO	R\$ 95,00
	FGTS	R\$ 185,55
773	CONSUMO	R\$ 95,00
	TERCEIROS	R\$ 98,67
	ALUGUEL	R\$ 812,06
	ISS	R\$ 1,50
	TERCEIROS	R\$ 189,00
	CONSUMO 1/3	R\$ 807,82
	INSS	R\$ 787,05
	PIS	R\$ 21,99
	TERCEIROS	R\$ 43,95
	TERCEIROS	R\$ 53,81
	CONFINS	R\$ 989,29
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 124,17
	TOTAL	



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

1448/NFes



Número / Série	1448 / NFes	Emissão	12/02/2019 11:25:28	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/01/2019	Código de verificação	2QD8.7RKQ.O3Q3.HHDP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME

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

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 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,78 CONFORME LEI 12.741/2012 ALÍQUOTA 17,63%, SENDO 13,45% FEDERAL E 4,18% MUNICIPAL (FONTE IBPT).

R\$

600,00

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$) Deduções Permitidas em Lei(R\$)

600,00

0,00

Base de Cálculo(R\$)

Aliquota (%)

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 600,00

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

Recebi(emos) de WALMAR ASSISTENCIA FISCO CONTABIL EIRELI - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1448, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2QD8.7RKQ.O3Q3.HHDP>

Data: / /

Assinatura:

RECEBEMOS
19/02/19
gabriel

RECIBO DE ADIANTAMENTO					Competência	
Empresa 0300 CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40					02/2019 Divisão R.H. 002.000.000 Função ENC DP PESSOAL	
Nº Reg. 02115	Chapa	Nome MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos
100 120	ARREDONDAMENT DO MES ADIANTAMENTO			0,58 879,42		
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

15/02/2019 *M. Oliveira*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
118270827Q

Nº Nota: 443

Rps:

Data de Emissão
06/FEV/2019
15:37:05

Competência
2/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **M.C. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **65.910.259/0001-15** Inscrição Municipal: **171794** I.E.: **20193781SSP**
Endereço: **RUA BATISTA CEPELLOS, 202** CEP: **06.700-130**
Complemento: **CENTRO** Bairro: **COTIA/CENTRO**
Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **contabilcamposdeptofiscal@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE**
CNPJ/CPF: **50.360.528/0001-40** Inscrição Municipal: I.E.:
Endereço: **AVENIDA SANTA RITA, 57** CEP: **18.130-675**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **VILA SANTA RITA**
Município: **SÃO ROQUE** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

reparos em maquinas de costura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

dia para deposito 20/02/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Local de Prestação do Serviço: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 9529199 - Serviço: 1401 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E

Vlr JNSS Retido (R\$)	Vlr IRRF Retido (R\$)	Vlr CSLL Retido (R\$)	Vlr PIS Retido (R\$)	Vlr COFINS Retido (R\$)	Vlr Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
800,00	2,00	16,00	800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) **M.C. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME** OS
SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

118270827Q

Número da Nota:

443

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	fevereiro de 2019
RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS	CNPJ: 50.360.528.0001-40

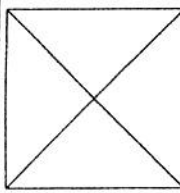
NOME DO AUTONOMO: Antonio Carlos da Silva Ataíde <i>Marcel Enríco F. Killian</i>	VALOR BRUTO:	R\$ 1.000,00
ENDEREÇO: Praça José dos Santos Patto, 13 casa 02 Gabriel Pizza- São Roque	INSS 11% (LIMITE R\$)	-R\$ 110,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS- Serviço de Atendente de Abrigo	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.	0
NR DEPENDENTES: 0	IRRF:	0
INSS 11% (LIMITE R\$)		
MATRIC. INSS/PIS: 14849067685	ISS 2%	-R\$ 20,00
CPF: 436.881.518-10	VALOR LIQUIDO:	R\$ 870,00
RG:39.418.823-8		

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de
R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais)

Marcel Enríco F. Killian

São Roque	13/02/2019	assinatura do autônomo
		Marcel Enríco Ferreira Killian

RECEBEMOS DE PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.414 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAPEL COM BAZAR E PAPELARIA LTDA ME RUA PEDRO VAZ 37 CENTRO SAO ROQUE - SP - CEP: 18130-490 Telefone: (11)4712-8547 Email: papelcom@papelcom.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 0202 9175 1000 0153 5500 1000 0004 1410 0026 9017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.414 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190108362681 2019-02-13 08:34:39-02:00
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653045830116

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE - C.A.S.		50.360.528/0001-40		13/02/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA 57 SALA 40		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18130-675	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	TELEFONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	177,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Emissor; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete		9			000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0	0		

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891191003733	PAPEL SULFITE REPORT A4 75 GRS 500FLS	48025610	102	5405	PC	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886112695705	CARTUCHO HP 662 COLOR	84439923	102	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886112695712	CARTUCHO HP 662XL PRETO	84439923	102	5405	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

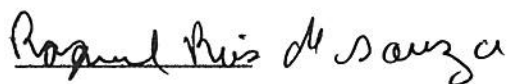
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 53,20 (30,06%). Fonte: IBPT.	

