

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CAS
MAIO DE
2019

MAIO DE 2019

Nº FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR
86389	CONSUMO	R\$ 54,06
1767	TERCEIRO	R\$ 600,00
	RPA	R\$ 870,00
	PG FUNC.	R\$ 915,00
	TERCEIRO	R\$ 19,20
21809	TERCEIRO	R\$ 70,00
617	TERCEIRO	R\$ 1.410,00
108	TERCEIRO	R\$ 135,00
715	TERCEIRO	R\$ 200,00
CF 049161	CONSUMO	R\$ 132,00
39	TERCEIRO	R\$ 450,00
	RPA	R\$ 150,00
10356	CONSUMO	R\$ 870,00
1028	TERCEIRO	R\$ 445,00
	PG FUNC.	R\$ 1.327,00
	FGTS	R\$ 182,91
	TERCEIRO	R\$ 96,55
5	TERCEIRO	R\$ 5,00
	TERCEIRO	R\$ 215,73
	ALUGUEL SEDE	R\$ 837,41
	ISS	R\$ 45,80
2427	CONSUMO	R\$ 75,00
	TERCEIRO 2/2	R\$ 1.667,18
	IR	R\$ 13,25
	INSS	R\$ 1.528,32
	PIS	R\$ 22,86
	TERCEIRO	R\$ 168,69
	TERCEIRO	R\$ 46,44
844	CONSUMO	R\$ 39,90
	CONFINs	R\$ 1.028,75
235163	CONSUMO	R\$ 114,38
	FGTS	R\$ 182,91
	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 268,95
	TOTAL	R\$ 14.187,29

DEMONSTRATIVO MENSAL DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	
CDC	21212-1
REFERÊNCIA	04/2019
DATA VENCIMENTO	10/05/2019
VALOR A PAGAR - R\$	44,51
NOME DO USUÁRIO	SEBASTIAO DOS SANTOS JUNIOR
ENDEREÇO	R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA N. 142 - TERRAS DE SÃO JOSÉ, MAIRINQUE - CEP 18120000
LIGADO	CATEGORIA / ECONOMIAS
ÁGUA / ESGOTO	RES 1
HIDROMETRO	IDENTIFICAÇÃO
Y15S128931	04.0202.03.000.8265.00
	Nº CONTA
	2908375

Existem 1 contas em atraso, confira na próxima página

HISTÓRICO DO CONSUMO

10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	MÉDIA
9	10	9	8	9	9	9

DATA EMISSÃO	02/05/2019	COND. LEIT:	
DATA LEITURA ANTERIOR	02/04/2019	LEITURA ANTERIOR	298
DATA LEITURA ATUAL	02/05/2019	LEITURA ATUAL	308
PREV. PRÓX. LEITURA	03/06/2019	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS FATURADOS	30	CONSUMO MEDIDO	10
NRO. LACRE	1006436	VOL. FAT. ÁGUA	10
		VOL. FAT. ESGOTO	10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TARIFA ÁGUA RESIDENCIAL	24,72	TARIFA ESGOTO RESID.	19,79
-------------------------	-------	----------------------	-------

VALOR TOTAL 44,51

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$4,12 (9,25%) CONFORME LEI 12.741/12

A dengue pode estar na sua casa. Não deixe água acumulada.

Faça a sua parte para a mosca não fazer a dela. Lembre-se a dengue mata.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 2914/2011 DO M.S.)

PARÂMETROS	Nº DE AMOSTRAS	FORA DO PADRÃO	TURBIDEZ - MÉDIA MENSAL (NTU)
TURBIDEZ	13	0	0,27
CLORO RESIDUAL LIVRE	13	0	TURBIDEZ - VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (NTU)
COLIFORMES - TOTAIS	13	0	
CONTAGEM BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	4	0	0,35
pH	13	0	CLORO RESIDUAL LIVRE MÉDIA MENSAL (mg/L)
COR APARENTE	0	0	
ODOR	0	0	1,47
GOSTO	0	0	CLORO RESIDUAL LIVRE VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/L)
FLUORETO	0	0	
DUREZA			0,64

826300000005 445112642019 905100100213 212201904068



2908375

CDC	21212-1	VALOR A PAGAR - R\$	44,51
REFERÊNCIA	04/2019	DATA VENCIMENTO	10/05/2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

136-462844245-1

16/mar/2019

HORA DE 09:22:35

LOT. 21.002890-4

TERM 053392

LOCALIDADE: SAO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEQUA MAIRINQUE S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 44,51

826300000005 445112642019
905100100213 212201904068

136-462844245-1

1ª VIA

RECEBEMOS DE ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA (00.948.163/0002-81) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 06/05/2019 13:57:00 VALOR TOTAL: 54,06 END. DESTINATÁRIO: RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA Nº 146, JARDIM DAS FLORES BAIRRO: JARDIM DAS FLORES CEP: 18130-460 MUNICÍPIO: SAO ROQUE UF: SP

NF-e

Nº 86.389

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBEDOR

CENTRO ACAO SOCIAL DE S ROQUE

SERIE 1

Identificação do Emissor

estância

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 86.389

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3519.0500.9481.6300.0281.5500.1000.0863.8910.0171.8947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF C/EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190319666115 06/05/2019 13:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653127845115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.948.163/0002-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ACAO SOCIAL DE S ROQUE

