



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Ofício nº. 016/2018

Vargem Grande Paulista, 25 de abril de 2018.

**ASSUNTO: ANEXO RP 14 DA PARCELA 10 DO REPASSE AO TERCEIRO SETOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO /FOMENTO DO ANO DE 2017**

Prezados Senhores:

Sirvo-me do presente para cumprimentá-los conforme solicitado pela Comissão, o anexo 14 da Prestação de Contas, referente à parcela 10 do Termo de Colaboração / Fomento do ano de 2017 – Objetivando a valorização e manutenção de projetos sociais em defesa a crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais, firmado entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista e o CREIO – Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada de Vargem Grande Paulista.

Atenciosamente.

  
Wilson Domingues Vieira  
Presidente

RG Nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF MF Nº. 753.451.378-20

**Ilmo Senhores  
COMISSÃO**

18-05 27-04-2018 002782 PREF. MUN. VARGEM GRANDE PAULISTA



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## ANEXO RP 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada de Vargem Grande Paulista
CNPJ:	02.030.562/0001-03
ENDEREÇO E CEP:	Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31 – Vila Dirce CEP 06730.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Uilson Domingues Vieira (Presidente) e Luiza da Conceição Oliveira Scarvance (Primeiro Tesoureiro)
CPF:	753.451.378-20 e 063.482.988-25
OBJETO DA PARCERIA:	Valorização e Manutenção de Projetos Sociais, Educacionais ou Culturais de Defesa e Interesse a Criança, Adolescente e Adulto.
EXERCÍCIO:	13/07/2017 à 13/07/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 003/2017 e Contrato nº 304/2017	13/07/2017	13/07/17 à 13/07/18	327.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/04/2018	27.250,00	16/04/2018	6488627	27.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				88.069,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				205,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				115.524,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				115.524,32

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Recitas com estabelecimentos, alugueis, entre outras.



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			12.001,62	12.001,62	
Recursos humanos (6)			8.527,98	8.527,98	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			5.970,97	5.970,97	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			1.242,50	1.242,50	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>27.743,07</b>	<b>27.743,07</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrentes de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades na área da Saúde.



# CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	115.524,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.743,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	87.781,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	87.781,25


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande Paulista, 25 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
Presidente  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
1º Tesoureiro  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

  
José da Silva Pareja  
Conselheiro Fiscal  
RG nº. 7.934.946 SSP/SP

  
Donizete Aparecido de Jesus Junior  
Conselheiro Fiscal  
RG nº. 35.331.805-X SSP/SP



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## ANEXO RP 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada de Vargem Grande Paulista
CNPJ:	02.030.562/0001-03
ENDEREÇO E CEP:	Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31 – Vila Dirce CEP 06730.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Uilson Domingues Vieira (Presidente) e Luiza da Conceição Oliveira Scarvance (Primeiro Tesoureiro)
CPF:	753.451.378-20 e 063.482.988-25
OBJETO DA PARCERIA:	Valorização e Manutenção de Projetos Sociais, Educacionais ou Culturais de Defesa e Interesse a Criança, Adolescente e Adulto.
EXERCÍCIO:	13/07/2017 à 13/07/2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – RS
Termo de Colaboração / Fomento nº 003/2017 e Contrato nº 304/2017	13/07/2017	13/07/17 à 13/07/18	23.760,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
06/04/2018	1.980,00	16/04/2018	553583000030591	1.980,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.981,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.980,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.976,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				6.976,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Recitas com estabelecimentos, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			728,49	728,49	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>728,49</b>	<b>728,49</b>	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoas jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrentes de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades na área da Saúde.



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	6.976,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	728,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	6.248,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.248,49


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande Paulista, 25 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
Presidente  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
1º Tesoureiro  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

  
José da Silva Pareja  
Conselheiro Fiscal  
RG nº. 7.934.946 SSP/SP

  
Domizete Aparecido de Jesus Junior  
Conselheiro Fiscal  
RG nº. 35.331.805-X SSP/SP



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### REFERENTE À CONTRATADA – 10ª PARCELA

RELAÇÃO NOMINAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / CARGO	VALOR POR HORA / SESSÃO	CLT / CONTRATADO	SALÁRIO PREVISTO
Nanci Ap. Cabral de Andrade	Superior	Assistente Social	60 horas	Contratada	1.428,00
Francielen de C. Campion	Superior	Fisioterapeuta	131 sessões	Contratada	2.358,00
Fabiana Costa Garcia Ferreira	Superior	Fonoaudióloga	65 sessões	Contratada	1.170,00
Prescila Rodrigues	Superior	Psicóloga	102 sessões	Contratada	1.836,00
Monica Marques Santana	Superior	Psicopedagoga	24 sessões	Contratada	432,00
Keren Folharini	Superior	Terapeuta Ocupacional	131 sessões	Contratada	2.358,00





## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### REFERENTE À CLT – 10ª PARCELA

RELAÇÃO NOMINAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / CARGO	CARGA HORÁRIA / SERVIÇOS	JORNADA TRABALHADA	CLT / CONTRATADO	SALÁRIO
Rosângela da P. Oliveira	Superior	Coordenador Pedagógico	2ª à 6ª 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00	200 horas Mensais	CLT	3.488,30
Valeria Pereira Leite	Superior	Monitor	2ª 09:30 às 12:00 3ª 08:00 às 12:00 4ª 08:30 às 12:00 5ª 08:00 às 12:00 6ª 09:30 às 12:00 e 13:00 às 16:30	100 horas Mensais	CLT	645,12
Silvana Montini Cabral	Ensino Médio	Monitor	3ª à 5ª 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 6ª 08:00 às 12:00	150 horas Mensais	CLT	1.252,13
Tainá de Oliveira	Ensino Médio	Secretário Administrativo	2ª à 6ª 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00	200 horas Mensais	CLT	1.440,80



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02030562/0001-03  
**Razão Social:** CENTRO DE RECUP ESP E INTEG ORIENT VARGEM GRDE  
PAULISTA  
**Nome Fantasia:** CREIO  
**Endereço:** RUA PROFESSOR VALDECIR CAMPESTRE 347 SALA 02 /  
JD.OLIMPIA / VARGEM GRANDE PAULISTA / SP / 6730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/04/2018 a 21/05/2018

**Certificação Número:** 2018042209465707971678

Informação obtida em 25/04/2018, às 15:35:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções  
 São Paulo - SP - CEP: 04571-636  
 IE: 198383949/112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
 http://www.vivo.com.br

7399 - 4 L

Local 12210      Uso NEGOCIO  
**Telefone**      DV      NRC  
**4159-2777 0**      4      04333821044  
**Total da Fatura**      **Vencimento**      **Mês**  
**322,34**      **21/04/2018**      **04/2018**



CDD V GRD PAULISTA SPM  
 CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULI  
 TR VALENCIO SOARES RODRIGUES 31 - VL DIRCE  
 06730-000 VARGEM GRANDE PAULIS - SP



Vencimento  
21/04/2018

Central de Relacionamento:  
10315

7208091889034920000000274010120418

## SERVIÇOS

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	133,29
Vivo Internet	137,90
Ligações para Celular	29,89
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,26

**TOTAL A PAGAR**

**322,34**

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

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

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

ANATEL 1391 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.  
 A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2017, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2017. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

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

DESTAQUE AQUI

### TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
12210	4159-27770	04/18	3	1231 8141
<b>Total da Fatura</b>	<b>DV</b>	<b>Vencimento</b>		
<b>322,34</b>	<b>2</b>	<b>21/04/18</b>		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000036 223410291221 104159277706 041831804210





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C241055279411016  
24/04/2018 11:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.41  
3583103583 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

Convenio TELECOMUNICACOES DE  
Codigo de Barras 84640000003-6 22341029122-1  
10415927770-6 04183180421-0  
Data do pagamento 18/04/2018  
Valor Total 322,34

DOCUMENTO: 041802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B28.0CE.C21.73F.E67

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações  
pela internet com o BB Code PV. Habilite no  
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 322,34 (trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), referente ao pagamento da Vivo do mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 18 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

### Dados do Cliente/Unidade Consumidora

**CEN RECUP ESPECIAL INTEGRACAO ORIENTADA**  
 R VALENCIO SOARES RODRIGUES 31  
 CEP: 06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP  
 CPF/CNPJ: 02.030.562/0001-03 INSC. EST:

**Nº da instalação** 202373762  
**Vencimento** 30 ABR 2018  
**Total a Pagar (R\$)** 308,67

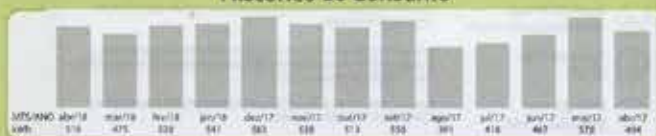
### Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
14696010	14 MAR	20.066	13 ABR
			20.584
			15 MAI

### Dados técnicos da instalação

Letra Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa	
1.00000	Com/Com	Básico	B3_OUTROS	
Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)		
127/220 (BT)	117/202 V	133/231 V		
Composição do Faturamento (R\$)				
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
107,39	48,86	21,82	39,28	63,11

### Histórico de Consumo



### Indicadores de qualidade do serviço

Conjunto Elétrico: VARGEM GRANDE

Índice	Mês Referência: FEV 18	Limite Permitido		Verificado	
		Ano	Trimestre		
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	21,25	10,62	5,31	0,00
Volts que o cliente ficou sem energia	FIC	13,20	6,60	3,30	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	0,00	0,00	3,03	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	95,43			

Reservado ao Fisco: 1766.6D32.A0BD.9C77.FC64.7256.D5E2.A77D

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	Nº do cliente
026459966	B	280,46	18%	50,48	22761596
CFOP: 5253: Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial					
CPF/CNPJ: 02.030.562/0001-03 e INSC. EST:					

### Descrição de faturamento

CCI	DESCRIÇÃO	QTD KWH	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	518,0	0,22270	115,36	20,76	18%	115,36
0601	ENERGIA (TE)	518,0	0,29434	152,47	27,44	18%	152,47
0699	PIS/PASEP (0,80%)			2,23	0,40	18%	2,23
0699	COFINS (3,71%)			10,40	1,88	18%	10,40
0807	CIP-V.G.PAULISTA						31,00
0999	PENAL.DIC/DMIC/FIC/DICRI ADIC. - REF VCTO: IC/DM						2,79

### Tarifas aplicadas (sem impostos)

COMERCIAL 0,18074 (TUSD) 0,23887 (TE)

### Informações importantes

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131213675  
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2017 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

### Notificação/reaviso de contas vencidas

Débito Automático: 100131213675

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
530905523512	13 ABR 2018	ABR 2018	202373762	518,0	30 ABR 2018	308,67

CEN RECUP ESPECIAL INTEGRACAO ORIENTADA

836900000032 086700481004 340642916217 001312136755

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



Data de emissão	Conta referente a	Data de apresentação	Vencimento
13 ABR 2018	ABR 2018	18 ABR 2018	30 ABR 2018



Você sabia que a Eletropaulo tem um APP para smartphone ou tablet? São diversos serviços como: 2ª via de conta, aviso de falta de luz e previsão de retorno. Se você ainda não tem, baixe agora pelo Google Play ou App Store.

## CONHEÇA Nossos Canais de Atendimento

	<b>Agência Virtual</b> www.eletropaulo.com.br	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
	<b>Torpedo Fácil</b> 27373	É válido um torpedo gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando falamos energia. CONTA para segunda via e REUCA para religação de energia. Sempre como número de instalação junto.
	<b>Emergência</b> 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
	<b>Comercial</b> 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
	<b>Atendimento Especial</b> 0800 77 28 626	Atendimento 24 horas, exclusivo para telefones voçativos.
	<b>Ouvidoria</b> 0800 72 73 110 (das 8h às 18h)	Para acionar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nossos Canais de Atendimento e nos informe o número do protocolo.
	<b>ARSESP</b> 0800 72 70 167	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
	<b>ANEEL</b> 167	Agência Nacional de Energia Elétrica (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Contas pagas após o vencimento terão juros de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima fatura;
- A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento Eletropaulo e no site;
- Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD);
- Tarifa de Energia (TE);
- Indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008;
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Multilíngua (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004 9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda à sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

Acesse: [www.facebook.com/AEletropaulo](http://www.facebook.com/AEletropaulo)

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA 4158-8800

Loja de Atendimento mais próxima (seg a sexta, das 8h30 às 16h30)

Rua José Manoel de Oliveira 248 Vargem Grande Paulista



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C241055279411018  
24/04/2018 11:04:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.53  
3583103583 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83690000003-2 08670048100-4  
34064291621-7 00131213675-5  
Data do pagamento 18/04/2018  
Valor em Dinheiro 308,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 308,67

DOCUMENTO: 041803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.126.B9D.8AB.99F.5D7

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações  
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no  
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.





## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 308,67 (trezentos e oito reais e sessenta e sete centavos), referente ao pagamento da Eletropaulo do mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 18 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

RG: **04051392/09** No da Conta: 1461040513921 GR: 11 CR: 11 Mes de Referência: **MAIO/18**

End.: Tv Valencio Soares Rodrigues, 00031 Folha 1 de 1  
 Vargem Gde Paulista/SP - CEP: 06730000  
 Cliente: Centro De Recuperacao Especial  
 Cod. Sabesp: 55.720 01 08.0254 142.000.008.A  
 Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub  
 Tipo de Faturamento: Comum  
 Código do Cliente: 0000033809  
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto  
 Hidrometro: Y06S689001

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 6
Leitura Atual	18/04/18	1649	
Leitura Anterior	19/03/18	1643	
Proxima Leitura	19/05/18		



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	48,50	48,50	48,50	48,50
11 A 20		9,44		9,44	
21 A 30		18,08		18,08	
31 A 50		18,08		18,08	
Acima de 50		18,94		18,94	
			48,50		48,50
VI Água (Água * Ft. de Ajust. Econ)		48,50 x 1,00000000 x 1 =		48,50	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ)		48,50 x 1,00000000 x 1 =		48,50	

Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = **97,00**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****97,48
Água	48,50	Vencimento:	07/05/18
Esgoto	48,50		
Tx Regulacao - TRCF	0,48		

**No caso de pagamento em atraso**  
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

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 **97,48** Faça a sua parte. Economize Água

Avisos ao Cliente  
 ACESSO RQA 2017 LINK: [HTTP://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=4](http://SITE.SABESP.COM.BR/SITE/INTERNA/DEFAULT.ASPX?SECAOID=4)

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	97,48	6,39

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5140/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
 Minimo Exigido 021 010 021 021 021  
 Amostras Realizadas 021 010 021 021 021  
 Amostras que atendem ao padrao 021 010 021 020 021  
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C241055279411020  
24/04/2018 11:05:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.24  
3583103583 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

Convenio SAHESP  
Codigo de Barras 82690000000-9 97480097146-3  
12040513921-9 91661718052-3  
Data do pagamento 18/04/2018  
Valor Total 97,48

DOCUMENTO: 041804  
AUTENTICACAO SISBB: E.50D.703.1E7.63B.811

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações  
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no  
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 97,48 (noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao pagamento da Sabesp do mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 18 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG n°. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF n°. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG n°. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF n°. 063.482.988-25



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA**  
**CNPJ: 02.030.562/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:50:10 do dia 31/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2018.