São Roque, 06 de fevereiro de 2019.

RECIBO

Recebi do Centro de Ação Social de São Roque, o valor de 10,00 para retirar uma carteirinha escolar na Mirage. Solicitado pela a Assistente Social de São João Novo sra. Zenaide, para os menores André Henrique de Souza e Luan Souza da Silva



Raquel Reis de Souza

RG: 40.147.894-4

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		Número: 774	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série: 1	
Pag.1/1			

MARINO FARMA LTDA ME

RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO

SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200

Tel.: 11 4712 1963

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº.774

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3519.0214.9214.9200.0162.5500.1000.0007.7410.0000.7740

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA		135190112643039	
14/02/2019 - 11:41:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
653056594115		CNPJ	
		14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ / CFE

50.360.528/0001-40

DATA DA EMISSÃO

14/02/2019

ENDERECO

AV SANTA RITA

NR

057

BAIRRO - DISTRITO

VL AGUIAR

CUP

18130000

DATA DA SAÍDA

14/02/2019

MUNICIPIO

SAO ROQUE

UF

SP

TELEFONE / FAX

47848500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:40:50

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		66.72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		16.72	0.00	0.00	50.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		DELETORE CONTINUA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CFI	
		Emitente									
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CFE	ENDERECO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA % ICMS
31599	G CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX	30049099	0400	5929	UN	2	33,36	16,72	50,00	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
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 35190214921492000162590004799610035665240266,NF. Ref.:35190214921492000162590004799610035665240266'	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234647 - AGF ARACAI
SAO ROQUE
CNPJ....: 02740982000183 Ins Est.: 653044940110 - SP

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 07/02/2019 Hora.....: 16:01:18
Caixa.....: 90296004 Matrícula...: 4176*****
Lancamento...: 086 Atendimento: 00071
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 1596470738

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	30,50+
Valor do Porte(R\$)...	30,50	
Cep Destino:*	18115-120 (SP)	
Dimensoes(cm):	30,0 x 39,0 x 29,	
Peso real (KG).....	5,805	
Peso Tarifado.....	5,805	
OBJETO.....	DY958553841BR	

PE - 1 ED - S ES - N

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====>	30,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	50,50
TROCO(R\$)=====>	20,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.02

VIAÇAO COMETTA S/A
RUA NELTON COELHO DE ANDRADE, 7
VILA MARIA - SAO PAULO - SP

SAC:0009420030

CNPJ:61.084.015/0001-03

IE:104.320.056-118

IM:1.051.839-4

25/07/2019 14:20:14 CNF:5943 789715

CDC:0043

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO DE DEBITO
CREDITO

DATA

COD do documento vinculado: 789714

Valor da compra: R\$ 359,98

Valor do pagamento: R\$ 359,98

Forma Pag.: CREDITO Autorizacao: 251

NSU:280075 NSU host:00230075

Q.Parcelas: 6 Assinatura:

IGRAJAYS IERCIWZ ZUDEROW BULF153 816K2FLU

BEMATECH MP-1000 TH TI ECI-CP

VERSÃO:01.00.00 ECF:591 L:010

000000000UPPFLUP1 28/07/2019 14:20:15

FAB:BE091510100011353270

VIAÇAO COMETTA S/A
RUA NELTON COELHO DE ANDRADE, 7
VILA MARIA - SAO PAULO - SP

SAC:0009420030

CNPJ:61.084.015/0001-03

IE:104.320.056-118

IM:1.051.839-4

25/07/2019 14:20:14 CNF:5943 789715

CDC:0043

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO DE DEBITO
CREDITO

DATA

COD do documento vinculado: 789714

Valor da compra: R\$ 359,98

Valor do pagamento: R\$ 359,98

Forma Pag.: CREDITO Autorizacao: 251

NSU:280075 NSU host:00230075

Q.Parcelas: 6 Assinatura:

IGRAJAYS IERCIWZ ZUDEROW BULF153 816K2FLU

BEMATECH MP-1000 TH TI ECI-CP

VERSÃO:01.00.00 ECF:591 L:010

000000000UPPFLUP1 28/07/2019 14:20:15

FAB:BE091510100011353270



AUTO-ATENDIMENTO - Ag São Roque

DATA: 21/02/2019

HORA: 08:26:50

TERMINAL: 05761010

CONTROLE: 057610100084

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0576 003.00002811-5

NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 115,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399827

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

*2. novo
2. novo*

estância

Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDA

RUA DOUTOR STEVAUX, Nº
240, CENTRO, SAO
ROQUE/SP, Fone (11)47128892,
CEP: 18130-500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 83.871
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0100.9481.6300.0281.5500.1000.0838.7110.0165.0999

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190073922146 30/01/2019 21:51:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSION CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653127845115

