



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Ofício nº. 023/2018


Vargem Grande Paulista, 28 de maio de 2018.

**ASSUNTO: ANEXO RP 14 DA PARCELA 11 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 11 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**



# 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\$)
08/05/2018	27.250,00	22/05/2018	6007946	27.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				87.781,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				199,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				115.231,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				115.231,08

- (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, aluguis, 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)			13.133,44	13.133,44	
Recursos humanos (6)			11.255,93	11.255,93	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			645,43	645,43	
Outros materiais de consumo			72,91	72,91	
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>25.107,71</b>	<b>25.107,71</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	115.231,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.107,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	90.123,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	90.123,37


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.

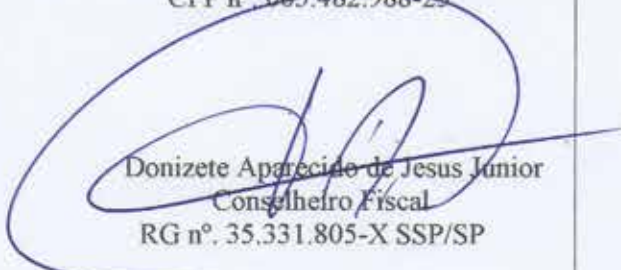
Este relatório encontra-se publicado na página eletrônica do Facebook @creiovgp e no site da Prefeitura.

Vargem Grande Paulista, 28 de maio de 2018.

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

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

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

  
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 – R\$
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	1.980,00	22/05/2018	663583000032932	1.980,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.248,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.980,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.243,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.243,11

- (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): 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			1.967,60	1.967,60	
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>1.967,60</b>	<b>1.967,60</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

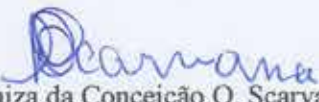
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	8.243,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.967,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	6.275,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.275,51

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.


Este relatório encontra-se publicado na página eletrônica do Facebook @creiovgp e no site da Prefeitura.

Vargem Grande Paulista, 28 de maio de 2018.

  
Wilson 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

### REFERENTE À CONTRATADA – 11ª 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	1.523,20
Francielen de C. Campion	Superior	Fisioterapeuta	131 sessões	Contratada	2.808,00
Fabiana Costa Garcia Ferreira	Superior	Fonoaudióloga	65 sessões	Contratada	1.782,00
Prescila Rodrigues	Superior	Psicóloga	102 sessões	Contratada	2.448,00
Monica Marques Santana	Superior	Psicopedagoga	24 sessões	Contratada	1.296,00
Keren Folharini	Superior	Terapeuta Ocupacional	131 sessões	Contratada	2.808,00





## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

### REFERENTE À CLT – 11ª PARCELA

RELAÇÃO NOMINAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / CARGO	CARGA HORÁRIA / SERVIÇOS	JORNADA TRABALHADA	CLT / CONTRATADO	SALÁRIO
Rosangela 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	1.017,42
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:** 11/05/2018 a 09/06/2018

**Certificação Número:** 2018051109255324598392

Informação obtida em 28/05/2018, às 10:59:02.

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)



**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 RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO 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.