Código de controle da certidão: **1690.6D07.510F.DFF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ATACADÃO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217 JARDIM DINORAH, COTIA-SP Fone:( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 2300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 001.037.758 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0059-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE RECUPERACAO ESP.INT ORIENTADA N.FANT: CREIO

CNPJ/CPF

02.030.562/0001-03

DATA DA EMISSÃO

23/04/2018

ENDEREÇO

RUA TRAVESSA VALENCIA S RODRIGUES, 31

BAIRRO/DISTRITO

VILA DIRCE

CEP

06730-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/04/2018

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE PAULISTA

FONE/FAX

( ) 4159-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:38:24

FATURA

A Vista - 56219501

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 2.408,62 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.970,97

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 5.970,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

622

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

1,281 CUB: 0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

981,338

PESO LÍQUIDO

981,338

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Table with columns: COD. PROD./SERVICO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, NCM/DM, CAT, SPOB, UNID. ORC, VAL. TRIB/OTR. COM, VAL. TRIB/VER. OR. COM, VAL. TOTAL, BC. ICMS ST, VL ICMS ST, VL IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Rows include items like RF. LINGUICA TOSCANA SADIA and RF. BISTECA SUINA FRIMESA CONG.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087

RESERVADO AO FISCO

DEVM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/2014 FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017



**ATACADÃO S.A.**

PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278157726114  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
CNPJ: 75.315.333/0059-25

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD. TRZM/ QTD. COM	VLR. UN. TRZM/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
51471901	RF.BISTECA SUINA FRIMESA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,61 (16,20%) Fonte: IBPT	02032900	0005102	KG	1,022	9,90000	10,11	10,11	0,45	0,00	4,50	0,00
17554906	RF.COB.CUL.ROSELI CHEDDAR BIS UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,65 (16,20%) Fonte: IBPT	04061090	0605405	UND	1,000	3,79000	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17552988	RF.COB.CUL.ROSELI BIS, UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,60 (16,20%) Fonte: IBPT	04061090	0605405	UND	20,000	3,89000	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	RF.BATATA PRE FRITA MAIS BATATA UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,60 (16,20%) Fonte: IBPT	20041000	0005102	UND	3,000	10,80000	32,40	32,40	5,83	0,00	18,00	0,00
39389950	RF.COSTELA SUINA SALG.PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,67 (16,70%) Fonte: IBPT	02101900	0005102	KG	1,232	14,90000	18,35	18,35	0,83	0,00	4,50	0,00
39389950	RF.COSTELA SUINA SALG.PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,48 (16,70%) Fonte: IBPT	02101900	0005102	KG	1,142	14,90000	17,01	17,01	0,77	0,00	4,50	0,00
43595984	RF.PE SUINO SALGADO PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,98 (11,30%) Fonte: IBPT	02101100	0005102	KG	1,156	7,60000	8,78	8,78	0,40	0,00	4,50	0,00
43595984	RF.PE SUINO SALGADO PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (11,20%) Fonte: IBPT	02101100	0005102	KG	1,142	7,60000	8,67	8,67	0,39	0,00	4,50	0,00
43595984	RF.PE SUINO SALGADO PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,99 (11,20%) Fonte: IBPT	02101100	0005102	KG	1,162	7,60000	8,83	8,83	0,40	0,00	4,50	0,00
39389950	RF.COSTELA SUINA SALG.PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,59 (16,70%) Fonte: IBPT	02101900	0005102	KG	1,230	14,90000	18,32	18,32	0,82	0,00	4,50	0,00
43595984	RF.PE SUINO SALGADO PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,99 (11,20%) Fonte: IBPT	02101100	0005102	KG	1,154	7,60000	8,77	8,77	0,39	0,00	4,50	0,00
10166933	RF.FERM.FLEISCHMANN BIOL.FRESCO UND 1 X 1 4X15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,79 (11,45%) Fonte: IBPT	21021090	0005102	UND	6,000	3,60000	21,60	21,60	3,89	0,00	18,00	0,00
47333117	RF.PEITO PGO C/ORSO LAR CONG. CXA 1 X 1 18KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,09 (16,20%) Fonte: IBPT	02071400	0005102	CXA	2,000	77,40000	154,80	154,80	6,97	0,00	4,50	0,00
55353177	RF.FILE PEIXE MERLUZA VITALMAR CXA 1 X 20 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,27 (12,29%) Fonte: IBPT	03047400	0205102	CXA	1,000	324,00000	324,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
33575140	RF.COXAS/COXAS PGO C.VALE CONG. CXA 1 X 1 18KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,50 (16,20%) Fonte: IBPT	02071400	0005102	CXA	2,000	66,60000	133,20	133,20	5,99	0,00	4,50	0,00
30175950	RF.PAO QUEIJO MARIKOTA LANCHE CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,96 (16,20%) Fonte: IBPT	19012000	0005102	UND	4,000	7,50000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
21978976	RF.LINGUICA CALABRESA SADIA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,69 (120,45%) Fonte: IBPT	16010000	0605405	PCT	4,000	26,50000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087

RESERVADO AO FISCO

HR.FECHADO: 562195-1 A VISTA  
-CHRGOS - HORA: 14:38  
1007-MARCELO GOMES  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,83 (17,62%) Fonte: IBPT  
\*\* VLR. TOT FATURA: 5970,97 \*\*

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI Nº 13019/2014**  
**FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017**



ATACADÃO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QNTD/SE	CFOP	UN. COM.	VT. FRET/ JTD. COM	VL. UN. FRET/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ Bc. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
52779948	RF.FRIBOI JERKEED BEEF DT UND 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20 (18,70%) Fonte: IBPT	02102000	000	5102	JND	3,000	42,90000	128,70	128,70	5,79	0,00	4,50
47496156	MARG.DORIANA C/SAL CXA 1 X 12 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,01 (11,20%) Fonte: IBPT	15171000	060	5405	CXA	1,000	35,76000	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00
35265973	MARG.QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,96 (11,20%) Fonte: IBPT	15171000	060	5405	UND	12,000	3,69000	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75102	HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,32 (22,20%) Fonte: IBPT	08071100	040	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05619199	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,54 (14,20%) Fonte: IBPT	10063029	000	5102	FDO	3,000	59,88000	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03733194	FEIJAO CAMIL PRETO T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,48 (14,20%) Fonte: IBPT	07133319	000	5102	FDO	1,000	34,50000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07382153	FEIJAO CAMIL CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,40 (14,20%) Fonte: IBPT	07133399	000	5102	FDO	3,000	34,90000	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34304131	SUCO NUTRINECTAR LARANJA CXA 1 X 6 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,42 (39,70%) Fonte: IBPT	22029900	060	5405	CXA	5,000	17,34000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34972124	SUCO NUTRINECTAR MANGA TP CXA 1 X 6 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,77 (39,70%) Fonte: IBPT	22029900	060	5405	CXA	2,000	17,34000	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24305191	SUCO NUTRINECTAR MARACUJA CXA 1 X 6 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,70 (39,70%) Fonte: IBPT	22029900	060	5405	CXA	2,000	17,34000	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19130150	SUCO DAFRUTA CONCENT.ABACAXI PET CXA 1 X 12 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,78 (20,45%) Fonte: IBPT	20094100	060	5405	CXA	3,000	58,20000	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17962	SUCO DAFRUTA CONCENT.GOIABA PET VDO 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,80 (20,45%) Fonte: IBPT	20098990	060	5405	VDO	12,000	4,85000	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28391956	SUCO DAFRUTA CONCENT.UVA PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,80 (20,45%) Fonte: IBPT	20096100	060	5405	UND	12,000	4,85000	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03886943	ACUCAR CONFEITEIRO GLACUCAR PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,85 (11,20%) Fonte: IBPT	17019900	060	5405	PCT	4,000	1,90000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22809977	QUEIJO RALADO FAIXA AZUL 6205 PCT 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,64 (16,20%) Fonte: IBPT	04062000	000	5102	PCT	20,000	4,89000	97,80	97,80	17,60	0,00	18,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087

RESERVADO AO FISCO

NR.FEDIDO: 562195-1 A VISTA

-CHEQUE - HORA: 14:38

1087-MARCELO GOMES

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,42%) Fonte: IBPT

\*\* VLB TOT FATURA: 5970,97 \*\*

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL  
LEI Nº 13019/ 2014  
FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017





ATACADÃO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 4 / 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
278157726114  
IMSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
75.315.333/0059-25

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/AN	CET	CEPS	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24261938	MOLHO P/SALADA LIZA LIMAO UND 1 X 1 234ML	21039091	060	5405	UND	2,000	3,99000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (31,45%) Fonte: IBPT								9,98	1,04			
53453960	MOLHO PIMENTA KITANO -15013 UND 1 X 1 150ML	21039091	060	5405	UND	1,000	2,49000	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,78 (31,45%) Fonte: IBPT								2,81	0,29			
35940951	EXTRATO QUERO TP UND 1 X 1 130G	20029090	060	5405	UND	26,000	0,89000	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,78 (20,45%) Fonte: IBPT								25,30	2,48			
176992	MAC.PETYBON ESPAGUETE OVO UND 1 X 1 500G	19021100	020	5102	UND	10,000	1,84000	18,40	10,73	1,29	0,00	12,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,06 (11,20%) Fonte: IBPT												
29174254	QUEIJO RALADO PARMESAO R.CANASTR CXT 1 X 20 50G	04062000	000	5102	CXT	1,000	69,80000	69,80	69,80	12,56	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,31 (16,20%) Fonte: IBPT												
48105988	GOMA MANDIOCA DA TERRINHA UND 1 X 1 500G	19030000	000	5102	UND	7,000	5,10000	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,29 (31,45%) Fonte: IBPT												
24479974	GRAO BICO YOKI-053 PCT 1 X 1 500G	07132090	000	5102	PCT	9,000	9,40000	84,60	84,60	15,23	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,79 (22,22%) Fonte: IBPT												
06090934	FUBA YOKI-045 PCT 1 X 1 500G	11022000	020	5102	PCT	12,000	1,50000	18,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,08 (11,50%) Fonte: IBPT												
53540100	VINAGRE PALHINHA ALCOOL COLORIDO CXA 1 X 12 750ML	22090000	020	5102	CXA	1,000	10,20000	10,20	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,09 (20,45%) Fonte: IBPT												
14819427	CALDO KNORR CARNE CXT 1 X 10 57G	21041011	000	5102	CXT	1,000	10,90000	10,90	10,90	1,98	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,49 (31,45%) Fonte: IBPT												
21746940	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G	21039021	060	5405	PCT	7,000	2,85000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,87 (31,45%) Fonte: IBPT								25,74	2,70			
21752981	TEMP.SAZON VERMELHO PCT 1 X 1 60G	21039021	060	5405	PCT	3,000	2,99000	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,87 (31,45%) Fonte: IBPT								11,03	1,15			
82979	AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML	15091000	060	5405	VDO	9,000	16,49000	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,86 (19,44%) Fonte: IBPT								154,89	23,30			
23063248	FOLHA LOURO KITANO 15433 CRT 1 X 10 4G	09109900	040	5102	CRT	1,000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,72 (31,45%) Fonte: IBPT												
06093918	TRIGO KIBE YOKI-075 PCT 1 X 1 500G	11031100	000	5102	PCT	3,000	3,09000	9,27	9,27	1,67	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,99 (31,45%) Fonte: IBPT												
03520937	FARINHA MILHO TEMP.YOKI-099 PCT 1 X 1 500G	19019090	000	5102	PCT	2,000	4,80000	9,60	9,60	1,73	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,08 (11,20%) Fonte: IBPT												
60101944	FARINHA MAND.YOKI TEMPERADA 100 UND 1 X 1 500G	19019090	000	5102	UND	4,000	3,99000	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,79 (11,20%) Fonte: IBPT												

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087  
NR.PEDIDO: 562195-1 A VISTA  
-CHEQUE - HORA: 14:38  
1007-MARCELO GOMES  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,62%) Fonte: IBPT  
\*\* VLR. TOT FATURA: 5970,97 \*\*  
RESERVADO AO FISCO  
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL  
LEI Nº 13019/2014  
FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017



**ATACADÃO S.A.**

PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 5 / 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
75.315.333/0059-25

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN. S	QTD. TRIB/ QTD. COS	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COS	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28130155	MOLHO TOM. QUERO TRAD. POUCH CXA 1 X 24 340G	11032010	060	5405	CXA	2,000	26,16000	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,45 (31,45%) Fonte: IBPT								44,64	1,00			
11316154	OLEO SOJA LIZA PET CXA 1 X 20 900ML	15079011	060	5405	CXA	2,000	55,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,32 (11,20%) Fontes: IBPT								119,78	0,00			
25668128	ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG	17019900	060	5405	FDO	5,000	14,80000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,29 (11,20%) Fonte: IBPT								29,30	0,75			
150994	MILHO VERDE QUERO LATA LTA 1 X 2005 200G	20059000	060	5405	LTA	48,000	1,15000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,29 (20,45%) Fontes: IBPT								56,36	2,02			
23162269	PARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG	11010010	020	5102	FDO	5,000	24,50000	122,50	71,45	8,57	0,00	12,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,72 (11,20%) Fonte: IBPT												
38831941	ERVILHA SOPRUTA LATA UND 1 X 1 200G	20054000	060	5405	UND	48,000	0,95000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,32 (20,45%) Fontes: IBPT								70,54	4,90			
57364999	AZEITONA VERDE CAMPO BELO FAT.VIDRO UND 1 X 1 160G	20057000	060	5405	UND	8,000	4,65000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,62 (20,45%) Fontes: IBPT								43,35	4,62			
42364909	ATUM G.COSTA PEDACOS OLEO UND 1 X 1 120G	16041410	060	5405	UND	21,000	5,45000	114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,34 (17,95%) Fontes: IBPT								119,69	14,33			
25754992	CHAMPIGNON FORNELLO INTEIRO POUCH UND 1 X 1 500G	20031000	000	5102	UND	2,000	19,90000	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,14 (20,45%) Fonte: IBPT												
45011823	COCO RALADO DUCOCO UND 1 X 1 1KG	08011100	000	5102	UND	7,000	14,90000	104,30	104,30	18,77	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,15 (22,20%) Fontes: IBPT												
59264903	ACHOC.PO ITALAC PCT 1 X 1 1,10KG	18069000	000	5102	PCT	10,000	8,70000	87,00	87,00	15,66	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,36 (31,45%) Fonte: IBPT												
80940	MIST.BOLO NITA LIMAO POUCH PCT 1 X 1 450G	19012000	000	5102	PCT	4,000	2,55000	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,66 (16,20%) Fontes: IBPT												
04184984	MIST.BOLO NITA COCO POUCH PCT 1 X 1 450G	19012000	000	5102	PCT	5,000	2,55000	12,75	12,75	2,30	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,07 (16,20%) Fontes: IBPT												
04186902	MIST.BOLO NITA CHOC.POUCH PCT 1 X 1 450G	19012000	000	5102	PCT	3,000	2,60000	7,80	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,26 (16,20%) Fontes: IBPT												
05521999	AROMA BAUNILHA CEPERA PET VDO 1 X 1 30ML	21011200	060	5405	VDO	4,000	2,75000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,44 (22,20%) Fontes: IBPT								11,34	1,13			

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087

RESERVADO AO FISCO

NR.PEDIDO: 562195-E A VISTA  
-CHECKE - HORA: 14:38  
[007]-MARCELO GOMES  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,62%) Fontes: IBPT  
\*\* VLR TOT FATURA: 5970,97 \*\*

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI Nº 13019/2014**  
**FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017**



ATACADÃO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 6 / 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	QTD.	UNID.	QTD. TRIS/ QTD. COM.	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
13922935	CHOC.GRANULADO DORI PCT 1 X 1 1KG	18069000	060	5405	PCT	10,000	9,49000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,85 (31,45%) Fonte: IBPT							104,12	11,25			
45884915	MASSA PIZZA SABORINA BROTINHO UND 1 X 1 300G	19021900	020	5102	UND	10,000	3,90000	39,00	22,74	2,73	0,00	12,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,37 (11,20%) Fonte: IBPT											
35935976	CREME FERRERO NUTELLA AVELA UND 1 X 1 350G	18069000	060	5405	UND	5,000	15,89000	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,99 (31,45%) Fonte: IBPT								95,87	10,66		
36295	FERM.ROYAL PCT 1 X 6 250G	21023000	000	5102	PCT	1,000	28,14000	28,14	28,14	5,07	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,85 (31,45%) Fonte: IBPT											
22567972	CHA DR.OETKER HORTELA SAQUINHO UND 1 X 1 10G	12119090	060	5405	UND	1,000	2,35000	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,52 (22,20%) Fonte: IBPT								3,27	0,24		
28689927	CHA LEAO FUZE CAM/CIDR/MAR UND 1 X 1 24G	12119090	060	5405	UND	3,000	6,90000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,60 (22,20%) Fonte: IBPT								22,68	2,50		
18437935	CAFE PILAO VACUO UND 1 X 1 500G	09012100	060	5405	UND	6,000	11,20000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,58 (11,20%) Fonte: IBPT								19,43	1,46		
22563934	COBERT.CHOC.GAROTO LEITE UND 1 X 1 1KG	18063210	060	5405	UND	2,000	27,90000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,22 (36,21%) Fonte: IBPT								58,62	5,97		
45092957	AMIDO MILHO MAIZENA UND 1 X 1 200G	11081200	000	5102	UND	15,000	2,85000	42,75	42,75	7,70	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,71 (20,43%) Fonte: IBPT											
69892968	GELATINA DR.OETKER MORANGO UND 1 X 1 20G	21069029	000	5102	UND	15,000	0,70000	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,20 (31,45%) Fonte: IBPT											
58886927	GELATINA DR.OETKER UVA UND 1 X 1 20G	21069029	000	5102	UND	8,000	0,75000	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,89 (31,45%) Fonte: IBPT											
38863106	LEITE COCO VITACOCO PET CXA 1 X 24 200ML	20098990	000	5102	CXA	1,000	23,76000	23,76	23,76	4,28	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,86 (20,45%) Fonte: IBPT											
18456932	CREME CHANTILLY AMELIA TRAD. UND 1 X 1 200ML	21069090	000	5102	UND	27,000	2,85000	76,95	76,95	13,85	0,00	18,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,00 (22,40%) Fonte: IBPT											
22337167	LEITE CONDENSADO ITALAC TP CXA 1 X 27 395G	04029900	060	5405	CXA	3,000	72,63000	217,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,15 (4,20%) Fonte: IBPT								222,06	18,78		
51430135	CREME LEITE ITAMBE TP CXA 1 X 27 200G	04015021	060	5405	CXA	3,000	53,46000	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,98 (11,20%) Fonte: IBPT								169,68	15,27		