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTARIO

CNPJ

00.948.163/0002-81

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO AÇÃO SOCIAL DE S ROQUE

CNPJ/CPF

50.360.528/0001-40

DATA EMISSÃO

30/01/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA Nº 146, JARDIM DAS FLORES

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-460

DATA DE ENTRADA/SAIDA

30/01/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

(11)47843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

22:21:15

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

109,61

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

109,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29,00

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

29.299,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10817	ABRILINHA ITALIANA KG (KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,60	07099300	SEM GTIN	040	5929	KG	4,7890	2,4494	11,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11118	BATATA DOCE ROXA KG (KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,97	07142000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,0880	2,8497	8,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11126	BATATA LAVADA KG (KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 9,34	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	10,1500	4,1498	42,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11117	FEIJOA KG (KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,75	07093000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,0890	7,2452	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11150	FRABIA KG Vlr Trib(F,E,M):	07069000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,2740	4,3492	9,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11215	FEIJÃO KG (KG) Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,47	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	7,9090	3,6895	29,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

ADICIONAIS

CUPOM

VIA APROX

CP: 314787, PDV: 18, DT: 30/01/19, ECF: SW041500000000019832
R\$4,57 (E): R\$18,75 (21,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa

TOTV

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA* 745.495.694/0017-80) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 24/01/2019 - 15:49:18 VALOR TOTAL: 93,03 END: DESTINATÁRIO: R. SAO PAULO, Nº 966, BAIRRO: TABOAO CEP: 18135-010 MUNICÍPIO: SAO ROQUE UF: SP		NF-e Nº 18.637 SERIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO DE AÇÃO SOCIAL (CAS)		

Identificação do Emitente

SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA

AV. ARACAI, Nº 26, CENTRO, SAO ROQUE/SP, Fone: (11)47848899, CEP: 18130-971

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 18.637

SERIE 2

Fl 1/ 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO

3519.0145.4956.9400.1780.5500.2000.0186.3710.1629.6914

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 MERC. ADQ. E/OU REC. TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653054397112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.495.694/0017-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL (CAS)		CNPJ/CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 24/01/2019
ENDEREÇO R. SAO PAULO, Nº 966,	BAIRRO/DISTRITO TABOAO	CEP 18135-010	DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/01/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 16:19:18

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 93,03
VALOR DO IRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 93,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. QUANTIDADE 28,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,005	PESO LÍQUIDO 21,005

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
167	CHEIRO VERDE UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,79	07099990	SEM GTIN	040	5102	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
668095	CORTADOR LEGUMES MULTIUSO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,09	39241000 / 1400600	7891127040498	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	ALFACE CRESPA UN Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,79	07051900	SEM GTIN	040	5102	UN	2,0000	1,7900	3,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10006	BATATA ESPECIAL LAVADA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,74	07019000	SEM GTIN	040	5102	KG	5,5800	3,8387	21,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10219	ABOBORA SECA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,01	07099300	SEM GTIN	040	5102	KG	6,1150	1,4898	9,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10243	ABOBRINHA ITALIANA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,11	07099300	SEM GTIN	040	5102	KG	1,9350	2,5891	5,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10286	CEBOLA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,55	07031019	SEM GTIN	040	5102	KG	1,6950	4,1593	7,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10472	CENOURA KG Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,66	07061000	SEM GTIN	040	5102	KG	5,4800	3,8394	21,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
873942	ALHO ITALIANO 200GR Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,77	07032090	7898944513129	040	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
675032	RAIO PIA AMERICANO MULTIUSO Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,67	39241000 / 1400600	7891127012099	060	5405	UN	1,0000	5,3500	5,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: Cupom nº 359461 - Série ECF 103 - Data 24/01/19 - Valor Total do Cupom R\$93,03, ECF: 025169343 V/Aprox.Trib.(F): R\$5,26 (E): R\$15,92 (22,77%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

692/NFes



Número / Série	692 / NFes	Emissão	22/02/2019 16:18:33	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	22/02/2019	Código de verificação	2H8S.L0LD.MBUA.IVJB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E ALERGOLOGIA SANTA HELENA S/S

CPF / CNPJ: 07.227.797/0001-03

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Raposo Tavares, 42 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134250

Telefone: 47126428

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 17134

Cod. Mob.: 008621

Insc. Est.: ISENTO

Email: lima.fiscal@terra.com.br

Nome Fant.: CLINICA MEDICA SANTA HELENA

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 31, SALA 09 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENTO

Email: cas_sr@terra.com.br

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços médicos prestados pelos próprios sócios	
Valor aproximado dos tributos : 230,00 x 4,2 = 9,66	R\$ 230,00

Observações

Consulta medica especialidade endocrinologista Dr Rodrigo Abib Boschini Crm 98255

Paciente : Caique Marque de Oliveira

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
1,49	0,00	2,30	3,45	6,90

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
230,00	0,00	230,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 215,86
0,00	5,75		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E ALERGOLOGIA SANTA