**BALANCETE ANALITICO**

0132 CENTRO DE RECUPERACAO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: 28/05/2018

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		246.841,27 D	30.560,76	28.431,86	248.970,17 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		116.114,95 D	30.463,16	28.431,86	118.146,25 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		116.114,95 D	30.463,16	28.431,86	118.146,25 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		116.114,95 D	30.463,16	28.431,86	118.146,25 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL RECURSO INTERNO		22.085,21 D	1.018,71	1.356,55	21.747,37 D
(0000000046) 0002 - BANCO DO BRASIL RECURSO FEDERAL		6.248,49 D	1.994,62	1.967,60	6.275,51 D
(0000000076) 0004 - BANCO DO BRASIL RECURSO MUNICIPAL		87.781,25 D	27.449,83	25.107,71	90.123,37 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		130.726,32 D	97,60	0,00	130.823,92 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		130.726,32 D	97,60	0,00	130.823,92 D
1.3.1.01 - BENS		79.429,54 D	97,60	0,00	79.527,14 D
(0000000082) 0004 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		45.971,22 D	97,60	0,00	46.068,82 D
2 - PASSIVO		256.760,59 C	550,29	0,00	256.210,30 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		550,29 C	550,29	0,00	0,00
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		550,29 C	550,29	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENC		550,29 C	550,29	0,00	0,00
(0000000012) 0001 - FGTS A RECOLHER		550,29 C	550,29	0,00	0,00
3 - RECEITAS		121.331,49 C	0,00	30.395,26	151.726,75 C
3.1 - RECEITA		121.331,49 C	0,00	30.395,26	151.726,75 C
3.1.1 - RECEITA		121.331,49 C	0,00	30.395,26	151.726,75 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		121.331,49 C	0,00	30.395,26	151.726,75 C
(0000000022) 0001 - RECEITA MUNICIPAL		109.813,67 C	0,00	27.449,83	137.263,50 C
(0000000023) 0002 - RECEITA FEDERAL		7.979,53 C	0,00	1.994,62	9.974,15 C
(0000000052) 0003 - RECURSO INTERNO		3.538,29 C	0,00	950,81	4.489,10 C
4 - DESPESAS		93.362,23 D	27.783,97	67,90	121.078,30 D
4.1 - DESPESAS		93.362,23 D	27.783,97	67,90	121.078,30 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		93.362,23 D	27.783,97	67,90	121.078,30 D
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		93.362,23 D	27.783,97	67,90	121.078,30 D
(0000000027) 0002 - ENCARGOS SOCIAIS		18.139,04 D	6.437,16	0,00	24.576,20 D
(0000000029) 0004 - FGTS		2.319,93 D	0,00	0,00	2.319,93 D
(0000000030) 0005 - GENEROS ALIMENTICIOS		12.571,83 D	668,98	0,00	13.240,81 D
(0000000031) 0006 - MATERIAL DE TRANSFORMACAO		1.632,40 D	558,40	0,00	2.190,80 D
(0000000032) 0007 - MATERIAL DE CONSUMO		2.390,35 D	556,00	0,00	2.946,35 D
(0000000033) 0008 - DESPESAS BANCARIAS		106,70 D	97,00	67,90	135,80 D
(0000000034) 0009 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.236,11 D	72,91	0,00	1.309,02 D
(0000000039) 0014 - SERVICOS FONOAUDIOLOGA		1.842,30 D	1.585,98	0,00	3.428,28 D
(0000000042) 0017 - SERVICOS PSICOLOGIA		4.037,04 D	2.158,12	0,00	6.195,16 D
(0000000043) 0018 - SERVICOS TERAPIA OCUPACIONAL		5.159,86 D	2.454,49	0,00	7.614,35 D
(0000000045) 0020 - SERVICOS FISIOTERAPIA		5.175,88 D	2.454,49	0,00	7.630,37 D
(0000000049) 0023 - SERVICOS DE SECRETARIA		5.537,37 D	1.292,58	0,00	6.829,95 D
(0000000054) 0026 - TELEFONE		1.225,37 D	316,35	0,00	1.541,72 D
(0000000055) 0027 - SABESP		348,74 D	97,48	0,00	446,22 D
(0000000056) 0028 - ELETROPAULO		1.252,47 D	357,77	0,00	1.610,24 D
(0000000061) 0032 - SERVICOS PSICOPELOGOGA		384,48 D	1.153,44	0,00	1.537,92 D
(0000000062) 0033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		180,95 D	23,00	0,00	203,95 D
(0000000064) 0034 - MONITORA DE COZINHA		3.477,00 D	1.197,00	0,00	4.674,00 D
(0000000064) 0062 - DESPESAS DE MANUTENCAO DA ENTIDADE		1.552,50 D	0,00	0,00	1.552,50 D
(0000000065) 0065 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.812,76 D	1.355,65	0,00	5.168,41 D
(0000000067) 0067 - SERVICOS DE MONITORA DE ARTES		4.808,96 D	1.114,40	0,00	5.923,36 D
(0000000068) 0068 - SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA		12.540,11 D	2.920,29	0,00	15.460,40 D
(0000000072) 0071 - COMBUSTIVEL		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000074) 0073 - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FISICA		3.485,88 D	912,48	0,00	4.398,36 D
(0000000080) 0075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
(0000000085) 0077 - PEDÁGIO		17,20 D	0,00	0,00	17,20 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0132 CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