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087

RESERVADO AD FISCO

NR.PEDIDO: 562195-1 A VISTA

-CHEQUE - HORA: 14:38

1007-MARCELO GOMES

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,62%) Fonte: IBPT

\*\* VIA TOT FATURA: 5970,97 \*\*

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL  
LEI Nº 13019/2014  
FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017

**ATACADAO S.A.**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP. 06703-000

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 7 / 9

CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
27815726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0059-25

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COP. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	MOQ/UN	QTD	CFOP	UNID. UN-C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VLR. IPT	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPT
41069898	BATATA PALHA ELMA CHIPS UND 1 X 1 300G	20052000	060	5405	UND	10,000	9,49000	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,48 (20,45%) Fonte: IBPT								107,64	9,68			
02334979	BISC.VITARELLA AGUA E SAL PCT 1 X 1 400G	19053100	020	5102	PCT	10,000	2,59000	25,90	10,07	1,81	0,00	18,09	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,30 (20,45%) Fonte: IBPT												
31985975	BISC.PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE PCT 1 X 1 500G	19053100	060	5405	PCT	2,000	5,19000	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,12 (20,45%) Fonte: IBPT								10,52	1,00			
34133	LEITE L.VIDA JUSSARA INTEGRAL CXA 1 X 12 1L	04012010	060	5405	CXA	6,000	29,98000	179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,59 (4,20%) Fonte: IBPT								187,20	3,60			
55399975	BISC.BAUDUCCO WAFER MAXI CHOCOLATE PCT 1 X 1 117G	19053200	060	5405	PCT	9,000	1,75000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,95 (31,45%) Fonte: IBPT								17,91	1,78			
27071939	BISC.VITARELLA MAIZENA CHOCOLATE UND 1 X 1 400G	19053100	060	5405	UND	10,000	3,19000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,02 (22,45%) Fonte: IBPT								34,79	3,33			
39392912	BISC.BAUDUCCO WAFER MORANGO UND 1 X 1 140G	19053200	060	5405	UND	5,000	1,85000	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,92 (31,45%) Fonte: IBPT								9,95	0,98			
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	2,432	3,99000	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,12 (22,22%) Fonte: IBPT												
01616916	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000	040	5102	KG	2,162	3,29000	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,59 (22,22%) Fonte: IBPT												
01616916	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000	040	5102	KG	2,260	3,29000	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,65 (22,22%) Fonte: IBPT												
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	1,628	3,99000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,44 (22,22%) Fonte: IBPT												
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G	07049000	040	5102	KG	2,112	1,49000	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,72 (22,22%) Fonte: IBPT												
02514906	HF.PEPINO COMUM GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	1,678	1,99000	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,78 (22,22%) Fonte: IBPT												
11188	HF.ALFACE LISA UND 1 X 1 1UND	07081900	040	5102	UND	3,000	1,59000	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,04 (22,22%) Fonte: IBPT												
01514906	HF.PEPINO COMUM GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	1,704	1,99000	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,77 (22,22%) Fonte: IBPT												
01616916	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G	07069000	040	5102	KG	2,528	3,29000	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,81 (22,22%) Fonte: IBPT												
01920905	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000	040	5102	KG	3,022	1,99000	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,39 (22,22%) Fonte: IBPT												
01900931	HF.BERINJELA COMUM GR 1 X 1 1G	07093000	040	5102	KG	1,582	2,99000	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,05 (22,22%) Fonte: IBPT												
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	3,190	1,69000	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,25 (22,22%) Fonte: IBPT												
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	2,798	3,99000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (22,22%) Fonte: IBPT												

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087  
 NÚMERO DE PEDIDO: 521195-1 A VISTA  
 -CHEQUE - HORA: 14:38  
 1007-MARCELO GOMES  
 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,63%) Fonte: IBPT  
 \*\* VLR TOT FATURA: 5970,07 \*\*

RESERVADO AO FISCAL

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI Nº 13019/2014**  
**FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017**



ATACADAO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217 JARDIM DINORAH, COTIA-SP Fone: ( ) 4615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.037.758 SÉRIE: 1 FOLHA 8 / 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, MON/BR, CEF, CPRO, UN. T. UNID, QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. IM. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL. ICMS/ VL. ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI

CALCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CALCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod.Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087

RESERVADO AO FISCO

SR. PEDIDO: 562195-1 A VISTA -CHEQUE - HORA: 14:38 1007-MARCELO GOMES TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,62%) Fonte: IBPT \*\* VLR TOT FATURA: 5970,97 \*\*

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017



**ATACADÃO S.A.**

PROF JOSE BARRETO, 1217  
JARDIM DINORAH, COTIA-SP  
Fone: ( ) 4615-8000 - CEP. 06703-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0475 3153 3300 5925 5500 1001 0377 5810 1124 3908

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 001.037.758  
SÉRIE: 1  
FOLHA 9 / 9

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND - CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180271473224 23/04/2018 14:39:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEP	CFOP	UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
37769962	RF. BOV. LAGARTO FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,88 (16,20%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG	2,734	17,80000	48,66	48,66	2,19	0,00	4,50	0,00
17906981	RF. QUEIJO MUSSARELA ITALAC GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,36 (16,20%) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,148	16,90000	70,10	46,73	8,41	0,00	18,00	0,00
17906981	RF. QUEIJO MUSSARELA ITALAC GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,44 (16,20%) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,188	16,90000	70,77	47,18	8,49	0,00	18,00	0,00
17906981	RF. QUEIJO MUSSARELA ITALAC GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,07 (16,20%) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,024	16,90000	68,00	45,33	8,16	0,00	18,00	0,00
55996	RF. APRESUNTADO SADIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,50 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,590	9,48000	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11355996	RF. APRESUNTADO SADIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,25 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,550	9,48000	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11355996	RF. APRESUNTADO SADIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,43 (16,20%) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,538	9,48000	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19658143	HF. CEBOLA ATACADAO SCO 1 X 1 19KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,08 (22,29%) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	SCO	1,000	58,90000	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0059-25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Promocional: 059 999 000 562 195 000 597 097 087  
NR. PEDIDO: 562195-1 A VISTA  
-CHEQUE - HORA: 14:38  
1007-MARCELO GOMES  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1051,87 (17,62%) Fonte: IBPT  
\*\* VL. TOT FATURA: 5970,97 \*\*

RESERVADO AO FISCO

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI Nº 13019/ 2014**  
**FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017**

(5.978,97)

Comp Banco Agência DV C1  
010 001 0000 1 01

Conta  
19.721-1  
197210

C2 Série  
B 000

Cheque N.º  
01774

C3  
R\$

Pague por este cheque a quantia de

CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS \*\*

ou à sua ordem

a ATACADÃO S/A - FILIAL 59

COTA 23 de

ABRIL

de 2018

**BANCO DO BRASIL**

*Wesley*

*Barbosa*

VERGEM QUE PARA ISTA 50  
00.000.000/00-08  
R- FILIAS A 14 COSTA  
RUA- CONTAS INVERNAS  
CORRECAO 0322017

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VAL  
CNPJ 02.050.360/0001-03  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/1999

000335839 01835177454 026001972115

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: 26/04/2018

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		246.574,25 D	30.321,28	30.112,36	246.783,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		115.847,93 D	30.321,28	30.112,36	116.056,85 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		115.847,93 D	30.321,28	30.112,36	116.056,85 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		115.847,93 D	30.321,28	30.112,36	116.056,85 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL RECURSO INTERNO		22.796,71 D	871,20	1.640,80	22.027,11 D
(0000000046) 0002 - BANCO DO BRASIL RECURSO FEDERAL		4.981,98 D	1.995,00	728,49	6.248,49 D
(0000000076) 0004 - BANCO DO BRASIL RECURSO MUNICIPAL		88.069,24 D	27.455,08	27.743,07	87.781,25 D
2 - PASSIVO		256.750,41 C	540,11	0,00	256.210,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		540,11 C	540,11	0,00	0,00
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		540,11 C	540,11	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENC		540,11 C	540,11	0,00	0,00
(0000000012) 0001 - FGTS A RECOLHER		540,11 C	540,11	0,00	0,00
3 - RECEITAS		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
3.1 - RECEITA		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
3.1.1 - RECEITA		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		90.968,71 C	0,00	30.272,78	121.241,49 C
(0000000022) 0001 - RECEITA MUNICIPAL		82.356,59 C	0,00	27.455,08	109.813,67 C
(0000000023) 0002 - RECEITA FEDERAL		5.984,53 C	0,00	1.995,00	7.979,53 C
(0000000052) 0003 - RECURSO INTERNO		2.625,59 C	0,00	822,70	3.448,29 C
4 - DESPESAS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
4.1 - DESPESAS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		63.256,29 D	29.572,25	48,50	92.780,04 D
(0000000027) 0002 - ENCARGOS SOCIAIS		12.757,81 D	5.381,23	0,00	18.139,04 D
(0000000029) 0004 - FGTS		1.769,64 D	0,00	0,00	1.769,64 D
(0000000030) 0005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.407,51 D	6.132,42	0,00	12.539,93 D
(0000000031) 0006 - MATERIAL DE TRANSFORMAÇÃO		1.632,40 D	0,00	0,00	1.632,40 D
(0000000032) 0007 - MATERIAL DE CONSUMO		2.390,35 D	0,00	0,00	2.390,35 D
(0000000033) 0008 - DESPESAS BANCARIAS		58,20 D	97,00	48,50	106,70 D
(0000000034) 0009 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.236,11 D	0,00	0,00	1.236,11 D
(0000000039) 0014 - SERVIÇOS FONOAUDIOLOGA		801,00 D	1.041,30	0,00	1.842,30 D
(0000000042) 0017 - SERVIÇOS PSICOLOGIA		2.403,00 D	1.634,04	0,00	4.037,04 D
(0000000043) 0018 - SERVIÇOS TERAPIA OCUPACIONAL		3.075,84 D	2.084,02	0,00	5.159,86 D
(0000000045) 0020 - SERVIÇOS FISIOTERAPIA		3.091,86 D	2.084,02	0,00	5.175,88 D
(0000000049) 0023 - SERVIÇOS DE SECRETARIA		4.201,57 D	1.335,80	0,00	5.537,37 D
(0000000054) 0026 - TELEFONE		903,03 D	322,34	0,00	1.225,37 D
(0000000055) 0027 - SABESP		251,26 D	97,48	0,00	348,74 D
(0000000056) 0028 - ELETROPAULO		943,80 D	308,67	0,00	1.252,47 D
(0000000061) 0032 - SERVIÇOS PSICOPEDAGOGA		0,00	384,48	0,00	384,48 D
(0000000062) 0033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		172,80 D	8,15	0,00	180,95 D
(0000000084) 0034 - MONITORA DE COZINHA		2.280,00 D	1.197,00	0,00	3.477,00 D
(0000000064) 0062 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		200,00 D	1.352,50	0,00	1.552,50 D
(0000000065) 0065 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.541,84 D	1.270,92	0,00	3.812,76 D
(0000000067) 0067 - SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES		3.657,00 D	1.151,96	0,00	4.808,96 D
(0000000068) 0068 - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA		9.515,17 D	3.024,94	0,00	12.540,11 D
(0000000072) 0071 - COMBUSTÍVEL		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000074) 0073 - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA		2.889,10 D	598,78	0,00	3.487,88 D
(0000000080) 0075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
(0000000085) 0077 - PEDÁGIO		0,00	17,20	0,00	17,20 D





## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

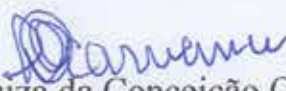
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o cheque nº. 851774, Banco do Brasil, no valor de R\$ 5.970,97 (cinco mil, novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), pago ao Atacadão S. A., Nota Fiscal nº. 001.037.758, na compra de gêneros alimentícios, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 23 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



**CREIO**

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO

Fonte de Pesquisa: Atacadão S. A. (11) 4615-8000 Período da pesquisa: 16/04/2018			Fonte de Pesquisa: Extra <a href="http://www.extra.com.br/">http://www.extra.com.br/</a> Período da pesquisa: 16/04/2018			Fonte de Pesquisa: Pão de Açúcar <a href="https://www.paodeacucar.com/">https://www.paodeacucar.com/</a> Período da pesquisa: 16/04/2018						
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total
1. Listagem de compras	Lingüiça toscana	Pct	46,30	46,30	Lingüiça toscana	Pct	74,50	74,50	Lingüiça toscana	Pct	74,50	74,50
	Costela suína	Kg	15,40	25,19	Costela suína	Kg	17,99	29,43	Costela suína	Kg	16,55	27,07
	Costela suína	Kg	15,40	24,17	Costela suína	Kg	17,99	28,24	Costela suína	Kg	16,55	25,98
	Costela suína	Kg	15,40	22,05	Costela suína	Kg	17,99	25,76	Costela suína	Kg	16,55	23,69
	Costela suína	Kg	15,40	22,88	Costela suína	Kg	17,99	26,73	Costela suína	Kg	16,55	24,59
2. Cotação de 3 fornecedores	Bisteca suína	Kg	9,90	8,77	Bisteca suína	Kg	14,39	12,74	Bisteca suína	Kg	13,99	12,39
	Bisteca suína	Kg	9,90	9,32	Bisteca suína	Kg	14,39	13,55	Bisteca suína	Kg	13,99	13,17
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Bisteca suína	Kg	9,90	11,02	Bisteca suína	Kg	14,39	16,03	Bisteca suína	Kg	13,99	15,58
	Bisteca suína	Kg	9,90	10,27	Bisteca suína	Kg	14,39	14,97	Bisteca suína	Kg	13,99	14,52
	Bisteca suína	Kg	9,90	10,11	Bisteca suína	Kg	14,39	14,70	Bisteca suína	Kg	13,99	14,29
4. Fazendo a compra.	Cheddar	Um	3,79	3,79	Cheddar	Un	13,50	13,50	Cheddar	Un	13,50	13,50
	Cob. cult. requeijão	Um	3,89	77,80	Cob. cult. requeijão	Un	9,99	199,80	Cob. cult. requeijão	Un	11,90	238,00
5. Prestando contas.	Batata pré frita	Um	10,80	52,40	Batata pré frita	Un	11,50	34,50	Batata pré frita	Un	14,50	43,50
	Costela suína	Kg	14,90	18,35	Costela suína	Kg	17,99	22,16	Costela suína	Kg	16,55	20,38
	Costela suína	Kg	14,90	17,01	Costela suína	Kg	17,99	20,54	Costela suína	Kg	16,55	18,90
												<b>MÉDIA</b>
												65,10
												16,64
												16,64
												16,64
												16,64
												12,76
												12,76
												12,76
												12,76
												10,26
												8,59
												12,26
												16,48
												16,48

☒ Travessa Valêncio Soares Rodrigues, 31 – Vila Dirce – Vargem Grande Paulista – SP – 06730-000