Recebi(emos) de CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E ALERGOLOGIA SANTA HELENA S/S, os serviços constantes da nota fiscal Nº 692, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2H8S.L0LD.MBUA.IVJB>

Data: / /

Assinatura:

PLATAFORMA

10 - 11

BILHETE DE EMBARQUE

Tipo Passagem: NORMAL

Emissao: 18/01/19 Hora Emissao: 14:20
Agencia: 684 Bilheteiro: AG. SOROS
Bilhete: 86744

Linha: 27 JACUP
Prefixo: 27

Origem: SOROCABA - SP
Destino: REGISTRO - SP
Embarque: 18/01/2013 15:00
Hora Saida: 15:00
Dia Semanal: Sexta-Feira
Servico: 40012
Poltrona: 37
Plataforma:

Tp. Servico: CONVENCIONAL Viagem:
Tarifa: 44.36
Seguro: 0.0
Taxa: 3.14
Pedagio: 0.19
Total: 47.69
ICMS: 5.72 (12.0%)
Tributos: 5.72
Pagamento: DINHEIRO

Passageiro: WENDER DA SILVA AULA
Documento: 1

Empresa: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0002-76
Endereco:

VIAÇÃO SUMMITA
RUA NILDE OLIVEIRA DE ANDRADE
VILA MARIA - SÃO PAULO - SP

SAC: 0800942003
CNPJ: 06.084.030/0001-03
IE: 104.320.056.178
IM: 1.051.889-7
24/01/2019 13:00:00 COT. 005303 ID 787179
RG usuário:
NOME: A
END:

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviária

Informações: PERCURSO: SÃO PAULO - SÃO MIGUEL / 1
VIAJANTE: TAPETINHA (A)
ORIG: SÃO MIGUEL - SP UF: SP
DEST: SÃO PAULO - (BARRO FUNIL) - SP UF: SP
CI PLATAFORMA: FIL DIA: 27
31 DATA: 24/01/19 HORA: 13:11:00
TARIFA R\$ 1 18,496
CH Taxa 4/3254E6E3-TX R\$ 1 1,116
En Pedag. 4/3254E6E3-PE R\$ 1 0,406
NO TOTAL R\$ 20,03
OU Dinheiro 20,03
Emp T1=01T12,00%

O PASSAGEIRO MANTEVE EM SEU POSSUÍVEL CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM JANEIRO
NO-5: 79EE3931-1E2F20F7A7F3E4-53-5A
ICMS: 2,27 (12,00%) OUTRO: R\$ 6,23 (10%)
CODER Tipo Viag: 00 Tar. S/P 13,4 30-0730-1 R\$ 13,40
Nota: 010010 Categoria: NORMAL

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74303201 - AC SAD FIQUE
SAD ROQUE - SP
CNPJ.: 34028316313314 Ins Est: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 08/02/2019 Hora: 10:42:01
Caixa: 90321843 Matrícula: 81154259
Lancamento: 018 Atendimento: 00013
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1596789075

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	18,80+
Valor do Porte(R\$)		18,80
Cep Destino: 18115-120 (SP)		
Peso real (KG)	0,016	
Peso Tarifado	0,016	
OBJETO: UA134/29723BR		

PE - 1 ED - S ES - N

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=>	18,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	20,00
TROCO(R\$)=>	1,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 7.8.01

autorizado Fernando



AUTO-ATENDIMENTO - Ag São Roque

DATA: 19/02/2019

HORA: 08:12:58

TERMINAL: 05761001

CONTROLE: 057610010027

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0576 003.00002811-5

NOME: CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

TIPO DE CONTA: 003 - CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 30,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 4475464667

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

Def. consulta paga em janeiro eia para Mr
145100

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa 0300 CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA, 57 SALA 40 - VILA SANTA RITA São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40					02/2019
Divisão R.H. 002.000.000					
Função ENC DP PESSOAL					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
02115		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.198,54		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,97		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		167,00		
101	I.N.S.S	9,00		197,86	
113	TROCO ANTERIOR			0,65	
120	ADIANTAMENTO			880,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.198,54	2.198,54	2.366,51	1.078,51
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

M. Souza 28/02/2019



PREMOLTEX COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN KM 62 600
JARDIM ESTER
- SAO ROQUE - SP
TELEFONE: (11) 4712-3943
CEP: 18.130-970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 44.023
SÉRIE 1
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0148 3326 9600 0180 5500 1000 0440 2316 5257 0328

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135190033992930 15/01/2019 17:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653013120119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 48.332.696/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL CAS 00000045	CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA DA EMISSÃO 15/01/2019
ENDEREÇO CAPITAO SILVEIRA VIEIRA, 100	BAIRRO / DISTRITO JD DAS FLORES	CEP 18.134-140
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.332.696/0001-80