CNPJ/CPF

50.360.528/0001-40

DATA EMISSÃO

06/05/2019

ENDEREÇO

RUA CAPITAO SILVEIRA VIEIRA Nº 146, JARDIM DAS FLORES

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS FLORES

CEP

18130-460

DATA DE ENTRADA / SAIDA

06/05/2019

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

FONE/FAX

(11)47843576

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:27:00

FATURA

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

54,06

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

54,06

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

30,00

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

10.200,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / RC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
514780	EXTRATO TOMATE ELEFANTE LT 340G (340G) Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 5,12	20029090 / 1704000	7891700205030	060	5929	UN	6,0000	3,8500	23,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
587516	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD SACHET 340G Vlr.Tríb(F.E.M): R\$ 3,46	21032010 / 1704100	7897517206086	060	5929	UN	24,0000	1,2900	30,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CP: 447029, PDV: 25, DT: 06/05/19, ECF: SW04150000000019821
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$2,27 (E): R\$6,31 (15,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ESTANCIA SUPERMERCADOS

RUA DR. STEVENS, 240 CENTRO
CEP 18130-500 SAO ROQUE/SP

CNPJ: 00.948.163/0002-81
IE: 653.127.845.115
06/05/2019 13:50:28 CCF: 278976

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO UN. VL UNIT(R\$) DESCRICAO
1 7896036094983 EXTRATO TOMATE ELEFANT SI
2 7897517206086 MOLHO TOMATE FUGINI TR FI

TOTAL R\$ 24
24 x 1,29 FI
30,965

MD-5: f659d587031e0f67ba763fbd0d3641b41
Trid Aprox: Federal R\$2,27 (4,19%)
Estado: R\$0,00 (0,0%) Munic: R\$0,00 (0,0%) I

CPF: CPF - CF - Saído atual: PONTOS: 101

Operator: 1536-LUCIMAR ALVES RODRIGUES

uucok04ddaf=SRuzypze7ckan2Bey2n7hrnd4V6FFy000144YKUHcmYr9
SMEIDA IF S1120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 025
66JPHNNB38 06/05/2019 13:53:16
FAB: SMD41500000000019821



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	1767 / NFes	Emissão	30/04/2019 14:49:18	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	30/04/2019	Código de verificação	Y41K.LHCE.X94W.006E	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\$) 600,00

Deduções Permitidas em Lei(R\$) 0,00

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

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 N° 1767, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/Y41K.LHCE.X94W.006E>

Data: / /

Assinatura:

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMIO

maio de 2019

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: c Marcel Enrico Ferreira Killian

ENDEREÇO: Praça José dos Santos Patto, 13 casa 02 Gabriel Pizza- São Roque

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS AO CAS- Serviço de Atendente de Abrigo

NR DEPENDENTES: 0

INSS 11% (LIMITE R\$)

MATRIC. INSS/PIS: 14849067685

CPF: 436.881.518-10

RG:39.418.823-8

VALOR BRUTO:

R\$ 1.000,00

INSS 11% (LIMITE R\$)

-R\$ 110,00

DEDUÇÃO ERRF DEP. QT.

0

IRRF:

0

ISS 2%

-R\$ 20,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 870,00

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)

São Roque

14/05/2019

assinatura do autônomo

Marcel Enrico Ferreira Killian

RECIBO DE ADIANTAMENTO

Empresa
0300 CENTRO DE ACAO 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

Competência
05/2019
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	ARREDONDAMENT DO MES		0,41	
120	ADIANTAMENTO		914,59	
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.286,48			915,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
F.G.T.S do Mês		0,00		915,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria de Fátima Oliveira de Souza 15/05/2019

2. TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO ROQUE
MARIA GABRIELA VENTUROTTO PERROTTA - Oficial
RUA DR STEVAUX, 221, CENTRO
SÃO ROQUE-SP
FONE : (11) 4712-6540
CNPJ: 50.358.878/0001-71
Emissao: 15/05/19 09:04:01

RECIBO DE CAIXA

Recibo n: 1154 15/05/19 09:04:01
PEDIDO: 1

Servico	Qtde	Val(R\$)
REC. FIRMAS COM VAL	2	19,20
Total:		19,20

Usuário: CARTORIO



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 16/05/2019 Term: 000529 N.Trans: 2157

Hora: 08:35
Valor: 70,00

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0527 / S.ROQUE
Conta: 0019775-0

Titular 1: INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

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

Obrigado
Tenha um bom dia

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

data de Emissão:	Competência:	21/05/2019 11:07:1	Código de autenticidade:	
numero da RPS:	NF - 21809	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação	

Dados do Prestador de Serviços

Nome/Razão Social:	INSTITUTO SAO LUCAS SR LTDA			
Nome Fantasia:	INSTITUTO SAO LUCAS			
CPF/CNPJ:	49.559.255/0001-88	Inscrição Municipal:	3545 -	Município:
Endereço e CEP:	ENRICO DELL ACQUA, 308CEP: 18130-460			
Compl.:	SAO ROQUE-SP	Telefone:	1147123766	Email: contato@meulaboratorio.com

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE			
CPF/CNPJ:	50.360.528/0001-40	Inscrição Municipal:	ISENTA	Município: SAO ROQUE UF: SP
Endereço e CEP:	AVENIDA SANTA RITA VILA AGUIAR,57CEP: 18130-675			
Compl.:		Telefone:		Email:

Discriminação dos Serviços

percentual aproximado de tributação de 15.72%
 Valor do imposto e R\$11.00

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00	CSLL (R\$):	0,00
-------------	------	----------------	------	------------------	------	--------------------	------	--------------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços (R\$)	70,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços (R\$)	70,00	
Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	Base de Cálculo	70,00	
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00%	
ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() SIM (x) NAO	
Valor líquido R\$	70,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2 - Não			

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

617/NFes



Número / Série	617 / NFes	Emissão	23/05/2019 16:55:28	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	23/05/2019	Código de verificação	11OJ.M7JX.HTSU.0U00	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME
CPF / CNPJ: 27.114.938/0001-99 Reg.: Simples
Endereço: R. JOAQUIM DE OLIVEIRA, 126 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130140
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 25114 Cod. Mob.: 018620 Insc. Est.: ISENT0
Email: sillascottacordeiro@hotmail.com
Nome Fant.: NOSSA CLINICA