☎ (11) 4159-2777

# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Pé suíno	Kg	7,60	8,78	Pé suíno	Kg	10,99	12,70	Pé suíno	Kg	29,97	34,65	16,18
Pé suíno	Kg	7,60	8,67	Pé suíno	Kg	10,99	12,55	Pé suíno	Kg	29,97	34,22	16,18
Pé suíno	Kg	7,60	8,83	Pé suíno	Kg	10,99	12,77	Pé suíno	Kg	29,97	34,32	16,18
Costela suína	Kg	14,90	18,32	Costela suína	Kg	17,99	22,12	Costela suína	Kg	16,55	20,35	16,48
Pé suíno	Kg	7,60	8,77	Pé suíno	Kg	10,99	12,68	Pé suíno	Kg	29,97	34,58	16,18
Fermento	Um	3,60	21,60	Fermento	Un	6,99	41,94	Fermento	Un	6,99	41,94	5,86
Peito frango	Cx	77,40	154,80	Peito frango	Cx	212,22	424,44	Peito frango	Cx	233,82	467,64	174,48
Filé peixe	Cx	324,00	324,00	Filé peixe	Cx	398,00	398,00	Filé peixe	Cx	398,00	398,00	373,33
Coxa s/coxa frango	Cx	66,60	133,20	Coxa s/coxa frango	Cx	194,22	388,44	Coxa s/coxa frango	Cx	197,82	395,64	152,88
Pão queijo	Um	7,50	30,00	Pão queijo	Un	8,98	35,92	Pão queijo	Un	9,98	39,92	8,82
Lingüiça calabresa	Pet	26,50	106,00	Lingüiça calabresa	Pet	49,50	198,00	Lingüiça calabresa	Pet	62,50	250,00	46,16
Jerkeed beef	Um	42,90	128,70	Jerkeed beef	Un	59,90	179,70	Jerkeed beef	Un	84,95	254,85	62,58
Margarina	Cx	35,76	35,76	Margarina	Cx	49,80	49,80	Margarina	Cx	58,20	58,20	47,92
Margarina	Um	3,69	44,28	Margarina	Un	4,75	57,00	Margarina	Un	5,49	65,88	4,64
Melancia	Um	10,90	10,90	Melancia	Un	17,72	17,72	Melancia	Un	22,77	22,77	17,13
Arroz	Fd	59,88	179,64	Arroz	Fd	83,94	251,82	Arroz	Fd	92,94	278,82	78,92
Feijão preto	Fd	34,50	34,50	Feijão preto	Fd	39,90	39,90	Feijão preto	Fd	46,50	46,50	40,30
Feijão carioca	Fd	34,90	104,70	Feijão carioca	Fd	39,90	119,70	Feijão carioca	Fd	39,90	119,70	38,23
Suco laranja	Cx	17,34	86,70	Suco laranja	Cx	29,34	146,70	Suco laranja	Cx	37,74	188,70	28,14
Suco manga	Cx	17,34	34,68	Suco manga	Cx	26,34	52,68	Suco manga	Cx	27,54	55,08	23,74
Suco maracujá	Cx	17,34	34,68	Suco maracujá	Cx	29,34	58,68	Suco maracujá	Cx	27,54	55,08	28,14
Suco abacaxi	Cx	58,20	174,60	Suco abacaxi	Cx	76,68	230,04	Suco abacaxi	Cx	76,68	230,04	70,52
Suco goiaba	Vd	4,85	58,20	Suco goiaba	Vd	6,39	76,68	Suco goiaba	Vd	6,39	76,68	5,87
Suco uva	Um	4,85	58,20	Suco uva	Un	6,39	76,68	Suco uva	Un	6,39	76,68	5,87
Açúcar	Pet	1,90	7,60	Açúcar	Pet	3,39	13,56	Açúcar	Pet	3,39	13,56	2,89
Queijo ralado	Pet	4,89	97,80	Queijo ralado	Pet	5,19	103,80	Queijo ralado	Pet	6,70	134,00	5,59
Molho p/salada	Um	3,99	7,98	Molho p/salada	Un	6,29	12,58	Molho p/salada	Un	6,29	12,58	5,52
Molho	Um	2,49	2,49	Molho	Un	3,69	3,69	Molho	Un	3,69	3,69	3,29
Extrato de tomate	Um	0,89	23,14	Extrato de tomate	Un	1,99	51,74	Extrato de tomate	Un	2,19	56,94	1,69
Macarrão espaguete	Um	1,84	18,40	Macarrão espaguete	Un	2,42	24,20	Macarrão espaguete	Un	3,39	33,90	2,55

☒ Travessa Valêncio Soares Rodrigues, 31 – Vila Dirce – Vargem Grande Paulista – SP – 06730-000  
☎ (11) 4159-2777



**CREIO**

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Queijo ralado	Cx	69,80	69,80	Queijo ralado	Cx	80,80	80,80	Queijo ralado	Cx	75,80	75,80
Goma mandioca	Um	5,10	35,70	Goma mandioca	Un	8,29	58,03	Goma mandioca	Un	8,59	60,13
Grão bico	Pet	9,40	84,60	Grão bico	Pet	9,59	86,31	Grão bico	Pet	12,25	110,25
Fubá	Pet	1,50	18,00	Fubá	Pet	2,35	28,20	Fubá	Pet	2,55	30,60
Vinagre	Cx	10,20	10,20	Vinagre	Cx	21,48	21,48	Vinagre	Cx	26,28	26,28
Caldo carne	Cx	10,90	10,90	Caldo carne	Cx	14,50	14,50	Caldo carne	Cx	15,90	15,90
Tempero verde	Pet	2,85	19,95	Tempero verde	Pet	2,99	20,93	Tempero verde	Pet	3,19	22,33
Tempero vermelho	Pet	2,99	8,97	Tempero vermelho	Pet	2,99	8,97	Tempero vermelho	Pet	3,19	9,57
Azeite	Vd	16,49	148,41	Azeite	Vd	19,90	179,10	Azeite	Vd	21,90	197,10
Folha louro	Crt	15,00	15,00	Folha louro	Crt	18,90	18,90	Folha louro	Crt	18,90	18,90
Trigo Kibe	Pet	3,09	9,27	Trigo Kibe	Pet	3,29	9,87	Trigo Kibe	Pet	3,59	10,77
Farinha milho	Pet	4,80	9,60	Farinha milho	Pet	5,45	10,90	Farinha milho	Pet	7,09	14,18
Farinha mandioca	Um	3,99	15,96	Farinha mandioca	Un	5,29	21,16	Farinha mandioca	Un	5,49	21,96
Molho tomate	Cx	26,16	52,32	Molho tomate	Cx	33,36	66,72	Molho tomate	Cx	51,60	103,20
Óleo soja	Cx	55,00	110,00	Óleo soja	Cx	69,80	139,60	Óleo soja	Cx	69,80	139,60
Açúcar refinado	Fd	14,80	74,00	Açúcar refinado	Fd	24,90	124,50	Açúcar refinado	Fd	24,90	124,50
Milho verde	Lt	1,15	55,20	Milho verde	Lt	1,75	84,00	Milho verde	Lt	1,99	95,52
Farinha trigo	Fd	24,50	122,50	Farinha trigo	Fd	25,90	129,50	Farinha trigo	Fd	27,90	139,50
Ervilha	Um	0,95	45,60	Ervilha	Un	1,69	81,12	Ervilha	Un	1,95	93,60
Azeitona	Um	4,65	37,20	Azeitona	Un	6,49	51,92	Azeitona	Un	6,99	55,92
Atum	Um	5,45	114,45	Atum	Un	5,85	122,85	Atum	Un	5,99	125,79
Champignon	Um	19,90	39,80	Champignon	Un	39,45	78,90	Champignon	Un	40,75	81,50
Coco ralado	Um	14,90	104,30	Coco ralado	Un	33,90	237,30	Coco ralado	Un	39,90	279,30
Achocolatado	Pet	8,70	87,00	Achocolatado	Pet	18,57	185,70	Achocolatado	Pet	14,25	142,50
Mistura bolo limão	Pet	2,55	10,20	Mistura bolo limão	Pet	3,99	15,96	Mistura bolo limão	Pet	4,29	17,16
Mistura bolo coco	Pet	2,55	12,75	Mistura bolo coco	Pet	3,99	19,95	Mistura bolo coco	Pet	4,29	21,45
Mistura bolo chocolate	Pet	2,60	7,80	Mistura bolo chocolate	Pet	3,99	11,97	Mistura bolo chocolate	Pet	4,29	12,87
Aroma baunilha	Vdo	2,75	11,00	Aroma baunilha	Vdo	8,49	33,96	Aroma baunilha	Vdo	6,70	26,80
Chocolate granulado	Pet	9,49	94,90	Chocolate granulado	Pet	35,50	355,00	Chocolate granulado	Pet	32,13	321,30
Massa pizza	Um	3,90	39,00	Massa pizza	Un	5,45	54,50	Massa pizza	Un	5,29	52,90
											75,46
											7,32
											10,41
											2,13
											19,32
											13,76
											3,01
											3,05
											19,43
											17,60
											3,32
											5,78
											4,92
											37,04
											64,86
											21,53
											1,63
											26,10
											1,53
											6,04
											5,76
											33,36
											29,56
											13,84
											3,61
											3,61
											3,62
											5,98
											25,70
											4,88

☒ Travessa Valêncio Soares Rodrigues, 31 – Vila Dirce – Vargem Grande Paulista – SP – 06730-000

☎ (11) 4159-2777

# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Creme aveia	Um	15,89	79,45	Creme aveia	Un	15,99	79,95	Creme aveia	Un	16,90	84,50	16,50
Fermento	Pet	28,14	28,14	Fermento	Pet	43,32	43,32	Fermento	Pet	44,22	44,22	38,56
Chá hortelã	Um	2,35	2,35	Chá hortelã	Un	3,19	3,19	Chá hortelã	Un	3,29	3,29	2,94
Chá cam/cid/mar	Um	6,90	20,70	Chá cam/cid/mar	Un	7,99	23,97	Chá cam/cid/mar	Un	9,89	29,67	8,26
Café	Um	11,20	67,20	Café	Un	11,98	71,88	Café	Un	11,90	71,40	11,69
Cobertura chocolate	Um	27,90	55,80	Cobertura chocolate	Un	43,80	87,60	Cobertura chocolate	Un	43,80	87,60	38,50
Amido milho	Um	2,85	42,75	Amido milho	Un	4,19	62,85	Amido milho	Un	4,19	62,85	3,74
Gelatina morango	Um	0,70	10,50	Gelatina morango	Un	1,19	17,85	Gelatina morango	Un	1,19	17,85	1,02
Gelatina uva	Um	0,75	6,00	Gelatina uva	Un	1,19	9,52	Gelatina uva	Un	1,19	9,52	1,04
Leite coco	Cx	23,76	23,76	Leite coco	Cx	81,36	81,36	Leite coco	Cx	81,36	81,36	62,16
Creme chantilly	Um	2,85	76,95	Creme chantilly	Un	4,99	134,73	Creme chantilly	Un	4,99	134,73	4,27
Leite condensado	Cx	72,63	217,89	Leite condensado	Cx	98,55	295,65	Leite condensado	Cx	99,63	298,89	90,27
Creme leite	Cx	53,46	160,38	Creme leite	Cx	80,73	242,19	Creme leite	Cx	72,63	217,89	68,94
Batata palha	Um	9,49	94,90	Batata palha	Un	10,58	105,80	Batata palha	Un	9,98	99,80	10,01
Biscoito água e sal	Pet	2,59	25,90	Biscoito água e sal	Pet	3,89	38,90	Biscoito água e sal	Pet	3,89	38,90	3,45
Biscoito rosquinha cho	Pet	5,19	10,38	Biscoito rosquinha cho	Pet	5,45	10,90	Biscoito rosquinha cho	Pet	5,45	10,90	5,36
Leite l. vida	Cx	29,88	179,28	Leite l. vida	Cx	34,20	205,20	Leite l. vida	Cx	34,68	208,08	32,92
Biscoito wafer chocol.	Pet	1,75	15,75	Biscoito wafer chocol.	Pet	1,99	17,91	Biscoito wafer chocol.	Pet	2,45	22,05	2,06
Biscoito maisena	Um	3,19	31,90	Biscoito maisena	Un	3,49	34,90	Biscoito maisena	Un	4,15	41,50	3,61
Biscoito wafer morang	Um	1,85	9,25	Biscoito wafer morang	Un	1,99	9,95	Biscoito wafer morang	Un	2,45	12,25	2,09
Tomate salada	Kg	3,99	9,70	Tomate salada	Kg	8,10	19,69	Tomate salada	Kg	5,49	13,35	5,86
Beterraba	Kg	3,29	7,11	Beterraba	Kg	4,17	9,01	Beterraba	Kg	5,82	12,58	4,42
Beterraba	Kg	3,29	7,43	Beterraba	Kg	4,17	9,42	Beterraba	Kg	5,82	13,15	4,42
Tomate salada	Kg	3,99	6,49	Tomate salada	Kg	8,10	13,18	Tomate salada	Kg	5,49	8,93	5,86
Repolho	Kg	1,49	3,14	Repolho	Kg	5,90	12,46	Repolho	Kg	8,50	17,95	5,29
Pepino	Kg	1,99	3,33	Pepino	Kg	3,99	6,69	Pepino	Kg	4,63	7,76	3,53
Alface	Um	1,59	4,77	Alface	Un	2,43	7,29	Alface	Un	2,59	7,77	2,20
Pepino	Kg	1,99	3,39	Pepino	Kg	3,99	6,79	Pepino	Kg	4,63	7,88	3,53
Beterraba	Kg	3,29	8,31	Beterraba	Kg	4,17	10,54	Beterraba	Kg	5,82	14,71	4,42
Cenoura	Kg	1,99	6,01	Cenoura	Kg	3,29	9,94	Cenoura	Kg	3,55	10,72	2,94

☒ Travessa Valêncio Soares Rodrigues, 31 – Vila Dirce – Vargem Grande Paulista – SP – 06730-000  
☎ (11) 4159-2777



**CREIO**

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Berinjela	Kg	2,99	4,73	Berinjela	Kg	4,94	7,81	Berinjela	Kg	5,49	8,68	4,47
Batata lavada	Kg	1,69	5,39	Batata lavada	Kg	2,49	7,94	Batata lavada	Kg	1,99	6,34	2,05
Tomate salada	Kg	3,99	11,16	Tomate salada	Kg	8,10	22,66	Tomate salada	Kg	5,49	15,36	5,86
Cenoura	Kg	1,99	3,89	Cenoura	Kg	3,29	6,44	Cenoura	Kg	3,55	6,95	2,94
Batata lavada	Kg	1,69	5,54	Batata lavada	Kg	2,49	8,17	Batata lavada	Kg	1,99	6,53	2,05
Limão	Kg	0,99	2,52	Limão	Kg	6,99	17,83	Limão	Kg	6,99	17,83	4,99
Limão	Kg	0,99	1,94	Limão	Kg	6,99	13,71	Limão	Kg	6,99	13,71	4,99
Abobora	Kg	2,89	3,47	Abobora	Kg	3,26	3,91	Abobora	Kg	7,71	9,26	4,62
Batata lavada	Kg	1,69	5,53	Batata lavada	Kg	2,49	8,16	Batata lavada	Kg	1,99	6,52	2,05
Abobora	Kg	2,89	4,52	Abobora	Kg	3,26	5,10	Abobora	Kg	7,71	12,07	4,62
Cenoura	Kg	1,99	4,69	Cenoura	Kg	3,29	7,76	Cenoura	Kg	3,55	8,37	2,94
Alho	Kg	9,80	12,30	Alho	Kg	14,59	18,32	Alho	Kg	32,90	41,32	19,09
Salsicha	Pet	20,90	41,80	Salsicha	Pet	50,94	101,88	Salsicha	Pet	47,34	94,68	39,72
Bov. Lagarto	Kg	17,80	52,75	Bov. Lagarto	Kg	20,35	60,31	Bov. Lagarto	Kg	22,90	67,87	20,35
Bov. Patinho	Kg	18,49	36,12	Bov. Patinho	Kg	29,00	56,66	Bov. Patinho	Kg	32,60	63,70	26,69
Bov. Lagarto	Kg	17,80	51,05	Bov. Lagarto	Kg	20,35	58,36	Bov. Lagarto	Kg	22,90	65,67	20,35
Bov. Patinho	Kg	18,49	36,49	Bov. Patinho	Kg	29,00	57,24	Bov. Patinho	Kg	32,60	64,35	26,69
Bov. Patinho	Kg	18,90	54,84	Bov. Patinho	Kg	29,00	84,15	Bov. Patinho	Kg	32,60	94,60	26,69
Bov. Patinho	Kg	18,90	59,00	Bov. Patinho	Kg	29,00	90,53	Bov. Patinho	Kg	32,60	101,77	26,69
Bov. Patinho	Kg	18,90	50,34	Bov. Patinho	Kg	29,00	77,25	Bov. Patinho	Kg	32,60	86,84	26,69
Bov. Patinho	Kg	18,90	59,91	Bov. Patinho	Kg	29,00	91,93	Bov. Patinho	Kg	32,60	103,34	26,69
Bov. Lagarto	Kg	17,80	46,70	Bov. Lagarto	Kg	20,35	53,39	Bov. Lagarto	Kg	22,90	60,08	20,35
Bov. Lagarto	Kg	17,80	48,66	Bov. Lagarto	Kg	20,35	55,63	Bov. Lagarto	Kg	22,90	62,60	20,35
Queijo mussarela	Kg	16,90	70,10	Queijo mussarela	Kg	41,48	172,05	Queijo mussarela	Kg	45,28	187,82	34,55
Queijo mussarela	Kg	16,90	70,77	Queijo mussarela	Kg	41,48	173,71	Queijo mussarela	Kg	45,28	189,63	34,55
Queijo mussarela	Kg	16,90	68,00	Queijo mussarela	Kg	41,48	166,91	Queijo mussarela	Kg	45,28	182,20	34,55
Apresentado	Kg	9,48	34,03	Apresentado	Kg	21,47	77,07	Apresentado	Kg	39,95	143,42	23,63
Apresentado	Kg	9,48	33,65	Apresentado	Kg	21,47	76,21	Apresentado	Kg	39,95	141,82	23,63
Apresentado	Kg	9,48	33,54	Apresentado	Kg	21,47	75,96	Apresentado	Kg	39,95	141,34	23,63
Cebola	Seco	58,90	58,90	Cebola	Seco	106,21	106,21	Cebola	Seco	113,81	113,81	92,97