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	15/01/2019	87,18						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	87,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 48.332.696/0001-80
ENDEREÇO RODOVIA RAPOSO TAVARES S/N KM 62 600		MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653013120119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33261	FITA IMPERMEAVEL ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA 30CMX10M VONDER	68071000	0102	5102	PC	1,000	87,1800	87,18			0,00		0

PREMOLTEX .-F

CNPJ: 48.332.696/0001-80 I.E.: 653013120119

IM:

RODOVIA RAPOSO TAVARES, S/N, JARDIM ESTHER -
SAO ROQUE/SP

TELEFONE: (11) 4712-3943

CIELO
VISA CREDITO

412177-4215-01/20

PREMOLTEX MATS CONSTRU
RUA DR. JOSE JUNI FILHO 03
SAO ROQUE
0110000144070001/POS=41000426
DOC=908734 AUT=054185
15/01/19 17:48 ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 87,18

TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
VIVIANE SANTOS

0000000031010-D348F33D57D80C73

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 009 - FELIPE SANTOS SILVA Digitador: 009 - FELIPE SANTOS SILVA Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: CARTAO DEBITO VALOR MEDIO APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 00.00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 00,00% - FONTE: IBPT - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTARIO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Número: 767 Série: 1 Pag.1/1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARINO FARMA LTDA ME
RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO
SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200
Tel.: 11 4712 1963

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.767

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0214.9214.9200.0162.5500.1000.0007.6710.0000.7672

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso

135190088022860

05/02/2019 - 14:50:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115				14.921.492/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 05/02/2019
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO - DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000	DATA DA SAÍDA 05/02/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:49:54

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		111.02
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
			16.02	0.00	0.00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					95.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
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
12003	NEO FEDIPINA 20MG 30 CPDS E184896C-4E04-4B78-8641-32A28E01ED17	30049062	5400	5929	UN	1	23,86	3,86	20,00	0,00	0,00	0%
27562	G MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CX 30 C	30049099	0400	5929	UN	1	6,04	1,04	5,00	0,00	0,00	0%
31047	VENLAXIN 75MG CX 30 CAP LIB PROL Lote: 538970 Qtd:1.000 Fab:01/08/2017 Val:01/08/2019	30049099	0400	5929	UN	1	81,12	11,12	70,00	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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 35190214921492000162590004799610033008120403,NF. Ref.:35190214921492000162590004799610033008120403	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336121524032104024
12/03/2019 15:40:58

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
052300523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 20.051-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2019
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.523.000.024.006
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	95,00
-------------	-------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINO A GARZELLA *

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 24.006-0

NR. DOCUMENTO	550.523.000.020.051
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	8.736.D68.B87.89E.354
------------------	-----------------------

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



Transações Pendentes

G332121602037625012
12/02/2019 16:05:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.38
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC

AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.051-4

EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000001-3 85550179190-4

21262505485-3 03605280001-7

Data do pagamento 12/02/2019

CNPJ/CEI/CPF 50360528/0001-40

COMPETENCIA 01/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 12/02/2019

VALOR DEPOSITO 185,55

Valor Total 185,55

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.

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerao em maio/19. Procure sua agencia para renovacao.

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

12/02/2019 16:04:30
12/02/2019 16:05:38

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/02/2019 - 16:45:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/02/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858100000013 855501791904 212625054853 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/02/2019 - 16:45:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011)47129712
03-FPAS 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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 12/02/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/02/2019

858100000013 855501791904 212625054853 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 773	Série: 1
		Pag.1/1	

MARINO FARMA LTDA ME
 RUA SOTERO DE SOUZA,136 - CENTRO
 SAO ROQUE / SP - CEP:18130-200
 Tel.: 11 4712 1963

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº.773

Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3519.0214.9214.9200.0162.5500.1000.0007.7310.0000.7734

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 135190109886681 13/02/2019 - 14:59:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 13/02/2019	
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE					
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BAIRRO - DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000	DATA DA SAÍDA 13/02/2019	
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:58:42	

DUPLICATAS					
------------	--	--	--	--	--

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 105.00		
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 10.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 95.00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
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
31047	VENLAXIN 75MG CX 30 CAP LIB PROL Lote: 589132 Qtd:1.000 Fab:31/07/2018 Val:31/07/2020	30049099	0400	5929	UN	1	80,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0%
27562	G MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CX 30 C	30049099	0400	5929	UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0%
12003	NEO FEDIPINA 20MG 30 CPDS	30049062	0400	5929	UN	1	20,00	0,00	20,00	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	
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT000479961 chave de acesso : 35190214921492000162590004799610035508654365,NF. Ref.:35190214921492000162590004799610035508654365'			



Transações Pendentes

G336141116424439013
14/02/2019 11:21:07

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 95,00
Data Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos

representantes da Entidade no BB vencerão em

maio/19. Procure sua agência para renovação.