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: SANTA RITA - Cep: 18130675
Telefone: Município: São Roque - SP País: Brasil
Insc. Mun.: 18877 Insc. Est.: ISENT0
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. (3,38 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
"Em acordo com a Lei 12.741/2012 informo o Valor e o Percentual aproximado dos Tributos referente aos serviços prestados, 15,45% R\$217,85 Fonte IBPT"	R\$ 1.410,00	1,00	R\$ 1.410,00

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 (%)
1.410,00	0,00	1.410,00	3,38 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.410,00
0,00	47,66		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 617, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/11OJ.M7JX.HTSU.0U00>

Data: / /

Assinatura:



AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 10/05/2019

HORA: 08:24:35

TERMINAL: 05761011

CONTROLE: 057610110037

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 JURIDICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.115,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7249443390

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



Transações Pendentes

G335231608938572012
23/05/2019 16:13:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 576 SAO ROQUE
Conta corrente (com DV) 28115
CNPJ 27.114.938/0001-99
Nome favorecido CRUZ CORDEIRO SERVICOS EM SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 135,00
Data transferência 23/05/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8596C835970A613F

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

23/05/2019 16:12:30
23/05/2019 16:13:25

Transação efetuada com sucesso.

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

3 consultas (Eduardo, Rose e Cristina)
Psic.

nota 1410,00



AUTO-ATENDIMENTO - Ag São Roque

DATA: 06/05/2019

HORA: 10:02:00

TERMINAL: 05761009

CONTROLE: 05761009010

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 JURÍ-
ICA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 45,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 7288399657

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

134-359977308-6

14/MAI/2019

HORA DE 09:27:14

LOT: 21.003507-2

TERM: 011694

LOCALIDADE: SAO ROQUE

AG. VINCULADA: 0576

CONTROLE: 002333141

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0576 003 00002811-5

CRUZ CORDEIRO S EM SAUDE LTDA

VALOR : 45,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

134-359977308-6

1ª VIA

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - Ag Sao Roque

DATA: 10/05/2019

HORA: 08:27:19

TERMINAL: 05761001

CONTROLE: 057610010041

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: 70,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 11 4784-3576

NÚMERO DO ENVELOPE: 6082620384

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

70,00
45,00

25,00



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

108/NFes



Número / Série	108 / NFes	Emissão	17/05/2019 10:41:11	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/05/2019	Código de verificação	20E4.5BE5.0ZWI.ZD8B	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JOSE DE LEONARDI 30373450800

CPF / CNPJ: 12.122.392/0001-40

Reg.: MEI

Endereço: Av. TRES DE MAIO, 91 - Bairro: CENTRO - Cep: 18134000

Telefone: 47127909

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 10595

Cod. Mob.: 000334

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: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - 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

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição					Total
Serviços de chaveiro.					R\$ 135,00
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 (%)
135,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 135,00
0,00			

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 108, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/20E4.5BE5.0ZWI.ZD8B>

Data: / /

Assinatura:

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número/Série	715 / NFes	Emissão	10/05/2019 13:58:28	Incidência	SÃO ROQUE(SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	10/05/2019	Cód. Verificação	1PUU.YGP6.CQ82.IZRO	Exigibilidade	Exigível	RPS	292

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social MELLO COMUNICACAO LTDA

CPF/CNPJ 58987918000156

Endereço RUA MONSENHOR ANTÔNIO PEPE, 154 - 18130490

Telefone 1147129090

Município SÃO ROQUE

Inscrição Municipal 10575

Cod. Mob 10575

País Brasil

Insc.Est 10575

e-mail

Fantasia JORNAL DA ECONOMIA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE

CPF/CNPJ 50360528000140

Endereço RUA PEDRO VAZ, 146 - 18130490

Telefone

Município SÃO ROQUE

Inscrição Municipal

País Brasil

Insc.Est

e-mail

Código do Serviço/Atividade

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura

Discriminação dos Serviços

CÓD.SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	EDIÇÃO 1040 - PUBLICAÇÃO	1,0000	200,0000000	200,00

Informações Adicionais

ORDEM SERVIÇO nº: 294

Vendedor : JORNAL DA ECONOMIA

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

Duplicatas

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	3,24
Outras Retenções (R\$)	ISS (R\$)	Valor Líquido	
0,00	6,48	200,00	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP APTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MELLO COMUNICACAO LTDA

Recebi(emos) de CENTRO DE ACAA SOCIAL DE SAO ROQUE, os serviços constantes da nota fiscal nº715 série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

Data: 13/05/19

Assinatura:

SERGIO ROBERTO GODINHO - ME
 A.: TIRADENTES, 270 - CENTRO
 FONE: (11) 4784-2050 CEP: 18130-470 SÃO ROQUE-SP
 CNPJ: 14.366.221/0001-92
 IE: 653.054.546.117
 IM: 21.089-05-184
 16/05/2019 11:36:36V CCF:049161 COD:057971
 CNPJ/CPF consumidor:50360528000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
 001 1004525 FORMULAS 240693 10N F1 132,00g
 TOTAL R\$ 132,00
 DINHEIRO 132,00
 MD5: 696CEFD0BE29F1996F8DD60A3F075C0F
 Val Aprox Tributos R\$35,31 (26,75%) Fonte: IBPI
 Balc: 50 N.Controle:951492
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPLEMENTAR N 123/2006 SIMPLES NACIONAL
 8JLRFFEA LCMDFHP+ M00KCSEV 8EE18EE7 D9H6ASCNIDMG
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQERTTYUTWI 16/05/2019 11:36:41V
 FAB:BE051172900000038357