☒ Travessa Valêncio Soares Rodrigues, 31 – Vila Dirce – Vargem Grande Paulista – SP – 06730-000  
☎ (11) 4159-2777



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

TOTAL	2.177,67	5.970,97	3.405,44	9.471,87	3.736,56	10.372,68
-------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Rosângela da Penha Oliveira  
Coordenadora Pedagógica  
RG nº. 16.814.875-4 SSP/SP  
CPF nº. 048.849.868-65

Wilson Domingues Vieira  
Presidente  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

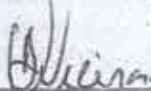
# BALANCETE ANALITICO

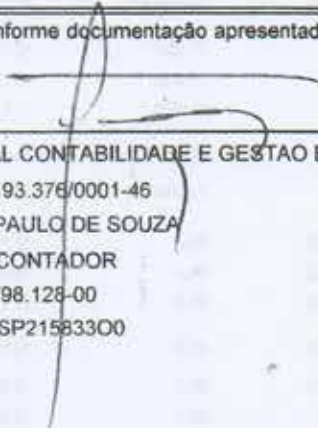
0132 CENTRO DE RECUPERACAO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA  
 CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000002  
 DATA: 26/04/2018  
 MÊS/ANO: 04/2018

Total do ATIVO	246.783,17 D	Total do PASSIVO	256.210,30 C
Total de DEGPESAS	92.780,04 D	Total de RECEITAS	121.241,49 C
Somatórias	339.563,21 D		377.451,79 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	37.888,58 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.427,13 C
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>749,03 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>28.461,45 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 UILSON DOMINGUES VIEIRA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 8970048-X  
 CPF: 753.451.378-20

  
 ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPR SS LTDA  
 CNPJ: 06.193.376/0001-46  
 MARCOS PAULO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 260.798.128-00  
 CT/CRC: 1SP21583300



**CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA**

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada de Vargem Grande Paulista - CREIO, fundada em 13 de Março de 1997, sociedade civil de caráter filantrópico sem fins lucrativos, sem vinculação político partidária ou religiosa, com sede na Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº 31, Vila Dirce, município de Vargem Grande Paulista - SP

RECEITAS		VALOR
Saldo do mês anterior	R\$	86.069,24
Deposito de Subvenção do mês	R\$	27.250,00
Recursos Próprios	R\$	-
Resultado de Aplicação financ.	R\$	205,08
Devolução de saldo acum. oriundo de aplicação financeira.	R\$	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>115.524,32</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUNTE

**97.781,25**

WILSON DOMINGUES VIEIRA  
- PRESIDENTE -

LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE  
- TESOUREIRO

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	Nº DA NF	VALOR
03/04/2018		Rosângela da Penha Oliveira (Serviços Prest. Coord. Pedag.)		3.024,94
03/04/2018		Valéria Pereira Leite (Serviços Prest. Ativ. Física)		596,78
03/04/2018		Silvana Morfiri Cobral (Serviços Prest. Monit. Artes)		1.151,96
03/04/2018		Fátima de Oliveira (Serviços Prest. Secretarial)		1.333,80
03/04/2018		Nateli Aparecida C. Andrade (Serviços Prest. Assist. Social)		1.270,92
03/04/2018		Francielen de Carvalho (Serviços Prest. Psicoterapia)		2.084,02
03/04/2018		Fabiana Costa Garcia (Serv. Prest. Fonoaudiológica)		1.041,20
03/04/2018		Priscila Rodrigues ( Serv. Prest. Psicologia)		1.634,04
03/04/2018		Monica Marques Santana (Serv. Prest. Psicopedagógico)		384,48
03/04/2018		Karen Tolharini (Serviços Prest. Ocupacionais)		2.084,02
03/04/2018		FGTS (Encargos Sociais)		540,11
03/04/2018		INSS (Encargos Sociais)		5.258,27
03/04/2018		DARF 0561 (Encargos Sociais)		93,76
03/04/2018		DARF 0388 (Encargos Sociais)		29,20
04/04/2018		Multiservice Comercio e Manutenção LTDA ME	149	1.092,50
18/04/2018		Auditec Assistência Técnica Elitei - ME	283	150,00
23/04/2018		Atacadão S.A.	851774	5.970,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>27.743,07</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUNTE

**97.781,25**

WILSON DOMINGUES VIEIRA  
- PRESIDENTE -

LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE  
- TESOUREIRO

MARCOS PAULO DE SOUZA  
- CONTADOR  
CRC 15P/15833/O-0

OBS.: O saldo remanescente será destinado para pagamento de despesas do mês seguinte, data em que ainda não recebemos o repasse.

**CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA**

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada de Vargem Grande Paulista - CREIO, fundada em 13 de Março de 1997, sociedade civil de caráter filantrópico sem fins lucrativos, sem vinculação política partidária ou religiosa, com sede na Travessa Valdeci Soares Rodrigues, nº 31, Vila D'écia, município de Vargem Grande Paulista - SP.

RECETAS		TOTAL DAS RECETAS
Saldo do mês anterior	R\$ 4.981,98	
Deposito de fomento do mês	R\$ 1.980,00	
Recursos Próprios	R\$ 15,00	
Resultado de Aplicação Financeira		
<b>TOTAL DAS RECETAS</b>		<b>6.976,98</b>

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

6.248,49

*Wilson Domingues Vieira*  
 PRESIDENTE  
 WILSON DOMINGUES VIEIRA

*Luzia da Conceição O. Scarvance*  
 TESOUREIRO  
 LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE

OBS.: O saldo remanescente será destinado para pagamento de despesas do mês seguinte, data em que ainda não recebermos o repasse.

DATA		CHEQUE	DESPESAS HISTÓRICO	Nº DA NF	VALOR
18/04/2018			VIVO - 04/2018		322,34
18/04/2018			AE5 ELETRONICO 04/2018		308,67
18/04/2018			SABESP - 04/2018		97,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>728,49</b>

*Marcos Paulo de Souza*  
 CONTADOR  
 MARCOS PAULO DE SOUZA  
 CRC 15P21533/O-0



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33S250905116862014  
25/04/2018 09:13:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3583-1  
 Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 03/04 0916 37468-7 FABIANA COSTA	550.916.000.037.468	1.041,30 D	
03/04/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 03/04 3583 5510-7 NANCI APARECID	553.583.000.005.510	1.270,92 D	
03/04/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 03/04 3583 32978-9 PRESCILA RODRI	553.583.000.032.978	1.634,04 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 04884986865 ROSANGELA DA PENH	40.301	3.024,94 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 31307929885 VALERIA PEREIRA L	40.302	596,78 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1015 09038455801 SILVANA MONTINI C	40.303	1.151,96 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 42580982838 TAINA DE OLIVEIRA	40.304	1.335,80 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2574 23064406892 FRANCILEN DE CAR	40.305	2.084,02 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0160 28228398832 MONICA MARQUES SA	40.306	384,48 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1015 41517362806 KEREN FOLHARINI	40.307	2.084,02 D	
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.308	540,11 D	
03/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2030562000103 - 03/2018	40.309	5.258,27 D	
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.030.562/0001-03 -0561	40.310	93,76 D	
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.030.562/0001-03 -0588	40.311	29,20 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.781	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.782	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.783	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.784	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.785	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.786	9,70 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.931.200.026.787	9,70 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	20.597,50 C	0,00 C
04/04/2018		3583	99015	870 Transferência recebida 04/04 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	67,90 C	
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2920 024085042000179 MULTISERVICE	40.401	1.092,50 D	
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2018	880.941.200.158.367	9,70 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.034,30 C	0,00 C
05/04/2018		3583	99015	870 Transferência recebida	553.583.000.019.720	9,70 C	9,70 C

* 05/04 3583 19720-3 C R E I ORIENT						
16/04/2018	3583	99015	870 Transferência recebida	553.583.000.030.591	1.980,00 C	
16/04 3583 30591-X VARGEM GBL PSE						
16/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.488.627	27.250,00 C	29.239,70 C
104 3150 51455087000122 PREFEITURA MUN						
18/04/2018	3583	99015	870 Transferência recebida	553.583.000.019.720	9,70 C	
18/04 3583 19720-3 C R E I ORIENT						
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Elotr.Disponiv	41.801	150,00 D	
033 4189 019524444000154 AUDIOTEC ASSI						
18/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefonia	41.802	322,34 D	
TELECOMUNICACOES DE						
18/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.803	308,67 D	
ELETROPAULO						
18/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	41.804	87,48 D	
SABESP						
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.062.651	9,70 D	28.361,21 C
Tarifa referente a 18/04/2018						
24/04/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	22.390,24 D	
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.774	5.970,97 D	0,00 C
25/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						93.910,50 C
Saldo Disponível						93.910,50 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB Renda Fixa 500						94.029,74

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO

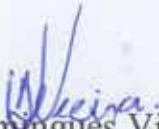
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

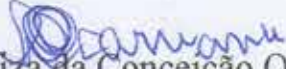
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 03/04/2018, referente a 07 (sete) tarifas de DOC/TED eletrônico, sendo, cada uma no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos) estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 04/04/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 04 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



## Transferências entre contas correntes BB

A35F040919141032024  
04/04/2018 09:33:59

## Debitado

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19720-3

## Creditado

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19721-1
Valor	67,90

Transferência para  
mesmo titular

Data 04/04/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

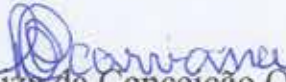
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 04/04/2018, referente a uma tarifa de DOC/TED eletrônico no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 05/04/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 05 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



## Transferências entre contas correntes BB

A33Y051433617409018  
05/04/2018 14:38:54

## Debitado

---

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19720-3

## Creditado

---

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19721-1
Valor	9,70

Transferência para  
mesmo titular

Data 05/04/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 18/04/2018, referente a uma tarifa de DOC/TED eletrônico no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 18/04/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 18 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B241151362039014  
24/04/2018 12:03:39

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:14  
358303583 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.720-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2018  
NR. DOCUMENTO 553.583.000.019.721  
VALOR TOTAL 9,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1  
NR. DOCUMENTO 553.583.000.019.720

NR.AUTENTICACAO 2.110.6FB.55E.514.B89

Transação efetuada com sucesso por: JB612470 ROSANGELA OLIVEIRA.



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

Nº	NOME	DOCUMENTO	INGRESSO
01	Ana Beatriz Dias Santos Rua Campo Belo, 91 – São Lucas – VGP	CN 11922201552013 1 001292800077530-09 – Cotia/SP	06/08/14
02	Ana Carolina Doroane de Lucca Rua Guararapes, 508 – Jd. Santo Afonso – VGP	CN 41034 Livro A-0404 Fl. 030-V – São Paulo/SP	12/08/15
03	Anderson Salvador França Estrada Municipal das Rosas, 620 – Cruzeiro – VGP	CN 028003 Livro A-35ª Fl. 215 – Alagoa Nova/PB	02/04/14
04	Andressa Aparecida Domingues Rua Pueblo, 105 – Portão Vermelho – VGP	RG 46.715.627-X	28/06/06
05	Antonio Carlos Vieira Ribeiro Rua do Contorno, 560 – Sossego – VGP	CN 20532 Livro A-36 Fl. 36 – VGP/SP	12/08/13
06	Beatriz Cristina Anacleto Araujo Rua Caiçara, 127 – cs 4 – Parque do Agreste – VGP	RG 62.898.696-8	06/06/17
07	Brayan Henrique Lino Marques Rua Neoscar, 01 – Lagoa – VGP	CN 21710 Livro A-38 Fl. 27 – VGP/SP	06/04/16
08	Bryan Vernek Arroyabe Rua Adriático, 106 – Jd. Marialda – VGP	CN 23642 Livro A-41 Fl. 98 – VGP/SP	08/11/17
09	Bruno Aparecido de Oliveira Estrada da Capela, 2015 – Capela de São Pedro – VGP	RG 55.170.585-1	19/02/13
10	Cesar Souza da Silva Rua Broklín, 39 – São Lucas – VGP	RG 39.328.545-5	12/04/16
11	Cristiano Teixeira da Silva Figueiredo Rua Vilma, 78 – Capela São Pedro – VGP	RG 38.057.397-0	16/03/04
12	Denis Expedito Rosa de Camargo Rua da Servidão, 380 – Bairro das Lajes – VGP	RG 39.328.462-1	03/02/04
13	Diego Aparecido Soares Borba Rua Paraná, 43 – São Marcos – VGP	RG 40.924.182-9	04/11/15
14	Diego Mendes do Prado Estrada Capela de São Pedro, 45 – Capela de S. Pedro – VGP	RG 38.296.516-4	17/05/06
15	Ester da Silva Rodrigues Rua Osvaldo Fernandes, 12 – Morada do Sol – VGP	CN 23464 Livro A-41 Fl. 9 – VGP/SP	17/10/17
16	Felipe Coelho Rua Maria do Carmo Novaes, 693 – Capela São Pedro – VGP	RG 50.328.452-X	03/06/04
17	Felipe Passos Moia Travessa Maria Candida R. dos Santos, 50 – Candinha – VGP	RG 54.825.657-3	07/03/12
18	Fernando de Souza Rua Petúnia, 424 – Narita Garden – VGP	RG 43.366.250-5	16/06/02
19	Fernando Mariano dos Santos Rua dos Brilhantes, 108 – Casa Blanca – VGP	RG 32.193.858-6	05/1998
20	Gabriela Cristina Carvalho de Souza Al. Crinus, 99 – Ruth Maria – VGP	RG 45.424.410-1	06/04/04
21	Gabriel Henrique Coutinho de Jesus Rua Gonzaga, 50 – Parque do Agreste – VGP	CN 119222 01 55 2014 1 00134 043 0080045-18 – Cotia/SP	06/06/17
22	Giselly Francisconi da Silva Estrada da Lagoa, 16 – Lagoa – VGP	RG 54.787.175-2	13/05/15
23	Isabella de Carvalho Gomes Estrada da Flores, 525 – Lagoa – VGP	CN 21831 Livro A-38 Fl. 87 verso – VGP/SP	10/08/15
24	Jackson Sandson do Nascimento Silva Estrada da Capela, 699 – cs 3 – Capela São Pedro – VGP	CN 67345 Livro A-0124 Fl. 290 – Itapevi/SP	04/05/16
25	Jeterson Cardoso Nogueira Rua Um – Jd. Nova Esperança – VGP	RG 59.197.372-8	16/03/16
26	Juliana Aparecida de Oliveira Rua dos Pedreiros, 78 – Jd. Europa – VGP	RG 38.057.350-7	27/09/01
27	Kaiky Farias Gramaglia Rua José Maciel de Oliveira, 07 Jd. São Marcos – VGP	RG 63.181.383-4	16/08/17