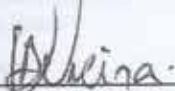
FOLHA: 000002

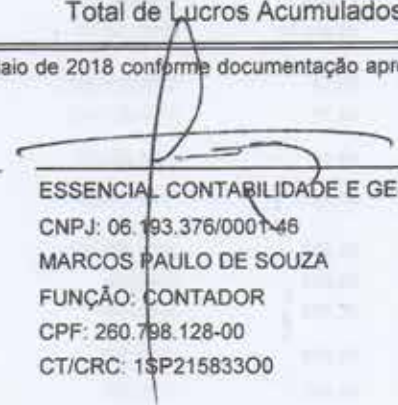
DATA: 28/05/2018

MÊS/ANO: 05/2018

Total do ATIVO	248.970,17 D	Total do PASSIVO	256.210,30 C
Total de DESPESAS	121.078,30 D	Total de RECEITAS	151.726,75 C
Somatórias	370.048,47 D		407.937,05 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	37.888,58 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	7.240,13 C
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>2.679,19 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>30.648,45 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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 política partidária ou religiosa, com sede na Travessa Valbécio Soares Rodrigues, nº 31, Vila Dixce, município de Vargem Grande Paulista - SP

RECITAS		DESPESAS				
		DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	Nº DA NF	VALOR
Saldo do mês anterior	R\$ 87.781,25	03/05/2018		Rosângela da Penha Oliveira (Serviços Prest. Coord. Pedag.)		2.920,29
Deposito de Subvenção do mês	R\$ 27.250,00	04/05/2018		Valéria Pereira Leite (Serviços Prest. Ativ. Física)		912,48
Recursos Próprios	R\$ 199,83	03/05/2018		Silvana Montini Cabral (Serviços Prest. Manut. Artes)		1.114,40
Resultado de Aplicação Financeira		04/05/2018		Tatiana de Oliveira (Serviços Prest. Secretarial)		1.292,58
Devolução de saldo acum. oriundo de aplicação financeira.		04/05/2018		Nanci Aparecida C. Andrade (Serviços Prest. Assis. Social)		1.365,65
		04/05/2018		Francielen de Carvalho (Serviços Prest. Fisioterapia)		2.454,49
		04/05/2018		Fabiana Costa Garcia (Serv. Prest. Fonoaudióloga)		1.585,98
		04/05/2018		Priscila Rodrigues ( Serv. Prest. Psicóloga)		2.158,12
		04/05/2018		Marilice Marques Santana (Serv. Prest. Psicopedagoga)		1.153,44
		04/05/2018		Keren Falharini ( Serviços Prest. Ocupacionais)		2.454,49
		07/05/2018		FGTS (Encargos Sociais)		550,29
		07/05/2018		INSS (Encargos Sociais)		6.233,54
		07/05/2018		DARF 0588 (Encargos Sociais)		109,86
		07/05/2018		DARF 0561 (Encargos Sociais)		93,76
		25/05/2018		Supermercado São Roque	29253	718,34
<b>TOTAL DAS RECITAS</b>	<b>115.231,08</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>25.107,71</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

90.123,37

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE -  
WILSON DOMINGUES VIEIRA

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
MARCOS PAULO DE SOUZA  
CRE: 1SP21983XO-0