BR

FRANALINE INSTITUICAO DE ENSINAMENTOS
 RUA SOUTO DE SOUZA, 309 TEL 4784-3390
 AVENIDA TIRADENTES, 270 TEL 4784-1050
 RUA DR OTAVIANO, 714 TEL 4712-1038
 SÃO ROQUE-SP

Botina

DATA: 16/05/19 HORAS: 15:14:40
 PRO: PEDROSO CARLOS *constante nasal*
 END: FARMACIA ASSISTENTE SOCIAL, I
 BAIRRO: I SÃO JOSE
 TEL: 4784-3390
 FAX:
 AGD: DANIEL JOSEPH ROSENBERG
 VEND: T-THALES
 F-451601-0001-TIRADENTES

240693-1	1	EA	100 g	132,00
240693-1	1	EA	100 g	132,00
240693-1	1	EA	100 g	132,00
SUB-TOTAL				132,00
TOTAL DESCONTOS				0,00
TOTAL A VISTA				132,00

132,00

RECEBADO: 16/05/19 AS 17:00
 TOTAL FORMULAS: 1 VAL: 240693

Fornecedor: Certa far. Glaxo - 4.3-3

PAGO



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	39 / NFes	Emissão	20/05/2019 11:02:53	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	20/05/2019	Código de verificação	H1G5.45UT.EUAA.UWF4	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: DOUTOR RESOLVE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI ME

CPF / CNPJ: 21.496.341/0001-70

Reg.: Simples

Endereço: AGNALDO APARECIDO FERREIRA, 535 - Bairro: GOIANÃ - Cep: 18136490

Telefone: 47127089

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 2014039

Cod. Mob.: 015972

Insc. Est.: 0

Email:

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: Av. Santa Rita, 57 SALA 40 - Bairro: SANTA RITA - Cep: 18130675

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18877

Insc. Est.: ISENT0

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
SERVIÇO PRESTADO: ALAMBRADO	
Dados Bancarios	
Banco Itau	R\$ 450,00
Agencia: 0774	
Conta Corrente: 15800-0	

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 (%)
450,00	0,00	450,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 441,00
0,00	9,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:DOUTOR RESOLVE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI ME

Recebi(emos) de DOUTOR RESOLVE SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 39, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/H1G5.45UT.EUAA.UWF4>

Data: / /

Assinatura:

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

maio de 2019

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE- CAS

CNPJ: 50.360.528.0001-40

NOME DO AUTONOMO: Anderson Cleiton de Souza	VALOR BRUTO: R\$ 172,41
ENDEREÇO: Rua Duarte da Costa n. 85, Paisagem Colonial - São Roque	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇOS PRESTADOS Serviço na parte elétrica do Centro de emergencia	
NR DEPENDENTES: 0	INSS 11% (LIMITE R\$) -R\$ 18,97
INSS 11% (LIMITE R\$)	DEDUÇÃO ERRF DEP. QT. 0
MATRIC. INSS/PIS: 20780185794	IRRF: 0
CPF: 413701498-16	ISS 2% -R\$ 3,45
RG: 41.003.176-8	VALOR LIQUIDO: R\$ 150,00

Recebi o valor supra citado da empresa acima identificada. Pela prestação de serviços de autônomos a importância de R\$ 150,00 (Cem e Cinquenta Reais)

São Roque	19/05/2019	 assinatura do autônomo Anderson Cleiton de Souza
-----------	------------	--



Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1028/NFes



Número / Série	1028 / NFes	Emissão	28/05/2019 10:02:16	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	28/05/2019	Código de verificação	2THF.WBSI.77PM.BSHU	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MUNHOZ E KIMURA SOCIEDADE SIMPLES

CPF / CNPJ: 03.282.486/0001-96

Reg.: Faturamento

Endereço: R. Santana, 142 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130555

Telefone: 47124941

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 13753

Cod. Mob.: 010217

Insc. Est.: 653046809111

Email: mkcidade@yahoo.com.br

Nome Fant.: CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO

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: SANTA RITA - 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

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	Unitário	Qtd.	Total
Exame de Colonoscopia, Polipectomia e anatomo patológico realizados, do Sr Jair Rodrigues.	R\$	445,00	1,00
	R\$		445,00

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 (%)
445,00	0,00	445,00	2,50 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 445,00
0,00	11,13		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:MUNHOZ E KIMURA SOCIEDADE SIMPLES

Recebi(emos) de MUNHOZ E KIMURA SOCIEDADE SIMPLES, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1028, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2THF.WBSI.77PM.BSHU>

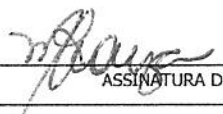
Data: / /

Assinatura:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência 05/2019	
Empresa 0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Avenida SANTA RITA , 57 - SALA 40 São Roque SP 18130-675 CNPJ: 50.360.528/0001-40				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	
001	SALARIO NORMAL	30,00	2.286,48		
100	ARREDONDAMENT DO MES		0,62		
409	VALE ALIMENTAÇÃO		174,00		
101	I.N.S.S	9,00		205,78	
113	TROCO ANTERIOR			0,07	
120	ADIANTAMENTO			915,00	
190	I.R.R.F.	7,50		13,25	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.286,48	Sal. Contribuição 2.286,48	Total de Vencimentos 2.461,10	Total de Descontos 1.134,10
Base Cál. F.G.T.S 2.286,48		F.G.T.S do Mês 182,91	Base Cál. I.R. 2.080,70	LÍQUIDO A RECEBER	1.327,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2019
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Gestão Pessoal		Relação de líquidos a receber		Ref.: Mensal		Comp.: 05/2019		Folha: 00001	
Empresa: 0300 CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS								CNPJ: 50.360.528/0001-40	
Cód.	Divisão RH	Chapa	Nome		Dt Pagto	Função		Liq. a Receber	
02115	002.000.000		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA		06/06/2019	ENC DP PESSOAL		1.327,00	
Sub Total								1.327,00	
Total geral da empresa								1.327,00	
Total de funcionários da empresa									001



Transações Pendentes

G336071222738715012
07/05/2019 12:32:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.22
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000001-2 82910179190-8
	50762805085-1 03605280001-7
Data do pagamento	07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	50360528/0001-40
COMPETENCIA	04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2019
VALOR DEPOSITO	182,91
Valor Total	182,91

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

07/05/2019 12:31:25
07/05/2019 12:32:20

Transação efetuada com sucesso.