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

28	Kauan Bertoli de Lima Rua Andaraí, 15 A – Jardim. Bela Vista – VGP	RG 56.243.711-3	07/05/12
29	Ketlen Paes dos Santos Rua Pari, 128 – Jardim São Lucas – VGP	RG 39.328.527-3	27/02/13
30	Lidiane dos Santos da Silva Estr. Caucaia, 4001 – Tijuco Preto – VGP	RG 36.118.478-5	27/01/01
31	Luan Oliveira dos Santos Rua Dilma G. Nascimento, 184 – Jardim Margarida – VGP	RG 37.902.349-0	20/09/10
32	Marcela Saete de Borba Camargo Estrada da Lagoa, 366 – Lagoa – VGP	CN 119222015520171 001500490089626-46 – Cotia/SP	09/10/17
33	Marcelino Satio Nagase Rua Vereda dos Ursos, 79 – Nagoya Garden – VGP	RG 34.652.528-7	03/04/01
34	Mateus Duarte Vieira Rua Campos Belo, 48 – S. Lucas – VGP	CN 16.689 Livro A-29 Fl. 172 – Farias Brito/Ceará	03/02/14
35	Maurício de Oliveira Rua Maria Antonia de Oliveira, 80 – Jd. Floresta – VGP	RG 32.973.745-4	24/03/03
36	Maycon Costa da Silva Santos Al. Miosótis, 342 – Ruth Maria – VGP	RG 39.328.401-3	25/05/04
37	Miriã Beatriz Marques da Silva Rua Castro, 383 – Jd. São Judas – VGP	RG 50.537.160-1	27/05/13
38	Murillo Claudino Mariano da Silva Rua do Contorno, 241 – Sossego – VGP	CN 21703 Livro A-38 Fl. 23 – VGP/SP	04/07/16
39	Rafaella de Oliveira Rua dos Encanadores, 1.241 – Jd. Europa – VGP	RG 39.626.969-2	02/05/11
40	Ricardo Aparecido de Oliveira Rua Lambari, 662 – Capela São Pedro – VGP	RG 43.366.246-4	19/04/01
41	Ricardo Gregório Domingues Vila Lambari, 25 – Capela São Pedro – VGP	RG 52.476.669-1	14/04/03
42	Sérgio de Oliveira Rua Joana S. Rodrigues, 351 – cs 2 – Jd. P. Vermelho II – VGP	RG 38.201.802-3	14/11/03
43	Shirley dos Santos Rua do Sorriso, 77 – Jd. Vargem Grande – VGP	RG 48.644.104-0	13/08/98
44	Sofia Araujo Matos Rua José Menino, 211	CN 21902 Livro A-38 Fl. 123 – VGP/SP	18/08/15
45	Stefani Aparecida da Silva Lins Rod. Raposo Tavares, 40433 – cs 2 – Vila dos Camargo – VGP	CN 14121 Livro A-25 Fl. 116 – VGP/SP	21/05/14
46	Stywart Henrique do Prado Rua Iratá, 93 – Jd. Bela Vista – VGP	CN 14030 Livro A-25 Fl. 70 verso – VGP/SP	09/03/16
47	Tais Aparecida Américo Domingues Rua Camarão, 126 – Capela São Pedro – VGP	RG 54.288.573-6	07/02/11
48	Theodoro Oliveira Rua Maria Farinha, 115 – Tijuco Preto – VGP	CN 11505501552014 1 005041210350657-11-S.Paulo/SP	06/08/14
49	Theo Ragni Rua Georgia, 608 – San Diego – VGP	CN 22825 Livro A-39 Fl. 287-V – VGP/SP	02/05/16
20	Thiago Rodrigues de Souza Rua Irará, 103 – Jd. Bela Vista – VGP	RG 47.718.483-2	01/03/01
51	Válber de Oliveira Guimarães Rua Curitiba, 225 – Jd. São Marcos – VGP	RG 36.509.611-8	31/10/00
52	Vanessa Aparecida Américo Domingues Rua Camarão, 126 – Capela São Pedro – VGP	RG 45.476.627-0	20/09/10
53	Verônica Assis França Rua José Manoel de Oliveira, 2133 – Jd. São Judas – VGP	RG 39.328.532-7	22/11/06
54	Victor Rafael Reis Estrada do Contorno, 192/35 – Sossego – VGP	CN 22962 Livro A-40 Fl. 57 – VGP/SP	28/08/17
55	Vitor Ricardo Marques Santos Estrada Lagoa da Serra, 10 – Lagoa – VGP	CN 11197101552012 1 00080 2040026754-20 – Várzea Pta/SP	07/10/13
56	Yasmin Prestes de Oliveira Rua São Bernardo do Campo, 357 – São Marcos – VGP	CN 119222 01 55 2012 1 00127 087 0075948 99 – Cotia/SP	19/05/14



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

	TRIAGEM		
57	Lucas Clementino dos Santos Rua Água Marinha, 359 – Refugio dos Amigos – VGP		
58	Gustavo Dantas Silva Estrada do Matão, 525 – Matão – VGP		
59	Maria Eduarda de Barros Theodoro Rua Ponta Negra, 703 – Parque do Agreste – VGP		
60	Fhilipe Bradey Silva Santos Rua Alameda Miosotis, 280 – Ruth Maria – VGP		
61	Enzo Gabriel Saraiva da Silva Lima Rua Flamengo, 254 – Parque do Agreste – VGP		



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Executor	CREIO – Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Endereço	Travessa Valêncio Soares Rodrigues, 31 – Vila Dirce
Proteção Conveniada	Crianças, Adolescentes e Adultos com necessidades especiais
Programa	Atendimento à valorização e manutenção de projetos sociais de defesa e interesse a crianças, adolescentes e adultos portadores de necessidades especiais.
Nº. Fomento	003/2017 de 13/07/2017 à 13/07/2018
Nº. Processo	304/2017
Nº. Atendidos	61
Meta Conveniada	Inclusão na sociedade e melhor qualidade de vida

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### Atendimento terapêutico individual e grupal nas áreas de:

- Assistência Social
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Oficina de Atividade Física
- Oficina de Artesanato
- Psicologia
- Psicopedagogia
- Terapia Ocupacional

#### Pontos Facilitadores

- Localização geográfica da instituição
- Boa adesão da população alvo às atividades desenvolvidas
- Aumento da demanda proveniente de encaminhamentos de outros profissionais e instituições.
- Instituições: escolas, médicos, etc.
- Equipe Multidisciplinar atuante

#### Pontos de Estrangulamento e formas de superação

- Condições do espaço físico



## CREIO

---

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

---

- . Transporte para pacientes com deficiência múltiplas
- . Necessidade de ampliação do quadro de funcionários
- . Necessidade de ampliação da carga horária da equipe
  
- Formas de Superação
  - . Reforma para ampliação e adaptação do espaço físico
  - . Aquisição de um veículo ou convênio para transporte
  - . Contratação de profissionais
  - . Aumento da carga horária da equipe terapêutica



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03


### ASSISTENTE SOCIAL Nanci Aparecida Cabral de Andrade

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
13:00 às 17:00 hs	09:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs		

**OBS.:** 60 Horas.

- Atendimento aos pais e cuidadores: Vera (Verônica), Patricia (Murillo), Aline (Yasmin), Rita (Ketlen), Adriana (Valber), Sandra (Marcela), Tereza (Shirley), Elis Regina (Stefani), Pastora (Jackson), Claudia (Vanissa), Cecília (Felipe Coelho);
- Elaboração de Projeto para entrega no CMAS;
- Discussão de caso com psicóloga para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Verônica, Taís e Ricardo Gregório, Jackson, Stefani, Tereza (Shirley), Bruno, Celidalva (Cesar) Sandra Regina (Marcela Salete), Fernando Mariano, Sandra (Felipe Moia), Elis Regina (Stefani), Victor Rafael, Délcia, Aparecida e Enedina;
- Discussão com coordenadora e demais técnicos para acompanhamento e resolução de casos e questões sociais das famílias;
- Relatórios;
- Estudo de caso juntamente com a psicóloga: Yasmin (Aline), Juliana, Vanissa, Taís, Verônica e Ricardo Aparecido;
- Elaboração e realização de trabalho mensal com os pais e cuidadores;
- Reuniões com a rede socioassistencial Conselho Tutelar e Saúde;
- Triagem: Lucas Clementino (Marinalva), Gustavo Dantas (Marta), Maria Eduarda (Carla Cristina), Philipe Bradey (Nicole), Enzo Gabriel (Maria Patrícia).

  
Nanci Aparecida Cabral de Andrade  
Assistente Social  
CRESS 43301





## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

# COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

## Rosângela da Penha Oliveira

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

- Promover a unidade da equipe na busca do sucesso didático pedagógico da entidade.
- Fazer mediação entre as diversas áreas do conhecimento e entre os diferentes profissionais.
- Coordenar elaboração e apresentação do projeto de 2018.
- Buscar nas demais instituições da comunidade (órgãos públicos, privados e empresas) a possibilidade da realização de parcerias e convênios de cooperação.
- Orientar a prática da avaliação contínua e da promoção de ajustes de percurso, sempre tendo como horizonte o projeto político-pedagógico.
- Atuar no apoio e orientar os profissionais na entidade, objetivando garantir a qualidade do processo de reabilitação dos atendidos.
- Realizar reuniões com os atendidos, para melhorar as condições gerais de atendimento.
- Realizar reuniões com os pais, para melhorar a relação entre eles e entidade.
- Responder a Comissão de Monitoramento e Avaliação com Terceiro Setor.
- Discutir com assistente social e demais técnicos para acompanhamento e resolução de casos e questões sociais das famílias;
- Recrutar e selecionar novas técnicas, educadora e psicopedagoga, para contratação.
- Organizar e participar da Reunião de Diretoria;
- Organizar e participar da entrega de ovos de Páscoa para os atendidos da instituição.

Rosângela da Penha Oliveira  
Coordenadora Pedagógica



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### FISIOTERAPIA Francielen de Carvalho Campion

#### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
08:00 às 12:00 hs				
Kaiky Maycon Jeterson Ana Beatriz César Gabriel H.				
13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs
Sofia Isabella Vitor Ricardo Yasmin Victor Rafael Bryan	Ricardo G. Ketlen Anderson Theo R.	Ana Carolina Diego B. Marcela Cristiano Mateus Denis	Murillo Theodoro Beatriz Válber Antônio Carlos Juliana	Vanissa Ester Felipe C. Sergio Kauan Rafaela

**OBS.:** 131 Sessões.

**Ana Beatriz:** Estimulação global, estímulos visuais, musicais com cores vivas, sempre visando aumento do controle de cervical e melhora do desenvolvimento neuropsicomotor normal e orientação familiar.

**Ana Carolina:** Estimulação da coordenação motora, do desenvolvimento físico e muscular, trabalhamos ainda as dificuldades de aprendizado, animais, cores, partes do corpo.

**Anderson:** Relaxamento, mobilizações articulares, alongamento, estimulação global e orientação familiar.

**Antônio C.:** Estímulos para melhora da coordenação motora global, treino de marcha, fortalecimento muscular, estímulos para reação de equilíbrio e proteção para todos os lados.

**Beatriz:** Estimulação global, fortalecimento geral, mobilização articular, treino de equilíbrio e coordenação motora.

**Bryan Arroyabe:** Estimulação do DNPM normal, mudanças de decúbitos e controle de tronco sentado.

**César:** Aumento do equilíbrio na marcha e força de MMII, melhora da coordenação motora fina e posições do corpo no espaço.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Cristiano:** Relaxamento para quebra de padrões, mobilizações articulares, alongamento global e orientação familiar.

**Denis:** Relaxamento para quebra de padrões, mobilizações articulares, alongamento global e orientação familiar.

**Diego B.:** Fortalecimentos para melhora da postura, imagem corporal, equilíbrio e melhora do padrão de marcha, coordenação motora, lateralidade, alongamentos e fortalecimentos globais e orientações.

**Ester:** Estimulação do DNPM normal, alongamento e mobilização para padrões flexores de MMSS e extensor do MMII.

**Felipe C.:** Estimulação da coordenação motora e consciência corporal

**Gabriel H.:** Estimulação deambulação independente, melhora da convivência em grupo e orientação familiar.

**Isabella:** Estimulação global, adequação de tônus, mobilizações articulares, fortalecimentos globais, equilíbrio e orientações.

**Jeterson:** Adequação de tônus, alongamento global, mobilizações articulares, estímulo controle de cervical, tronco e troca de decúbitos para estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor normal e orientações.

**Juliana:** Estimulação da consciência corporal, fortalecimento do CORE para melhora da escoliose estruturada.

**Kaiky:** Estimulação global, melhora do equilíbrio, coordenação motora e propriocepção.

**Kauan:** Atividades para melhora do equilíbrio, da coordenação motora, fortalecimento muscular, estimulação contato corporal e uso de MMSS.

**Ketlen:** Estimulação global, alongamentos gerais e orientação familiar.

**Marcela:** Estimulação do DNPM normal (principalmente controle cervical), cocontrações articulares para aumento de tônus muscular e orientação para a família.

**Mateus:** Estimulação global, alongamentos e estímulo de equilíbrio e controle de cervical com ajuda da bola e rolo além de muita orientação familiar.

**Maycon:** Melhora do equilíbrio, coordenação motora, lateralidade, propriocepção e estimulação cognitiva e sensorial.

**Murillo:** Alongamento global principalmente MMII, mobilizações articulares e fortalecimento.

**Rafaela:** Melhora do equilíbrio e da coordenação motora e da postura, adequação de tônus, dissociação de cinturas, uso de ambos MMSS, propriocepção, e orientação familiar.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Ricardo G.:** Estimulação da coordenação motora fina, fortalecimento da musculatura postural.

**Sergio:** Fortalecimento musculatura postural, treinamento de AVD's independente

**Sofia:** Estimulação global, adequação de tônus, mobilizações articulares, fortalecimentos globais, equilíbrio e orientações.

**Theodoro:** Estimulação global com fortalecimentos de tronco e uso de MMSS e treino de equilíbrio, orientação familiar.

**Theo R.:** Estimulação global, fortalecimento, estimulação do engatinhar e andar, orientação familiar.

**Válber:** Melhora da coordenação motora, equilíbrio, propriocepção e orientação familiar.

**Vanissa:** Alongamento e fortalecimento global, com ênfase em tronco para impedir aumento de escoliose, mobilizações articulares para eventuais dores lombares.

**Victor Rafael:** Estimulação da independência, força, melhora das condições respiratórias e orientação familiar.

**Vitor Ricardo:** Estímulos para melhora da coordenação motora e equilíbrio e orientação familiar.

**Yasmin:** Estimulação sensorial e cognitiva, melhora da coordenação motora e orientação familiar.

Francielen de Carvalho Campion  
Fisioterapeuta  
CREFITO 135557-F



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## FONOAUDIOLOGIA

Fabiana Costa Garcia Ferreira

### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA 08:40 às 12:00 hs	TERÇA FEIRA 08:40 às 12:00 hs	QUARTA FEIRA 08:40 às 12:00 hs	QUINTA FEIRA 08:40 às 12:00 hs	SEXTA FEIRA 08:40 às 12:00 hs
Jeterson Denis Ana Beatriz Maycon Juliana Stefani Kauan Felipe C. Gabriel Brayan		Theodoro César Kaiky Ana Carolina Ketlen Yasmin Luan Diego B.		
13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:40 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs
Felipe M. Vitor Ricardo Isabella Sofia Bryan Victor Rafael		Ester Murillo Valber Antônio Carlos Rafaela Mateus Cristiano Anderson Theo R		

**OBS.:** 65 Sessões.

**Ana Beatriz:** Estimulação dos aspectos Cognitivos e das funções da linguagem. Trabalho dos órgãos fonoarticulatórios: sistema motor oral e funções neurovegetativas.

**Ana Carolina:** Estimulação das funções da linguagem e da comunicação oral. Exame dos órgãos fonoarticulatórios.

**Anderson:** Estimulação da linguagem e Trabalho dos órgãos fonoarticulatórios (SMO) e funções neurovegetativas.

**Antônio Carlos:** Estimulação da Comunicação oral.

**Brayan:** Estimulação das funções da linguagem.

**Bryan:** Estimulação das funções da linguagem.

**César:** Estimulação da linguagem.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Cristiano:** Estimulação da linguagem e aspectos da motricidade oral.

**Denis:** Estimulação da linguagem e aspectos da motricidade oral.

**Diego B.:** Trabalho dos órgãos fonoarticulatórios (SMO) e funções neurovegetativas. Estimulação da comunicação oral.

**Ester:** Trabalho dos órgãos fonoarticulatórios (SMO) e funções neurovegetativas. Estimulação dos processos perceptuais.

**Felipe C.:** Estimulação da Linguagem.

**Felipe Moia:** Estimulação da comunicação oral.

**Gabriel:** Estimulação os aspectos cognitivos e das funções da linguagem.

**Isabella:** Estimulação da linguagem e dos órgãos fonoarticulatórios.

**Jeterson:** Estudo de caso.

**Juliana:** Estimulação da linguagem oral e escrita.

**Kaiky:** Estudo de caso.

**Kauan:** Avaliação.

**Ketlen:** Estudo de caso.

**Luan:** Trabalho voltado aos aspectos da comunicação oral.

**Mateus:** Estudo de caso.

**Maycon:** Estudo de caso.

**Murillo:** Estimulação da comunicação oral no que se refere aos aspectos fonológicos.

**Rafaela:** Estimulação dos órgãos fonoarticulatórios (SMO) e comunicação oral.

**Sofia:** Estimulação dos aspectos cognitivos, funções da linguagem e comunicação oral.

**Stefani:** Estimulação da comunicação oral, nos aspectos fonéticos-fonológicos.

**Theo:** Estimulação dos aspectos cognitivos, funções da linguagem e comunicação oral.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Theodoro:** Estimulação dos aspectos cognitivos, funções da linguagem e comunicação oral.