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

14/02/2019 10:50:32
14/02/2019 11:21:07

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:26
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536897401190002961937401018578010000009872

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL SA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

Centro de acao social de Sao Roque

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 21.502
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 96,55
JUROS/MULTA 2,12
VALOR COBRADO 98,67
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D97.015.BB7.219.8C7
=====

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	15/02/2019 12:17:39
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	15/02/2019 12:22:33

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



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A			Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 15/02/2019
Sacado Centro de ação social de São Roque			Número do Documento SOR000002792797	Nosso Número 1190002619374
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,72	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			() Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Valor cobrado, referente ao contrato: CRTR06088663				
CPF/CNPJ do cliente: 50.360.528/0001-40				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | **03399.53689 74011.900029 61937.401018 5 78010000009872**

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 15/02/2019			
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A							Agência/Código Cedente 0079/5368740			
Data Documento 15/02/2019		Número do Documento SOR000002792797		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/02/2019		Nosso Número 1190002619374		
		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento 98,72		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 . Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 1,93 Juros de mora dia = R\$ 0,05 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0013-09							(-) Descontos/Abatimentos			
							(-) Outras Deduções			
							() Mora/Multa			
							() Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Sacado		Centro de ação social de São Roque AVENIDA SANTA RITA 77 SI 40, , CEP: 18130675					50.360.528/0001-40 VILA SANTA RITA SP		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista							Ficha de Compensação			

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Imprimir Boleto

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

23797.92308 90000.000027 40001.607700 1 78010000016814

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2019
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. 07/02/2019	Nº do documento 0240	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/00/000000240-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 168,14
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 90000.000027 40001.607700 1 78010000016814

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/02/2019
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. 07/02/2019	Nº do documento 0240	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2019	Nosso número 09/00/000000240-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 168,14
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,11 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) 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 0343Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0033Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:26
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089000000002740001607700178010000016814

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SUPERCIDADE

CNPJ: 74.613.712/0001-12

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 21.504

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 168,14

VALOR COBRADO 168,14

NR.AUTENTICACAO 7.D14.256.71F.0F9.101

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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.

Aterdimento 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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/02/2019 12:20:05

15/02/2019 12:22:33

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:22:26
052399523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAO UNIBANCO S.A.

34191090082121184077845802370002278010000064392

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 ACAA SOC SAO ROQUE CAS

CNPJ: 50.362.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 21.503
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 643,92
VALOR COBRADO 643,92

NR.AUTENTICACAO 9.1D1.37E.D98.D7E.013

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 0988

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

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

15/02/2019 12:18:51
15/02/2019 12:22:33

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



CASA DOS IMÓVEIS

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21211.840778 45802.370002 2 78010000064392

Beneficiário **CAMPOS E GUTIERREZ** Agência/Beneficiário **0774/58023-7** Espécie **R\$** Quantidade **15/02/2019**

Número do documento **00000212118** CPF/CNPJ **11.242.510/0001-91** Nosso Número **109/00212118-4** Valor do documento **643,92**

(-) Desc / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Endereço do Beneficiário
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Histórico	Parcela	Vencimento	Valor
ALUGUEL	10/12	15/02/2019	563,76
CONTA LUZ venc. 21/01	10/12	15/02/2019	80,16

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111 TOTAL 643,92**
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 21211.840778 45802.370002 2 78010000064392

Local de pagamento **Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.** Vencimento **15/02/2019**

Beneficiário **CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91** Agência/Código beneficiário **0774/58023-7**

RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP

Data do documento **07/02/2019** Número do documento **00000212118** Espécie doc. **DM** Acoite **N** Data proc. **07/02/2019** Nosso número **109/00212118-4**

Uso do banco **109** Carteira **109** Espécie **R\$** Quantidade **109** Valor doc. **643,92**

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

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador **CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40**
AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40
18130-675 - SAO ROQUE - sp

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G334151218610111021
15/02/2019 12:22:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.26
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAS CONVENIO CEN ACAO SOC
AGENCIA: 523-1 CONTA: 20.C51-4
EFETUADO POR: MARIA F LIMA VIEIRA
=====

Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81670000000-2 01504229201-9
90215909333-1 40001190001-8
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 1,50
=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB:
8.F4F.C5B.91A.67F.3F1
=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
maio/19. Procure sua agência para renovação.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	15/02/2019 12:11:44
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	15/02/2019 12:22:33

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

14/02/2019

Governo Digital



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9003334 - ISSQN

Código de verificação: 2BHK.80GF.V7BW.00V5 - Emissão:

14/02/2019 16:59:24.591

Contribuinte

CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40

Insc. Est.: ISENT0

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

Endereço: Av. Santa Rita, 57 SALA 31, SALA 09

Tel.: 11998460863

Bairro: CENTRO

CEP: 18130-675

Município: São Roque

UF: SP

País: Brasil

Reg.: Faturamento

Insc. Mun.: 18877

Cod. Mob.: 006848

Nome Fant.: CAS

Informações da Guia

Guia 9003334/2019

Referência 01/2019

Vencimento 15/02/2019

Pagável até 15/02/2019

Tributo ISSQN

Creditada como Tomador

Tipo Encerramento

Observações Guia referente ao encerramento: 14CT.B3IJ.FZOF.U6JQ

Itens da Guia

Descrição	Valor
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub empreita... Base de Cálculo: 75,00 (4,00 %)	1,50
	ISSQN 1,50
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 1,50

Informações da Guia

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

Guia 9003334

Referente a 01/2019

Total 1,50

Vencimento 15/02/2019

Pagável até 15/02/2019

81670000000-2 01504229201-9 90215900333-1 40001190001-8





Transações Pendentes

G334191509882606020
19/02/2019 15:15:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.32
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 89000082089-8
99602593180-8 77773899499-8
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 189,00

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:
5.A2A.294.BA6.87A.098

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
maio/19. Procure sua agencia para renovacao.