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 06/05/2019 - 17:34:05

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 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858600000012 829101791908 507628050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2019 - 17:34:05

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 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858600000012 829101791908 507628050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G331101330785962015
10/05/2019 13:35:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:35:40
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399536897401190002966324101014478850000009655

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 51.001

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 96,55

VALOR COBRADO 96,55

=====

NR.AUTENTICACAO E.70D.877.A13.5A5.D12

=====

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 JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA
JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA

10/05/2019 13:33:34

10/05/2019 13:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Vamos ajudar o meio ambiente?

Você sabia que pode alterar o recebimento do seu boleto físico para recebimento por e-mail?

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

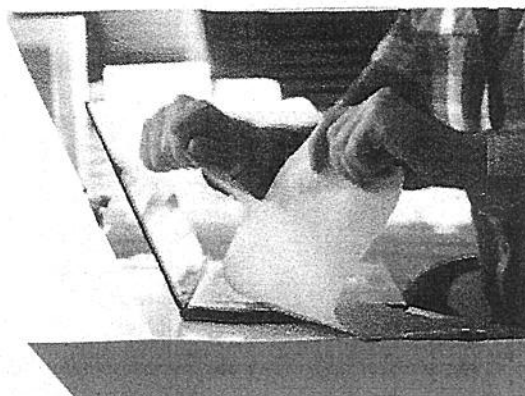
1º Acesse central.terra.com.br

2º Clique em "Minha Conta"

3º Vá até o final da página e clique em "alterar forma de pagamento"

4º Clique na opção "boleto digital" e, em seguida, clique em "avançar" e pronto! A partir do próximo mês você receberá seu boleto em seu e-mail @terra. Caso queira receber também em seu e-mail alternativo, atualize esse endereço de e-mail no menu "Minha Conta".

Atenção: Ao trocar sua forma de pagamento até o dia 20 de maio 2019, a sua fatura com vencimento em junho de 2019 já estará com a nova modalidade escolhida.



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 10/05/2019	Valor do Documento 96,55
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 1190002663241	Autenticação Mecânica



033-7

03399.53689 74011.900029 66324.101014 4 78850000009655

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/05/2019	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
Terra Networks Brasil S/A					0079/5368740	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
22/04/2019	SOR000002807236	DM	N	22/04/2019	1190002663241	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	X Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			96,55	
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber 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					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente						
Sacado: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CGC: 50.360.528/0001-40					CONTRATO: CRTR06088663	
AVENIDA SANTA RITA 77 SL 40 VILA SANTA RITA						
18130-675 SÃO ROQUE - SP						
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO

Nº 05/2019

VALOR

5,00

Recebi (emos) de

a quantia de

Cinco Reais

15.309.751/0001-61

Referente à

Estacionamento

Emilin Cardoso de Moraes - ME

e para clareza firmo (amos) o presente.

Avenida John Kennedy, 545

Centro - CEP 18130-510

SÃO ROQUE - SP

23

de

Mar

de 2019

Assinatura

[Signature]

Nome

CPF / RG

SP



PATRICIA DA SILVA
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146ca 2
TERRAS D S JOSE
18120-000 MAIRINQUE/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 027493044 série C
Data de Emissão: 17/04/2019
Data de Apresentação: 23/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210034430458

Leitura Próximo Mês 20/05/2019

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
12 MAIBU079-00000452 22636402 712670983

Reservado ao Fisco
214A.02CE.A0AB.FB54.3C99.3284.148C.B913

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRICIA DA SILVA
R DURVAL LUIZ DE OLIVEIRA, 146ca 2
TERRAS D S JOSE
18120-000 - MAIRINQUE - SP

CPF295.020.068-01

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	712670983	4001404232	ABR/2019	13/05/2019	215,73

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 0,96%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	253,000	kWh	0,32173914	81,40	81,40	25,00	20,35	81,40	0,77	3,57	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/19	253,000	kWh	0,47189724	119,39	119,39	25,00	29,85	119,39	1,13	5,24	11 Dias
	Total Distribuidora					200,79							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/19				14,94							
TOTAL CONSOLIDADO						215,73	200,79		50,20	200,79	1,90	8,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de
2019 ABR	253	28	Consumo	TUSD	TE	22636402	Ativa	17/04/2019	20/03/2019	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]
MAR	283	30	Consumo kWh	0,22418000	0,32674000			6497	6244	1,00	263	
FEV	279	28										
JAN	312	33										
2018 DEZ	306	29										
NOV	322	32										
OUT	281	30										
SET	333	33										
AGO	245	29										
JUL	253	30										
JUN	283	32										
MAI	224	30										
ABR	177	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resolução 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

15/04/2019 R\$ 245,65

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
15/04/19 R\$ 245,65

REGULARIZE ATÉ 08/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.40
0523100523

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83680000002-5 15730110300-6
	55872243302-3 10034430458-7
Data do pagamento	10/05/2019
Valor em Dinheiro	215,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	215,73

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	10/05/2019 13:34:46
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	10/05/2019 13:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:39
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797923089000000040705001607703578900000017424