**Válber:** Estudo de caso.

**Victor Rafael:** Estudo de caso.

**Vitor Ricardo:** Estudo de caso.

**Yasmin:** Estudo de caso.

Fabiana Costa Garcia Ferreira  
Fonoaudióloga  
CRFa 12684

Fabiana Costa Ferreira  
Fonoaudióloga  
CRFa: 12684



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### OFICINA DE ATIVIDADE FÍSICA Valeria Pereira Leite

#### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA 9:30 às 12:00 hs	TERÇA FEIRA 8:00 às 12:00 hs	QUARTA FEIRA 8:30 às 12:00 hs	QUINTA FEIRA 8:00às 12:00 hs	SEXTA FEIRA 9:30 às 12:00
Diego B. Fernando M. Ricardo G.	Juliana Maycon Shirley Cesar Diego M.	Fernando S. Mauricio Ricardo Ap. Tais Thiago Vanissa Verônica	Andressa Lidiane Stefani	Andressa Lidiane Stefani Tais Vanissa Verônica
				13:00 às 16:30 hs
				Felipe C. Felipe M. Sérgio Gabriela Giselly Miriã Rafaela

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Alongamento e exercícios de aquecimento;
- Exercícios de membros superiores e inferiores, mobilidade de ombro;
- Ritmos, danças, zumba;
- Jogos de mesa: Uno, cai não cai, dominó, charada, jogo da memória;
- Montagem de coreografias feitas pelos atendidos;
- Atividades de coordenação motora, cooperação e percepção;
- Atividade de equilíbrio;
- Atividade com corda, bola e arco;
- Jogo da velha motor;
- Jogo da 5 Marias;
- Exercícios de agachamento, abaixar, levantar, controle do corpo.

Valeria Pereira Leite  
Educadora  
CREF 020526-G/SC





## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### OFICINA DE ARTESANATO

Silvana Montini Cabral

#### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
	8:00 às 12:00 hs	8:00 às 12:00hs	8:00 às 12:00 hs	8:00 às 12:00hs
	Andressa Lidiane Thiago	Fernando S. Lidiane Ricardo Ap.	Andressa Lidiane Ricardo G. Thiago	Fernando S. Ricardo Ap.
	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	
	Giselly Miriã  14:30 às 16:20 Fernando M.	Fernando M. M. Satio Shirley Gabriela C.  15:30 às 16:20 Bruno Felipe C. Felipe M. Stefani	Tais Vanissa Verônica	

#### ATIVIDADES:

- Desenhos livres;
- Confeção de aromatizador de ambiente;
- Pintura em peças de madeira com técnicas em: decoupage, bolinhas, esponjado e carimbos;
- Confeção de bolachinhas de goiabada;
- Recortes e colagens com revistas;
- Jogos educativos: Uno, ache o par, dominó, dama e pega varetas.

Silvana Montini Cabral  
Monitor



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### OFICINA DE TEATRO

Liliane de Almeida Dias

#### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA 15:30 às 17:00 hs	SEXTA FEIRA
			Andressa Diego B. Felipe C. Felipe M. Fernando M. Gabriela Giselly Lidiane Maurício Miriã Rafaela Ricardo Ap. Ricardo G. Sérgio Shirley Stefani Tais Vanissa Verônica	

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Roda de conversa;
- Ritmos e danças;
- Atividades de expressão facial e corporal;
- Construção do roteiro do teatro;
- Filme: "High School Musical";
- Ensaios das danças.

Liliane de Almeida Dias  
Educadora  
CREF 132933-G/SP



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## PSICOLOGIA

Prescila Rodrigues

### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA 8:00 às 17:00 hs	TERÇA FEIRA 08:00 às 17:00 hs	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA 13:00 às 17:00 hs	SEXTA FEIRA 13:00 às 17:00 hs
Juliana Lidiane Shirley Stefani Verônica Felipe C. M.Satio Maycon Ricardo G. Sérgio Felipe M. Fernando S. Mauricio Ricardo Ap. Bruno Stywart Jackson Andressa Gabriela C. Giselly Miriã Rafaela	Cesar Diego M. Luan Thiago R. Fernando M. Tais Vanissa		M. Satio Maycon Sergio Ricardo G. Felipe C.	

**OBS.:** 102 Sessões.

#### Grupo de pais e cuidadores

Elaboração e realização de trabalho mensal com os pais e cuidadores.

#### Atendimento Individual

Bruno (com mãe Jacira)  
Stefani (com mãe Elis Regina)  
Stywart (com mãe Luciene)  
Jackson (com mãe Jhenifer)  
Luan (com mãe Sidnéia)  
Thiago R.

#### Atendimento em Grupo

Andressa  
Cesar  
Diego M.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

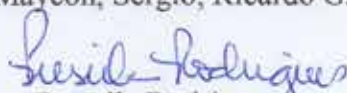
CNPJ 02.030.562/0001-03

Fernando M.  
Fernando S.  
Felipe C.  
Felipe M.  
Gabriela C.  
Giselly  
Juliana  
Lidiane  
M. Satio  
Maurício  
Maycon  
Miriã  
Rafaela  
Ricardo Ap.  
Ricardo G.  
Sérgio  
Shirley  
Stefani  
Tais  
Vanissa  
Verônica

### Atendimento Individual as mães/responsáveis

Cecilia (Felipe C.)  
Gildete (Maycon)  
Silvia (Giselly)  
Aparecida (Juliana)  
Celidalva (Cesar)

- Discussão de caso com assistente social para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Verônica, Tais e Ricardo Gregório, Jackson, Stefani, Tereza (Shirley), Bruno, Celidalva (Cesar), Sandra Regina (Marcela Salete), Fernando Mariano, Sandra (Felipe Moia), Elis Regina (Stefani), Victor Rafael, Délcia, Aparecida e Enedina;
- Estudo de caso juntamente com a assistente social: Yasmin (Aline), Juliana, Vanissa, Tais e Verônica, Ricardo Aparecido;
- Estudo de caso: M. Satio, Maycon, Sérgio, Ricardo G. e Felipe C.

  
Prescila Rodrigues

Psicóloga  
CRP 06/88830



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### PSICOPEDAGOGIA

Mônica Marques Santana

#### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
		13:00 às 15:00 hs	13:00 às 15:40 hs	13:00 às 15:40 hs
		Andressa Felipe M. Ricardo G. Stefani Tais Vanissa Verônica	Felipe C. (Av.)	Lidiane Diego M.
		15:00 às 17:00 hs	15:40 às 17:00 hs	15:40 às 17:00 hs
		Felipe C. Fernando M. Gabriela C. M. Satio Shirley Bruno	Cesar Juliana Maycon	Sérgio Kaiky (Av.)

**OBS.:** 24 Sessões.

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Avaliação (sondagem: coordenação, percepção, memória, higiene, orientação espacial e tempo, identidade e autonomia, quantidade, hipótese silábica).
- Anamnese com o responsável.
- Data comemorativa: Páscoa – colorir, recortar, enrolar e colar bolinhas de papel crepom no ovo acompanhando os traços.

Mônica Marques Santana  
Psicopedagoga



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## TERAPIA OCUPACIONAL

**Keren Folharini**

### RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Abril/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
08:00 às 12:00 hs				
Maycon Kaiky Jeterson Ana Beatriz César Gabriel H.				
13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs	13:00 às 17:00 hs
Isabella Sofia Vitor Ricardo Yasmin Victor Rafael Bryan	Ricardo G. Ketlen Anderson Theo R.	Diego B. Ana Carolina Marcela Cristiano Mateus Denis	Theodoro Murillo Beatriz Valber Antonio Carlos Juliana	Vanissa Ester Felipe C. Sergio Kauan Rafaela

**OBS.:** 131 Sessões.

**Ana Carolina:** Estimulação global, treino de AVDs e orientação aos cuidadores.

**Ana Beatriz:** Estimulação global, orientação aos cuidadores.

**Anderson:** Estimulação global, orientação aos cuidadores.

**Antônio Carlos:** Orientação aos cuidadores, estimulação global.

**Beatriz:** Estimulação global, alongamento, estimulação cognitiva.

**Bryan:** Estimulação prococe para o Neurodesenvolvimento infantil e orientação aos cuidadores.

**César:** Estimulação global, treino de AVD'S e estimulação cognitiva.

**Cristiano:** Estimulação global, orientação para AVD's.

**Denis:** Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos.

**Diego Borba:** Treino de AVDs, estimulação global.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Ester:** Estimulação precoce, orientação para os pais.

**Felipe C.:** Estimulação cognitiva, esquema corporal, treino de AVD'S e orientação aos cuidadores.

**Gabriel H.:** Estimulação global, orientação aos cuidadores, estimulação sensorial.

**Isabella:** Estimulação global, treino de AVD'S, orientação aos cuidadores.

**Jeterson:** Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos, confecção de adaptação.

**Juliana:** Estimulação cognitiva, esquema corporal e orientação aos cuidadores.

**Kaiky:** Estimulação global, estimulação cognitiva, treino de AVD's.

**Kauan:** Orientação com a família, estimulação global, estimulação sensorial.

**Ketlen:** Alongamentos, orientações aos cuidadores, estimulação global.

**Mateus:** Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos.

**Marcela:** Estimulação precoce, orientação aos pais.

**Maycon:** Estimulação global, treino de AVDs, estimulação cognitiva.

**Murillo:** Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos.

**Rafaela:** Estimulação global, treino para independência em AVDs, mudanças posturais.

**Ricardo G.:** Estimulação cognitiva, esquema corporal e exercícios para correção postural.

**Sergio:** Estimulação cognitiva, esquema corporal e coordenação motora fina.

**Sofia:** Estimulação global, orientação aos cuidadores.

**Theodoro:** Estimulação global, orientação aos cuidadores.

**Theo R.:** Estimulação global, estimulação precoce.

**Válber:** Orientação aos cuidadores, estimulação global.

**Vanissa:** Alongamento, mobilização dos membros, treino de coordenação motora fina.



## CREIO

---

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

---

**Victor Rafael:** Estimulação global.

**Vitor Ricardo:** Estimulação global, orientação aos familiares, treino para AVD's.

**Yasmin:** Orientação aos cuidadores, estimulação global.

*Keren Folharini*  
Keren Folharini  
Terapeuta Ocupacional  
CREFITO 3 – 17918-TO



0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>				
TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE				MARCO/2018				
02.030.562/0001-03				Data do Crédito: 06/04/2018				
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 - ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA			2394-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO		3.360,00					
1004	CESTA BASICA		128,30					
9860	I.N.S.S.	11,0000			369,60			
9870	I.R.R.F.	15,0000			93,76			
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL                  LEI N° 13019/ 2014                  FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>								
PAGAMENTO SALARIAL REF A MARÇO DE 2018.			R.G.: 16814875	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.			T.P.: MENSALISTA	3.488,30		463,36		
- AG - - C/C: -CARGO: COORDENADOR PED			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		3.024,94			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
3.360,00	3.360,00	3.360,00	268,80	2.990,40	15,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			03 104 2018					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



## Transferências DOC Eletrônico

A33B031613792915016  
03/04/2018 16:21:19

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9052 VARGEM GDE PAULISTA/VILA PIRES  
Conta corrente (com DV) 37851  
Conta Pagamento 0000  
CPF 048.849.888-65  
Nome favorecido ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.301  
Valor 3.024,94  
Data transferência 03/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 31018429552B365F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

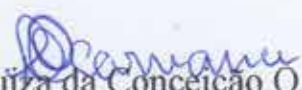
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 3.024,94 (três mil, vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), pago a Rosângela da Penha Oliveira, por serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

Cód		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270		13º SALÁRIO	2,0000	159,00	
1290		FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	8,0000	636,00	
1450		1/3 FÉRIAS RESCISÃO		212,00	
1470		SALDO SALÁRIO RESCISÃO	2,0000	63,60	
5600		DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.052,79
5690		INSS S/ 13º SALÁRIO	8,0000		12,72
9860		I.N.S.S.	8,0000		5,09
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>					
PAGAMENTO SALARIAL REF A MARÇO DE 2018. VALORES EXPRESSOS EM REAIS.			R.G.: 4840570X T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.070,60	Total de Descontos 1.070,60
- AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADORA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	222,60	222,60	17,80	204,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03 / 04 / 18 DATA	<i>Liliane Dias</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02.030.562/0001-03		02 Razão Social / Nome CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENT		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TRV TR V/ LENCIO SOARES RODRIGUES, 31				04 Bairro VILA DIRCE
05 Município VARGEM GRANDE PAULISTA	06 UF SP	07 CEP 06730-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 02.030.562/0001-03

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21070886434		11 Nome LILIANE DE ALMEIDA DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R GIRASSOIS, 00081				13 Bairro CENTRO
14 Município VARGEM GDE PTA	15 UF SP	16 CEP 06730-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 039724 / 00355 / SP	18 CPF 413.136.278-36
19 Data de nascimento 01/01/1992	20 Nome da mãe MARIA JULIA DE ALMEIDA DIAS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 954,00	24 Data de admissão 01/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2018	26 Data de afastamento 02/03/2018	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	63,60	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	159,00	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	636,00
68 Terço Constitucional de Férias	212,00	99 Ajuste do saldo devedor	0,00	<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>1.070,60</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	5,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,72	115.1 Desc. De Férias Recebidas	1.052,79
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>1.070,60</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL  
LEI Nº 13019/ 2014  
FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017**



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 02.030.562/0001-03		02 Razão Social / Nome CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENT		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 21070886434		11 Nome LILIANE DE ALMEIDA DIAS		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 039724 / 00355 / SP	18 CPF 413.136.278-36	19 Data de nascimento 01/01/1992	20 Nome da mãe MARIA JULIA DE ALMEIDA DIAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 01/07/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2018	26 Data de afastamento 02/03/2018	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 02/03/2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

VARSEM GRANDE PAULISTA, 02 de MARÇO de 2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

UILSON DOMINGUES VIEIRA

CPF: 03972919816

151 Assinatura do Trabalhador

LILIANE DE ALMEIDA DIAS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL  
LEI N° 13019/2014  
FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017**

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

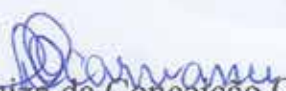
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o pagamento da Liliâne de Almeida Dias, por serviços prestados como Monitora de Atividade Física, durante o mês de março de 2018, foi realizado no mês de março de 2018 na rescisão.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

02 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA			Recibo de Pagamento de Salário					
TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE			MARCO/2018					
02.030.562/0001-03			Data do Crédito: 06/04/2018					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000031 - VALERIA PEREIRA LEITE			2394-15		0000	0000	0000	1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	19,0000	604,20					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	40,92					
9860	I.N.S.S.	8,0000			48,34			
<p><b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL</b>  <b>LEI N° 13019/ 2014</b>  <b>FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b></p>								
PAGAMENTO SALARIAL REF A MARÇO DE 2018.			R.G.: 27565072		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.			T.P.: MENSALISTA		645,12		48,34	
- AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADORA					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		596,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
954,00	604,20	604,20	48,33	176,68	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/04/2018					
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			





## Transferências DOC Eletrônico

A338031613792915020  
03/04/2018 16:27:22

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9052 VARGEM GDE PAULISTA/VILA PIRES  
Conta corrente (com DV) 84127500  
Conta Pagamento 0000  
CPF 313.079.296-85  
Nome favorecido VALERIA PEREIRA LEITE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.302  
Valor 596,78  
Data transferência 03/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FC5659C9C6339B63

---

Transação efetuada com sucesso por: JB512470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 596,78 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), pago a Valeria Pereira Leite, por serviços prestados como Monitora de Atividade Física, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG n°. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF n°. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG n°. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF n°. 063.482.988-25

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		Recibo de Pagamento de Salário				
TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MARCO/2018				
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: 06/04/2018				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção
000014 - SILVANA MONTINI CABRAL		2394-15		0001	0000	0000
Fl.						
1						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO		1.252,13			
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,17		
<p><b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b></p>						
PAGAMENTO SALARIAL REF A MARÇO DE 2018, VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 19805366 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
F: - AG: - - C/C: -CARGO: MONITORA			1.252,13	100,17		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.151,96		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.252,13	1.252,13	1.252,13	100,17	1.151,96	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			03 / 04 / 2018	Silvana Montini		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



## Transferências DOC Eletrônico

A33B031613792915024  
03/04/2018 16:32:49

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1015 VARGEM GDE PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 51632  
Conta Pagamento 0000  
CPF 090.384.558-01  
Nome favorecido SILVANA MONTINI CABRAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.303  
Valor 1.151,96  
Data transferência 03/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação 618BB E8CBF1FAEB3B98EA

---

Transação efetuada com sucesso por: JB612470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

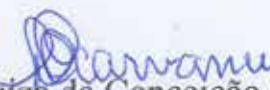
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.151,96 (hum mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) pago a Silvana Montini Cabral, por serviços prestados como Monitora, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		Recibo de Pagamento de Salário					
TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MARCO/2018					
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: 06/04/2018					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000021 - TAINA DE OLIVEIRA		4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.312,50				
1004	CESTA BASICA		128,30				
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,00			
<p><b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL</b>  <b>LEI N° 13019/ 2014</b>  <b>FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b></p>							
PAGAMENTO SALARIAL REF A MARÇO DE 2018.		R.G.: 455052098	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: MENSALISTA	1.440,80		105,00		
P - AG: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.335,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.312,50	1.312,50	1.312,50	105,00	1.207,50	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			03/04/18	<i>Taina</i>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