Assinada por

JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

19/02/2019 15:01:52
19/02/2019 15:15:38

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Renna
Cidade: Moxitões
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108385949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS
Endereço: AVENIDA SANTA RITA 57 AL COMPL COMPLEMENTO S VILA SANTA RITA - 18130-675 - SÃO ROQUE / SP
Código do cliente: 8999 6025 9318 DV: 2
Mês de referência: Fevereiro/2019
Número da fatura: 0777738994-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1147843576
Data de emissão: 09/02/2019

27/02/2019
189,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
8 Mega Empresas (142)	44,99
Serviços	
Outros Serviços	50,00
Telefone	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	50,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Identificador de Chamada	10,33
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Exatômetros	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	22,62
Ligações Locais para Celular (VCH)	0,00
Total	22,62
Serviços Eventuais	
Taxação de Cobrança por Interrupção Pontual do Serviço Dado	-0,02
Encargos Urbanos Multa	3,06
Total	3,06
TOTAL GERAL A PAGAR	189,00

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	390:30	219:00	511:00
Lig. Nac. Longa Distância	71:00	17:47	112:46
Lig. Locais Celular (VCH)	4:00	50:54	12:40

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.

Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.

Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

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

Mensagem para você

Novidade! Agora seu Vivo Empresas está mais completo e conta com os serviços Apontador e Cloud Backup, pelo mesmo valor total da sua conta! Caso tenha dúvida, entre em contato com a central no telefone 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição, para receber mais informações e fique por dentro de todas as novas funcionalidades que sua empresa possui com estes novos produtos!

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6025 9318	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960259318-2	Número da Fatura 0777738994-0	Data de Vencimento 27/02/2019	Valor a Pagar (R\$) 189,00

vivo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790527039901700000302005057100878050000080782

BENEFICIARIO:

COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PADIHEY MAGAZINE

CNPJ: 10.294.063/0001-51

PAGADOR:

CENTRO DE ACAA SOCIAL DE S ROQUE C

CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 21.902

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 807,82

VALOR COBRADO 807,82

NR.AUTENTICACAO D.6DE.F34.CED.807.D00

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

19/02/2019 15:02:55

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

19/02/2019 15:15:38

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 as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

**Bradesco** | 237-2 |**23790.52703 99017.000003 02005.057100 8 78050000080782**

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 19/02/2019
Beneficiário: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME - CNPJ: 010.294.083/0001-51 R DOUTOR STEVAUX 88 - CENTRO 18130- 500 SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527-4/ 0050571- 4
Data do Doc. 17/01/2019	Nº do documento 575/01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 17/01/2019	Nosso Número 009 / 901700000002- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 807,82
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE S ROQUE C A S - CNPJ: 050.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA 18130- 675 SAO ROQUE - SP					
Sacador/Avalista:					

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

**Bradesco** | 237-2 |**23790.52703 99017.000003 02005.057100 8 78050000080782**

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 19/02/2019
Beneficiário: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - ME - CNPJ: 010.294.083/0001-51 R DOUTOR STEVAUX 88 - CENTRO 18130- 500 SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0527-4/ 0050571- 4
Data do Doc. 17/01/2019	Nº do documento 575/01	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 17/01/2019	Nosso Número 009 / 901700000002- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 807,82
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE S ROQUE C A S - CNPJ: 050.360.528/0001-40 AV STA RITA 57 SALA 09/31 CENTRO - VILA SANTA RITA 18130- 675 SAO ROQUE - SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.33
0523100523 0012

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	01/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: C.AFC.8C4.B1A.C8F.275

=====

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
CARIO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.33
0523100523 0012

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	01/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2019
VALOR DO INSS	659,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	787,05

=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: C.AFC.8C4.B1A.C8F.275

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

 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	01/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	659,54
	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	787,05
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		

 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	01/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	659,54
	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	787,05
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 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/01/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
PIS sobre Folha de Pagamento 01/2019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/01/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	21,99
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	21,99
PIS sobre Folha de Pagamento 01/2019	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
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.33
0523100523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019
PERIODO DE APURACAO 30/01/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 21,99
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 21,99

AUTENTICACAO SISBB: C.750.5F3.654.ABB.80E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021904

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 3722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5673
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0098
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	19/02/2019 15:12:59
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	19/02/2019 15:15:38