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SUPERCIDADE LTDA EPP
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SUPERCIDADE
CNPJ: 74.613.712/0001-12
PAGADOR:
CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE
CNPJ: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 51.503
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 174,24
VALOR COBRADO 174,24
=====

NR.AUTENTICACAO F.45A.1FD.3B3.8C0.0E6
=====

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	15/05/2019 16:39:05
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	15/05/2019 16:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23797.92308 90000.000407 05001.607703 5 78900000017424

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2019
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. 13/05/2019	Nº do documento 405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2019	Nosso número 09/00/000004005-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 174,24
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



237-2

23797.92308 90000.000407 05001.607703 5 78900000017424

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/05/2019
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. 13/05/2019	Nº do documento 405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2019	Nosso número 09/00/000004005-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 174,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,05 APÓS 15.05.2019 MULTA 3,48 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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



CASA DOS IMÓVEIS

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - Creci 64904-F

Rua Enrico Delacqua, 320 Centro - São Roque - Tel. (11) 4712-3800/4712-8137



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21337.420778 45802.370002 9 78900000066317

Beneficiário	Agência/Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento
CAMPOS E GUTIERREZ	0774/58023-7		R\$		15/05/2019
Número do documento	CPF/CNPJ	Nosso Número	Valor do documento		
00000213374	11.242.510/0001-91	109/00213374-2	663,17		
(-) 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	01/12	15/05/2019	613,00
IPTU IPTU 2019	03/10	15/05/2019	24,00
CONTA LUZ ref. ABRIL	01/12	15/05/2019	26,17
Pagador			
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE -CAS - CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40 Ref. 1111			TOTAL 663,17

AVENIDA SANTA RITA Nº57 SALA 40 - sp

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21337.420778 45802.370002 9 78900000066317

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú.					15/05/2019
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CAMPOS E GUTIERREZ - CPF/CNPJ: 11.242.510/0001-91					0774/58023-7
RUA ENRICO DELACQUA, 320. SÃO ROQUE/SP					Nosso número
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acelte	Data proc.	109/00213374-2
07/05/2019	00000213374	DM	N	07/05/2019	(=) Valor documento
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor doc.	663,17
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
MULTA DE 15% APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS					(=) 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

Cód. baixa

Pagador/Availista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:39
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082133742077845802370002978900000066317

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: 50.360.528/0001-40

NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 663,17

VALOR COBRADO 663,17

NR. AUTENTICACAO 2.7B3.5BF.DD9.4B7.F07

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

15/05/2019 16:37:33

15/05/2019 16:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

10/05/2019

Governo Digital



Departamento de Finanças

Guia de Pagamento #9005620 - ISSQN

Código de verificação: FQ7V.7A0L.Y839.G9HT - Emissão: 10/05/2019 14:09:13.328

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 40 Tel.: 11998460863
Bairro: SANTA RITA 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 9005620/2019 Referência 04/2019 Vencimento 15/05/2019 Pagável até 15/05/2019
Tributo ISSQN Creditada como Tomador Tipo Encerramento
Observações Guia referente ao encerramento: 33X9.Y0NZ.OXEY.QWHB

Itens da Guia

Descrição	Valor
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár... Base de Cálculo: 2.289,66 (2,00 %)	45,80
	ISSQN 45,80
	Correção 0,00
	Juros 0,00
	Multa 0,00
	0,00
	Total 45,80

Informações da Guia

Contribuinte 50.360.528/0001-40 - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.
Guia 9005620 Referente a 04/2019
Total 45,80 Vencimento 15/05/2019 Pagável até 15/05/2019

81660000000-3 45804229201-1 90515900562-8 00001190001-6





Transações Pendentes

G337151638320477020
15/05/2019 16:41:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.39
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	Mun Sao Roque Arrecadacao	
Codigo de Barras	81660000000-3	45804229201-1
	90515900562-8	00001190001-6
Data do pagamento		15/05/2019
Valor Total		45,80

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:
8.777.38D.81F.9F5.F4E

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

15/05/2019 16:36:30
15/05/2019 16:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.427 SÉRIE: 1

Logo EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS - ME SPIID GAS AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 33 - VILA JUNQUEIRA SAO ROQUE - SP CEP: 18.136-140 FONE: (11)4712-5876	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0507 7786 3400 0119 5500 1000 0024 2710 0002 4248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	Nº 000.002.427 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190340971112 14/05/2019 09:24:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653116852115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 07.778.634/0001-19	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40	DATA EMISSÃO 14/05/2019
ENDEREÇO AVENIDA SANTA RITA, 57 - SALA 40	BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA RITA	CEP 18.130-675	DATA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE / FAX 1147843576	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:24:00
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 19,09	VALOR TOTAL DA NOTA 75,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
4	GAS P13		27111910	0500	5656	KG	1,0000	75,0000	75,00	19,09		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E II - NÃO O É DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDNA HIROMI S DA S B ME
Agência	523-1
Conta corrente	1542-3
Valor	75,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	15/05/2019 16:39:51
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	15/05/2019 16:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA CRISTINA GRITTI
Agência	523-1
Conta corrente	110386-5
Valor	1.667,18
Data	Nesta data

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/05/2019 15:03:07
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/05/2019 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

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

2/2 pagamento Carla Gritti

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
0523100523 0030

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 20/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13,25
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.074.EED.79F.28E.D93
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052003

=====

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

20/05/2019 15:04:21
20/05/2019 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
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	13,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 042019		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	13,25
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	13,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
IRRF sobre salário 042019		

0300

Vencimento: 20/05/2019

 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	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	1.395,71
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.528,32
AUTONOMOS: JOSE TADEU, ROSANGELA VILELA E MARCEL KILLIAN = R\$ 709,78		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
WALMAR ASSIST. FISCO CONTABIL S/C LTDA - CNPJ :58.987.462/0001-24 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