A338031613792915027  
03/04/2018 16:35:32

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9052 VARGEM GDE PAULISTA/VILA PIRES  
Conta corrente (com DV) 48650  
Conta Pagamento 0000  
CPF 425.609.826-38  
Nome favorecido TAINA DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.304  
Valor 1.335,80  
Data transferência 03/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 109CE933CC0FC27B

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.335,80 (hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), pago a Tainá de Oliveira, por serviços prestados como Secretária, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG n°. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF n°. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG n°. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF n°. 063.482.988-25



CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE 02.030.562/0001-03				<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> MARÇO/2018 Data do Crédito: //					
Código - Nome do Funcionário 000015 - Nanci Aparecida Cabral				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				2516-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4991	60 HORAS DE ASSISTENTE SOCIAL CADA R\$ 23,80	11,0000	1.428,00		157,08				
9860	I.N.S.S.								
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017									
R.G.: 13577120 T.P.: AUTÔNOMO			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
VORES EXPRESSOS EM REAIS. BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			1.428,00		157,08				
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.270,92				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		
0,00	1.428,00	0,00	0,00		0,0		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/04/2018		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
			DATA						



## Transferências entre contas correntes BB

A33B081613782915031  
03/04/2018 16:40:00

## Debitado

---

Nome C R E I ORIENTADA VAR  
Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1

## Creditado

---

Nome Nanci APARECIDA C ANDRADE  
Agência 3583-1  
Conta corrente 5510-7  
Valor 1.270,82  
Data 03/04/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.270,92 (hum mil, duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos), pago a Nanci Aparecida Cabral de Andrade, por serviços prestados como Assistente Social, durante o mês de durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRA TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE 02.030.562/0001-03				<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> MARÇO/2018 Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário 000027 - FRANCIELLEN DE CARVALHO CAMPION				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				2236-05		0000	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
4991	131 SESSOES DE FISIOTERAPEUTA CADA R\$18,00			2.358,00					
9860	I.N.S.S.	11,0000		259,38					
9860	I R R F			14,60					
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL                  LEI N° 13019/ 2014                  FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>									
VIRES EXPRESSOS EM REAIS.				R.G.: 429055043 T.P.: AUTÔNOMO		Total de Vencimentos 2358,00		Total de Descontos 273,98	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: FISIOTERAPEUTA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2084,02			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF			
0,00	2358,00	0,00	0,00	0,0		0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/04/18 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Transferências DOC Eletrônico

A33B031613792915036  
03/04/2018 16:43:47

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2574 SHOP.NACOES UNIDAS-USP  
Conta corrente (com DV) 193978  
Conta Pagamento 0000  
CPF 230.644.068-92  
Nome favorecido FRANCIELEN DE CARVALHO CAMPION  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.305  
Valor 2.084,02  
Data transferência 03/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA4610EF7079A4B5

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO

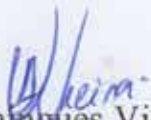
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

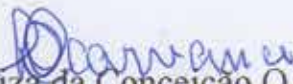
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.084,02 (dois mil, oitenta e quatro reais e dois centavos), pago a Francielen de Carvalho Campion, por serviços prestados como Fisioterapeuta, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA  
 TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE  
 02.030.562/0001-03

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MARÇO/2018  
 Data do Crédito: / /


Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000029 - FABIANA COSTA GARCIA FERREIRA 2238-10 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4991	65 SESSOES DE FONOAUDIOLOGA CADA R\$ 18,00		1170,00	
9860	I.N.S.S.	11,0000		128,70
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017				
		R.G.: 232506310	Total de Vencimentos	Total de Descontos

VENCIMENTOS EXPRESSOS EM REAIS. T.P.: AUTONOMO 1170,00 128,70

BCD.: - AG.: - - C/C: -CARGO: FONOAUDIOLOGO **TOTAL LÍQUIDO** 1041,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 03/04/18 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Transferências entre contas correntes BB

A338031613792915042  
03/04/2018 16:46:35

## Debitado

---

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19721-1

## Creditado

---

Nome	FABIANA COSTA G FERREIRA
Agência	916-4
Conta corrente	37468-7
Valor	1.041,30
Data	03/04/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.041,30 (hum mil, quarenta e um reais e trinta centavos), pago a Fabiana Costa Garcia Ferreira, por serviços prestados como Fonoaudióloga, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MARÇO/2018					
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000030 - PRESCILA RODRIGUES		2515-05		0000	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4991	102 SESSOES DE PSICOLOGA CADA R\$ 18,00		1836,00				
9860	I.N.S.S.	11,0000		201,96			
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017							
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 324431417	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: AUTÔNOMO	1836,00	201,96			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1634,04			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
0,00	1836,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/04/18	<i>Prescila Rodrigues</i>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Transferências entre contas correntes BB

A33B031613792915046  
03/04/2018 16:48:34

## Debitado

---

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19721-1

## Creditado

---

Nome	PRESCILA RODRIGUES
Agência	3583-1
Conta corrente	32978-9
Valor	1.634,04
Data	03/04/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.634,04 (hum mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), pago a Prescila Rodrigues, por serviços prestados como Psicóloga, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		PRESTACAO DE SERVICIO					
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MARÇO/2018					
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000018 - MONICA MARQUES SANTANA		2515-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4991 9860	24 DESSOES DE PSICOLOGA CADA R\$ 18,00 I.N.S.S.	11,0000	432,00	47,52			
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>							
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 326182895 T.P.: AUTÔNOMO	Total de Vencimentos 432,00	Total de Descontos 47,52			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOPEDAGOGA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	384,48			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
0,00	432,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			03/04/18	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				



## Transferências DOC Eletrônico

A338031613792915049  
03/04/2018 16:52:51

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 160 COTIA-CTO  
Conta corrente (com DV) 766127  
Conta Pagamento 0000  
CPF 282.283.988-32  
Nome favorecido MONICA MARQUES SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.306  
Valor 384,48  
Data transferência 03/04/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 430987F013461997

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO

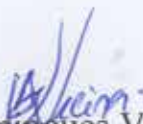
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

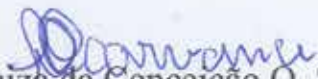
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 384,48 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), pago a Mônica Marques Santana, por serviços prestados como Psicopedagoga, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		<b>PRESTACAO DE SERVIÇO</b>					
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MARÇO/2018					
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000028 - KEREN FOLHARINI		2236-20		0000	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
4991 9860	131 SESSOES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CADA R\$ 18,00 I.N.S.S. I.R.R.F.	11,0000	2.358,00		259,38 14,60		
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>							
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 408069983 T.P.: AUTÔNOMO	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: TERAPEUTA OCUPA			2358,00		273,88		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2084,02		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
0,00	2358,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		03 / 04 / 18		<i>Keren Folharini</i>			
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





## Transferências DOC Eletrônico

A338081613792915053  
03/04/2018 16:55:47

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1015 VARGEM GDE PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 10061903  
Conta Pagamento 0000  
CPF 415.173.628-06  
Nome favorecido KEREN FOLHARINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.307  
Valor 2.084,02  
Data transferência 03/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0095D649ABECCB87

---

Transação efetuada com sucesso por: JB612470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

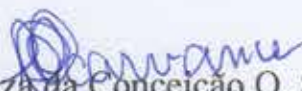
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.084,02 (dois mil, oitenta e quatro reais e dois centavos), pago a Keren Folharini, por serviços prestados como Terapeuta Ocupacional, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2018 - 10:10:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAL				02-DDD/TELEFONE (0011) 41592777
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.751,43	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 02.030.562/0001-03	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 540,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 540,11
--	---------------------	-------------------------------

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

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI N° 13019/ 2014**  
**FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017**

858600000055 401101791805 407615050800 203056200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Boletos, Convênios e outros

A338031613792915056  
03/04/2018 16:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.46  
3583103583

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1  
EFETUADO POR: ROSANGELA OLIVEIRA

---

Convenio	FOTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000005-5	40110179180-5	
	40761505080-0	20305620001-0	
Data do pagamento		03/04/2018	
CNPJ/CEI/CPF		02030562/0001-03	
COMPETENCIA		03/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/04/2018	
VALOR DEPOSITO		540,11	
Valor Total		540,11	

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.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 540,11 (quinhentos e quarenta reais e onze centavos), pago ao FGTS, referente ao mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG n°. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF n°. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG n°. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF n°. 063.482.988-25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENT  
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 -  
VILA DIRCE  
VARGEM GRANDE PAULISTA 06730-000 SP  
(011)4159-2777

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a  
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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

03/2018

5 - IDENTIFICADOR

02.030.562/0001-03

6 - VALOR DO INSS

4.954,46

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

303,81

10 - ATMMULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

5.258,27

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI N° 13019/ 2014**  
**FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017**

Data de Vencimento: 20/04/2018



## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A338031613792915059  
03/04/2018 17:08:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.39  
3583103583 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2018
VALOR DO INSS	4.954,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	303,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.258,27

DOCUMENTO: 040309  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AEB.CID.AC1.CBS.066

CENTRAL DE ATENDIMENTO ES  
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  
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.39  
3583103583 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2018
VALOR DO INSS	4.954,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	303,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.258,27

DOCUMENTO: 040309  
AUTENTICACAO SISBB: 9.AEB.CID.AC1.CBS.066

CENTRAL DE ATENDIMENTO ES  
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

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

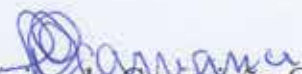
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 5.258,27 (cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), pago ao INSS, referente ao mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG n°. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF n°. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG n°. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF n°. 063.482.988-25



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

**01** NOME / TELEFONE

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIE  
(011)4159-2777

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMP  
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;

**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  
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	93,76
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
<b>10</b> VALOR TOTAL	93,76
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**  
**LEI Nº 13019/2014**  
**FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017**



## DARF- 3o nível

A338031613792915061  
03/04/2018 17:11:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.38  
3583103583 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

## AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3583 - AGENCIA VARGEM GDE.PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018

PERIODO DE APURACAO 31/03/2018

NUMERO DO CPNJ 02.030.562/0001-03

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 93,76

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 93,76

AUTENTICACAO SISBB: 2.259.333.5E6.E4C.E8D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040310

## 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 PALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

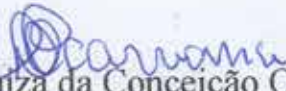
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 93,76 (noventa e três reais e setenta e seis centavos), pago ao DARF, referente ao mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIE  
(011)4159-2777

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMP  
LEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR,

**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  
subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
07 VALOR PRINCIPAL	29,20
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0.00
10 VALOR TOTAL	29,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL**

**LEI N° 13019/2014**

**FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017**



DARF- 3o nível

A338031613792915064  
03/04/2018 17:14:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.05  
3583103583 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3583 - AGENCIA VARGEM GDE.PAULISTA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	03/04/2018
PERIODO DE APURACAO	31/03/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	29,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29,20

AUTENTICACAO SISBB: 4.E08.66E.109.34F.D3E  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 040311

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 PALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JBS12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos), pago ao DARF, referente ao mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000149**  
 Data e Hora de Emissão  
**04/04/2018 13:55:29**  
 Código de Verificação  
**9739c1bb**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MULTISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA ME**  
 CPF/CNPJ: **24.065.042/0001-79** Inscrição Municipal: **000343211**  
 Endereço: **RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, Nº474 - SALAO 1 - JARDIM WANEL VILLE I - CEP:18055-029**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA - CREIO**  
 CPF/CNPJ: **02.030.562/0001-03**  
 Endereço: **TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, Nº31 - BAIRRO VILA DIRCE - CEP:06730-000**  
 Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA** UF: **SP** E-mail: **SERVICSOROCABA@GMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CLIENTE  
 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA - CREIO  
 ITEM: TROCA DO COMPRESSOR DA DELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS:  
 - COMPRESSOR 1/3 R134 - R\$850,00 (NOVO)  
 - FILTRO DE GÁS - R\$50,00  
 - CARGA DE GÁS - R\$130,00  
 - SERVIÇO TÉCNICO - R\$350,00  
 VALOR TOTAL R\$1.150,00 (A VISTA DESCONTO 5%)  
 CONTA PARA CREDITO  
 ITAU - AGENCIA 2920 - CONTA CORRENTE 11232-9  
 MULTISERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA  
 CNPJ 24.065.042/0001-79

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE MANUTENÇÃO	1	1092,50	1.092,50
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL            LEI N° 13019/ 2014            FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>				

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.092,50**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.092,50</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 54,62</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2018  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Incidência: SOROCABA/SP  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRÓELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO  
 Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).





## Transferências DOC Eletrônico

A33S041610715146016  
04/04/2018 16:21:25

## Debitado

---

Agência 3583-1  
Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2920 SOROCABA WANELL VILLE  
Conta corrente (com DV) 112329  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 24.065.042/0001-79  
Nome favorecido MULTISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.401  
Valor 1.062,50  
Data transferência 04/04/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C0ECC25ABC371903

---

Transação efetuada com sucesso por: JB912470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03


### JUSTIFICATIVA


Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.092,50 (hum mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos), pago a Multiservice Comércio e Manutenção Ltda. – ME., Nota Fiscal nº. 00000149, manutenção da geladeira Industrial de 4 portas, serviços de terceiros para entidade.

Em razão da necessidade de executar os serviços na rede autorizada, não foi possível a realização de pesquisa de mercado, em outras empresas.

Tivemos que chamar Assistência Técnica Autorizada, para garantia e melhor eficácia do conserto, sendo, que esta é a primeira vez apresentou problemas no funcionamento e oferece garantia de um ano do serviço realizado e peças trocadas. Por se tratar de autorizada, não tem como realizar cotação.

Vargem Grande Paulista, 04 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luiza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000283**  
Data e Hora de Emissão  
**17/04/2018 17:00:50**  
Código de Verificação  
**a34dd47c**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AUDIOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME**  
CPF/CNPJ: **19.524.444/0001-54** Inscrição Municipal : **000330926**  
Endereço: **AVENIDA GENERAL OSORIO, Nº983 - 1º ANDAR - VILA TRUJILLO - CEP:18060-501**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA**  
CPF/CNPJ: **02.030.562/0001-03**  
Endereço: **TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, Nº31 - VILA DIRCE - CEP:06730-000**  
Município: **VARGEM GRANDE PAULISTA** UF: **SP** E-mail: **audiotec.assist@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
REFERENTE AO REPARO DA MULTIFUNCIONAL EPSON, MODELO L355 DA ORDEM DE SERVIÇO OS, 005248.

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00
	<p><b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>LEI Nº 13019/ 2014</b> <b>FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017</b></p>			

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**      COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**      INSS (2,6000%): **R\$ 0,00**      IR (0,0000%): **R\$ 0,00**      CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo: **R\$ \***      Alíquota: **\***      Valor do ISS: **R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO  
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33C241055279411014  
24/04/2018 11:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.03  
3583103583 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C R E I ORIENTADA VAR

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4189-0 - SOROCABA-AV. ITAVUVU

CONTA: 13.001.225-6

FAVORECIDO: AUDIOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

CPF/CNPJ: 19.524.444/0001-54

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 18/04/2018

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: E.C7B.126.27E.3A1.94F

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações  
pela internet com o BB Code PJ. Habilite no  
Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

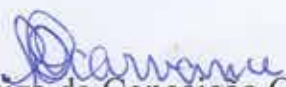
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pago a Audiotec Assistência Técnica Eireli – ME., Nota Fiscal nº. 00000283, manutenção da impressora Epson L355, serviços de terceiros para entidade.

Vargem Grande Paulista, 18 de abril de 2018.

  
Uilson Domingues Vieira  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20

  
Luíza da Conceição O. Scarvance  
RG nº. 5.571.885-1 SSP/SP  
CPF nº. 063.482.988-25



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

## COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO

Fonte de Pesquisa: Audiotec Assistência Técnica Eireli -- ME (15) 3359-4029 Período da pesquisa: 13/04/2018		Fonte de Pesquisa: Maqprinter Assistência Técnica contato@maqprinter.com.br Período da pesquisa: 13/04/2018		Fonte de Pesquisa: Fix Machine suporte@fixmachine.com.br Período da pesquisa: 13/04/2018		MÉDIA		
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total
1. Listagem de compras.	Reparo da multiprofissional Epson	01	150,00	150,00	Reparo da multiprofissional Epson	01	300,00	300,00
2. Cotação de 3 fornecedores								
3. Analisando e escolhendo o menor preço.								
4. Fazendo a compra.								
5. Prestando constas.								
<b>TOTAL</b>				<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
								211,66

Rosângela da Fênha Oliveira  
Coordenadora Pedagógica  
RG nº. 16.814.875-4 SSP/SP  
CPF nº. 048.849.868-65

Wilson Domingues Vieira  
Presidente  
RG nº. 8.970.048-X SSP/SP  
CPF nº. 753.451.378-20