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

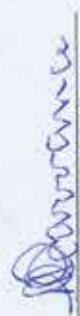
**CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA**

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada da Vargem Grande Paulista - CEBIO, 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 Valêncio Soares Rodrigues, nº 31, Vila D'Árcia, município de Vargem Grande Paulista - SP

RECEITAS			
Saldo do mês anterior	R\$	6.248,49	
Deposito de fomento do mês	R\$	1.980,00	
Recursos Próprios	R\$	--	
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	14,62	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>8.243,11</b>

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE   
 PRESIDENTE -  
 WILSON DOMINGUES VIEIRA

DESPESAS			
DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	Nº DA NF
02/05/2018		PASSARINHO GAS E AGUA	2865
16/05/2018		ARMARINHOS FERNANDO LTDA	80417
18/05/2018		VIVO - 05/2018	
18/05/2018		SABESP - 05/2018	
25/05/2018		ALIS ELETROPAULO 05/2018	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>1.967,60</b>

  
 TESOUREIRO  
 LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE

  
 CONTADOR  
 MARCOS PAULO DE SOUZA  
 CRC: 1SP21533/O-0

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R280829061293014  
28/05/2018 08:36:21

## 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
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		3583	99015	870 Transferência recebida 02/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	563.583.000.019.720	9,70 C	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7458 050519689000162 JOAQUIM DA SI	50.201	540,00 D	
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.200.517	9,70 D	
02/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	540,00 C	0,00 C
03/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.013	912,48 C	
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 04884986865 ROSANGELA DA PENH	50.301	2.920,29 D	
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 31307929885 VALERIA PEREIRA L	50.302	912,48 D	
03/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1015 09038455801 SILVANA MONTINI C	50.303	1.114,40 D	
03/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.180.351	9,70 D	
03/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.180.352	9,70 D	
03/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2018	861.231.200.180.353	9,70 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.063,79 C	0,00 C
04/05/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 04/05 0916 37468-7 FABIANA COSTA	550.916.000.037.468	1.585,98 D	
04/05/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 04/05 3583 5510-7 NANJI APARECID	553.583.000.005.510	1.355,65 D	
04/05/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 04/05 3583 32978-9 PRESCILA RODRI	553.583.000.032.978	2.188,12 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 42580982838 TAINA DE OLIVEIRA	50.401	1.292,58 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2574 23064408892 FRANCIELÉN DE CAR	50.402	2.454,49 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0160 28228398832 MONICA MARQUES SA	50.403	1.153,44 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1015 41517382806 KEREN FOLHARINI	50.404	2.454,49 D	
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9052 31307929885 VALERIA PEREIRA L	50.405	912,48 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.236.074	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.236.075	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.236.076	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.236.077	9,70 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.236.078	9,70 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	13.415,73 C	0,00 C
07/05/2018		3583	99015	870 Transferência recebida 07/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	77,80 C	



07/05/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 07/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	660,29 D	
07/05/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 07/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	8.233,54 D	
07/05/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 07/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	109,86 D	
07/05/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 07/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	93,76 D	
07/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.909,85 C	0,00 C
16/05/2018	8886	12985	243 Ch.Avulso entre Agências	888.604	656,00 D	
16/05/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	656,00 C	0,00 C
18/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.801	318,35 D	
18/05/2018	0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	51.802	97,48 D	
18/05/2018	0000	00000	655 BB Renda Fixa 500	1	413,83 C	0,00 C
22/05/2018	3583	99028	670 Transferência recebida 22/05 3583 32932-0 VARGEM GRABL M	663.583.000.032.932	1.980,00 C	
22/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3150 51455087000122 PREFEITURA MUN	6.007.946	27.250,00 C	29.230,00 C
25/05/2018	3583	99015	670 Transferência recebida 25/05 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	9,70 C	
25/05/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	28.153,89 D	
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0774 045495694000709 SUPER MERCADO	52.501	718,34 D	
25/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	52.502	357,77 D	
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.075.631	9,70 D	0,00 C
28/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						96.283,03 C
Saldo Disponível						96.283,03 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/05/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/06/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
BB Renda Fixa 500						96.398,88