0300

Vencimento: 20/05/2019

 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	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	50.360.528/0001-40
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS Aveni SANTA RITA 57 SALA 40 (011) 47129712 VILA SANTA RITA 18130-675 São Roque SP	6. VALOR DO INSS	1.395,71
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	132,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.528,32
AUTONOMOS: JOSE TADEU, ROSANGELA VILELA E MARCEL KILLIAN = R\$ 709,78		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		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
0523100523 0022

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	04/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.395,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.528,32

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 3.711.75A.ECA.8C2.B48

=====

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
0523100523 0022

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	04/2019
IDENTIFICADOR	50360528000140
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2019
VALOR DO INSS	1.395,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	132,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.528,32

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 3.711.75A.ECA.8C2.B48

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/05/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	22,86
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	22,86
	PIS sobre Folha de Pagamento 042019	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	30/04/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/05/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇAO SOCIAL DE SAO ROQUE CAS 47129712	07 Valor do Principal	22,86
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	22,86
	PIS sobre Folha de Pagamento 042019	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
0523100523 0037

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 20/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 22,86
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 22,86

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.606.AFF.262.3A0.3AB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052004

=====

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

20/05/2019 15:05:23
20/05/2019 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eoo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383948112
<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: Maio/2019
Número da fatura: 0835681550-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1147843576
Data de emissão: 09/05/2019
Estado de instalação: São Paulo

27/05/2019
168,69

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	18,33
Total	163,32
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,37
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	5,37
TOTAL GERAL A PAGAR	168,69

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	132:30	91:00	217:30
Lig. Nac Longa Distância	93:18	57:42	33:54
Lig. Locais Celular (VCI)	36:06	2:42	34:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2016, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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

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 0835681550-0	Data de Vencimento 27/05/2019	Valor a Pagar (R\$) 168,69
84670000001 7 68690082089 1 99602593180 8 83568155099 1				

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.44
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	84670000001-7	68690082089-1
	99602593180-8	83568155099-1
Data do pagamento	20/05/2019	
Valor Total	168,69	

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB:
8.343.4D2.A98.F84.6D9

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/05/2019 15:01:54
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/05/2019 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G333201503247753022
20/05/2019 15:07:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.44
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Mun Sao Roque Arrecadacao
Codigo de Barras 81620000000-7 46444229201-5
90530002137-5 45532190737-6
Data do pagamento 20/05/2019
Valor Total 46,44
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:
5.2A9.D68.548.7AA.A57

Assinada por	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	20/05/2019 15:00:36
	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	20/05/2019 15:07:49

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - SP**

2.372

Departamento de Finanças - Divisão de Rendas
Taxa de Licença de Funcionamento - 2019

1. Neste exercício, o recolhimento da Taxa de Licença ocorrerá através deste boleto;
2. A taxa deverá ser recolhida nos bancos credenciados até o vencimento, após, emitir a guia atualizada pelo serviço PORTAL DO CIDADÃO do site: <http://www.saoroque.sp.gov.br> ou compareça na Divisão de Rendas. Os bancos conveniados são:
 - Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Mercantil e Santander nos serviços de autoatendimento, débito automático, internet, correspondente bancário e Lotérica.
 - Banco do Brasil nos serviços de débito automático, autoatendimento e internet.
3. O valor da taxa está expresso em moeda corrente;
4. Os tributos, multas e outros débitos, quando não recolhidos nos respectivos vencimentos, são inscritos em Dívida Ativa e cobrados judicialmente;
5. Mantenha seu cadastro atualizado junto à Prefeitura, para evitar aborrecimentos;
6. No próximo mês, estará sendo enviada a Taxa de Anúncio, para os contribuintes que utilizaram ou estiverem utilizando neste exercício;
7. Transfira o licenciamento de seu veículo para São Roque: Seu IPVA será aplicado em seu próprio benefício;
8. A emissão de CND é possível através do PORTAL DO CIDADÃO no site www.saoroque.sp.gov.br de forma gratuita.

Recibo do Pagador

INSCRIÇÃO	18877	DATA PROCESSAMENTO	23/04/2019	DATA DE EMISSÃO	23/04/2019
NÚMERO AVISO	745532190737	VENCIMENTO	30/05/2019	NOSSO NÚMERO	1404
SACADO	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S.				

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS.				30/05/2019	
BENEFICIÁRIO				NÚMERO AVISO	
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - CNPJ: 70.946.009/0001-75				745532190737	
Rua São Paulo, 966 - Taboão - São Roque/SP - CEP: 18135-125					
DATA DOCUMENTO	INSCRIÇÃO	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
23/04/2019	18877	23/04/2019	1404		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	REAL		X	46,44	
INSTRUÇÕES: (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				DESCONTO	
FINALIDADE: TAXA DE LICENÇA - 2019					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				MULTA	
Pagável nos Bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Mercantil e Santander nos serviços de autoatendimento, débito automático, internet, correspondente bancário e Lotérica.					
Pagável no Banco do Brasil nos serviços de débito automático, autoatendimento e internet.				JUROS	
Acesse o PORTAL DO CIDADÃO para atualizar boleto vencido por meio do endereço: http://www.saoroque.sp.gov.br ou compareça à Divisão de Rendas no Paço Municipal.				CORREÇÃO	
Inscrição: 18877 Código Mobiliário: 006848				(*) VALOR COBRADO	
SACADO				2.372	
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE - C.A.S. CPF/CNPJ: 50.360.528/0001-40					
AV. SANTA RITA 57 SALA 31, SALA 09					
CENTRO					
18130-675 SÃO ROQUE SP					
SACADOR(AVALISTA)					