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.51
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 82610000000-7 43950097146-0
82041182541-8 31810518122-2

Data do pagamento 21/02/2019

Valor Total 43,95

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

JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

21/02/2019 10:19:54

21/02/2019 10:20:57

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

RGI 04118254/53 **No da Conta** 1468041182541 **GR CR** 13 **Mes de Referencia** DEZEMBRO/18
Ind. Av Getulio Ribeiro Dos Santos, 00365 FRENTE **Folha 1 de 1**
Sao Roque/SP CEP: 18143750
Cliente: Gilvan Damasceno De Jesus **Codigo do Cliente** 0000063255
Cod. Sabesp: 07.653.09.06.1250.000.000.055.9 **Tipo de Ligacao:** Agua
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y08S667807
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	26/11/18	608
Leitura Anterior	26/10/18	493
Proxima Leitura	26/12/18	

Periodo de Consumo: 31 dias

Condiçao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua					
1	2	6	13	13	15
R	R	R	R	R	R
JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Media: 8					Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,00	25,00		
11 A 20	5	3,49	17,45		
21 A 30		5,36			
31 A 50		5,36			
Acima de 50		6,41			
			42,45		

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 42,45 x 1.00000000 x 1 = 42,45

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 42,45

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****43,95
Agua	42,45	Vencimento:	11/12/18
Multa	0,70		
At.Monetaria	0,11		
Juros de Mora	0,48		
Tx Regulacao - TRCF	0,21		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 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 43,95 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Até 20/11/18 nao acusamos o pagamento de 02 contas de meses anteriores.
 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	6,56	43,36	2,84

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros: Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Co
 Minimo Exigido
 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



VIA SABESP ATENCAO 2 146804118254131000000043958

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 04118254/53 **Mes de Referencia** DEZEMBRO/18 **Vencimento** 11/12/18 **Total a Pagar** R\$ 43,95
Codif: 07.653.09.06.1250.000.000.055.9 **T23W09L09N000506**

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de



Transações Pendentes

G338211017322812014
21/02/2019 10:20:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.51
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
Código de Barras	826200000000-6 53810097146-3
	92041182541-6 01219819012-1
Data do pagamento	21/02/2019
Valor Total	53,81

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.

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em maio/19. Procure sua agencia para renovacao.

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

21/02/2019 10:18:11
21/02/2019 10:20:57

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

RGI
04118254/53
 End.: Av Getulio Ribeiro Dos Santos, 00365 FRENTE
 Seo Roque/SP CEP: 18143750
 Cliente: Gilvan Damasceno De Jesus
 Cod. Sabesp: 07.653.09.06.1250.000.000.055.9
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

No da Conta
 1469041182541

GR CR
 13

Mes de Referência
 JANEIRO/19

Folha 1 de 1

Código do Cliente 0000053255

Tipo de Ligação Agua
Hidrometro Y08S667807

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	26/12/18	623
Leitura Anterior	26/11/18	608
Proxima Leitura	26/01/19	

Consumo m3
 15

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	25,00	25,00		
11 A 20	5	3,49	17,45		
21 A 30		5,36			
31 A 50		5,36			
Acima de 50		6,41			
			42,45		

VI Agua (Agua + Ft. de Ajust + Econ) 42,45 x 1.00000000 x 1 = 42,45

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 42,45

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****53,81
Agua	42,45	Vencimento:	10/01/19
Multa	1,54		
At.Monetaria	0,35		
Juros de Mora	1,21		
SCR-CORTE REST	8,00		
Tx Regulacao - TRCF	0,26		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0.033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua

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 53,81 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Até 19/12/18 não acusamos o pagamento da conta referente ao mes 12.
 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	6,56	52,25	3,43

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros: Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido:
 Amostras Realizadas:
 Amostras que atendem ao padrao

Sistema de Abastecimento
 Agencia de Atendimento

Amostras Coletadas em

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

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

82620000000 6 53810097146 3 92041182541 6 01219819012 1



VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 04118254/53 **Mes de Referência** JANEIRO/19 **Vencimento** 10/01/19 **Total a Pagar** R\$ 53,81
Codif: 07.653.09.06.1250.000.000.055.9 **T23W09L09N0005**

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração	31/01/2019
		03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
		04 Código da Receita	5856
		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712		06 Data de Vencimento	25/02/2019
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.		07 Valor do Principal	989,29
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	989,29
COFINS 01/2019		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	31/01/2019
		03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
		04 Código da Receita	5856
		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712		06 Data de Vencimento	25/02/2019
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.		07 Valor do Principal	989,29
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	989,29
COFINS 01/2019		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Transações Pendentes

G335251542365777012
25/02/2019 15:44:56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.57
0523100523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019
PERIODO DE APURACAO 25/02/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 989,29
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 989,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.170.7CA.894.B74.FC9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022501

=====

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

25/02/2019 15:43:53
25/02/2019 15:44:56

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