8162000000-7 46444229201-5 90530002137-5 45532190737-6

Autenticação no Verso



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBRIDOR		NF-e
DATA DO RECLIBRIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBRIDOR	Número: 844
		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 1 - SAÍDA 1 Nº.844 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3519.0514.9214.9200.0162.5500.1000.0008.4410.0000.8441 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 135190366628902 23/05/2019 - 09:07:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653056594115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.921.492/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE		CNPJ / CPF 50.360.528/0001-40		DATA DA EMISSÃO 23/05/2019	
ENDEREÇO AV SANTA RITA	NR 057	BARRIO / DISTRITO VL AGUIAR	CEP 18130000	DATA DA SAÍDA 23/05/2019	
MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	TELEFONE / FAX 47848500	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:06:54	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
Nº.Dup.001	Venc.23/05/2019	R\$.39.90

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 39.90
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
25381	G CLOR. DE CIPROFLOXACINO 500MG CX	30049069	0400	5929	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0%

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 : 35190514921492000162590004799610067770657480, NF. Ref.:35190514921492000162590004799610067770657480'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G335231659041239012
23/05/2019 17:06:01

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	39,90
Data	Nesta data

Assinada por	JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA	23/05/2019 17:05:17
	JC024817 JOELMA EVA DE SOUZA	23/05/2019 17:06:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G336241751155169012
24/05/2019 18:04:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.25
0523100523 0013

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 24/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 50.360.528/0001-40
CODIGO DA RECEITA 5856
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.028,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.028,75

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.036.7E0.D5D.FCA.9FC
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

24/05/2019 18:03:18
24/05/2019 18:04:26

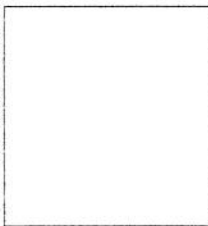
Transação efetuada com sucesso.

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

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	30/04/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/05/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.028,75
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	1.028,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS 04/2019		

0300 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais D A R F	02 Período de Apuração	30/04/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	50.360.528/0001-40
	04 Código da Receita	5856
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/05/2019
01 Nome/Telefone CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS 011-47129712	07 Valor do Principal	1.028,75
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	1.028,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
COFINS 04/2019		

RECEBEMOS DE SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 235163 SÉRIE: 3

 SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV. BRASIL, 145 CENTRO, 18130-485 SAO ROQUE - SP Fone/Fax: 1147123000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 235163 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3519 0570 9424 4600 0110 5500 3000 2351 6314 4943 0563 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO INSCRIÇÃO ESTADUAL 653002129118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 70942446000110	

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS		CNPJ/CPF 50360528000140	DATA DE EMISSÃO 14/05/2019
ENDEREÇO AV.SANTA RITA,57	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18130675	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2019
MUNICÍPIO SAO ROQUE	FONE/FAX 1147843576	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:43:26

FATURA
(Nro:001 Vcto: 11/06/2019 Valor:114.38)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	117,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	1,89	8,69	,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							114,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29905	FECHAD STAM ESP INOX EXT 803/03	83014000	060	5405	UN	1,000	48,870	48,87	,00	,00	,00	,00	,00
29911	FECHAD STAM ESP OXID EXT 803/11	83014000	060	5405	UN	1,000	69,050	69,05	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO VENDA: 547157 VALOR PEDIDO: 114,38 FORMA PAG: VPPJ BOL DLOCAL ENTREGA: CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUECAS ENDEREÇO.....: AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP CEP: 18130675 -	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:57:47
052300523 0022

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080547825077141025860002779170000011438

BENEFICIARIO:

SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST

NOME FANTASIA:

SAO LUIZ HOME CENTER MAT CONST

CNPJ: 70.942.446/0001-10

PAGADOR:

2898 CENTRO DE ACAA SOCIAL DE

CNPJ: 50.360.528/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	114,38
VALOR COBRADO	114,38

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

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

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
JB912997 MARIA F LIMA VIEIRA

28/05/2019 15:56:16
28/05/2019 15:57:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10			Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6	Vencimento 11/06/2019
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS			Número do Documento 424139-01/01	Nosso Número 109/00054782-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 114,38	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
INFORMAÇÕES ADICIONAIS ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO.....: AV. BRASIL, 145 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-485 CÓDIGO INTERNO DO CLIENTE.....: 2898 CONTADOR NOSSO NÚMERO UTILIZADO.....: 54782 ***				
Agrupamento de títulos Ref. títulos: 423266-01 (114,38), Pedidos/Notas: 547157 / 235163				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05478.250771 41025.860002 7 79170000011438

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 11/06/2019
Beneficiário SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 70.942.446/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0774/10258-6
Data Documento 18/05/2019	Número do Documento 424139-01/01	Espécie Doc. 01	Acceite N	Data Processamento 18/05/2019	Nosso Número 109/00054782-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 114,38
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,23 no Dia PROTESTAR 10 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE ACAO SOCIAL DE SAO ROQUE-CAS AV.SANTA RITA, 57 CENTRO SAO ROQUE SP 18.130-675					CNPJ: 50.360.528/0001-40
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 11:02:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858800000016 829101791908 607629050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 11:02:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO ROQUE CAS				02-DDD/TELEFONE (0011) 47129712
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.286,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.360.528/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858800000016 829101791908 607629050851 036052800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G334231508659278011
23/07/2019 15:17:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85880000001-6 82910179190-8
	60762905085-1 03605280001-7
Data do pagamento	28/05/2019
CNPJ/CEI/CPF	50360528/0001-40
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	182,91
Valor Total	182,91

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 3.7D2.D19.558.6E6.DE2

Transação efetuada com sucesso por: JD172255 ANDERSON S CESAR.