-----  
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 02/05/2018, 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 02/05/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 02 de maio 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

A35F021403703263019  
02/05/2018 14:12:31

## 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	02/05/2018

---

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 0068



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

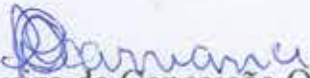
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que no dia 03/05/2018, foi realizado TED para conta crédito inválida, Banco do Brasil devolveu para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 03/05/2018 conforme consta no extrato.

Vargem Grande Paulista, 03 de maio 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

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 03/05/2018, referente a 3 (três) tarifas de DOC/TED eletrônico e no dia 04/05/18, referente a 5 (cinco) tarifas de DOC/TED eletrônico, sendo, cada uma no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 07/05/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 07 de maio 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

A33G071508917235012  
07/05/2018 15:18:46

## 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	77,60

Transferência para  
mesmo titular

Data 07/05/2018

---

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

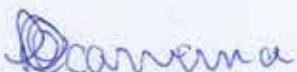
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 25/05/2018, 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 25/05/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 25 de maio 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

A33R251138351222024  
25/05/2018 11:58:33

## 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

Date 25/05/2018

---

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

## RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

Nº	NOME	DOCUMENTO	INGRESSO
01	Ana Beatriz Dias Santos Rua Campo Belo, 91 – São Lucas – VGP	CN 1192201552013 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 Broklin, 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	Enzo Gabriel Saraiva da Silva Lima Rua Flamengo, 254 – Parque do Agreste – VGP	CN 11754901 55 2017 1 01135 274073579639 – São Paulo/SP	27/03/18
16	Ester da Silva Rodrigues Rua Osvaldo Fernandes, 12 – Morada do Sol – VGP	CN 23464 Livro A-41 Fl. 9 – VGP/SP	17/10/17
17	Felipe Coelho Rua Maria do Carmo Novaes, 693 – Capela São Pedro – VGP	RG 50.328.452-X	03/06/04
18	Felipe Passos Moia Travessa Maria Candida R. dos Santos, 50 – Candinha – VGP	RG 54.825.657-3	07/03/12
19	Fernando de Souza Rua Petúnia, 424 – Narita Garden – VGP	RG 43.366.250-5	16/06/02
20	Fernando Mariano dos Santos Rua dos Brilhantes, 108 – Casa Blanca – VGP	RG 32.193.858-6	05/1998
21	Gabriela Cristina Carvalho de Souza Al. Crinus, 99 – Ruth Maria – VGP	RG 45.424.410-1	06/04/04
22	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
23	Giselly Francisceni da Silva Estrada da Lagoa, 16 – Lagoa – VGP	RG 54.787.175-2	13/05/15
24	Gustavo Dantas Silva Estrada do Matão, 525 – Matão – VGP	RG 56.934.252-1	27/09/17
25	Isabella de Carvalho Gomes Estrada da Flores, 525 – Lagoa – VGP	CN 21831 Livro A-38 Fl. 87 verso – VGP/SP	10/08/15
26	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
27	Jeterson Cardoso Nogueira Rua Um – Jd. Nova Esperança – VGP	RG 59.197.372-8	16/03/16



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

28	Juliana Aparecida de Oliveira Rua dos Pedreiros, 78 – Jd. Europa – VGP	RG 38.057.350-7	27/09/01
29	Kaiky Farias Gramaglia Rua José Maciel de Oliveira, 07 Jd. São Marcos – VGP	RG 63.181.383-4	16/08/17
30	Kauan Bertoli de Lima Rua Andarai, 15 A – Jardim. Bela Vista – VGP	RG 56.243.711-3	07/05/12
31	Ketlen Paes dos Santos Rua Pari, 128 – Jardim São Lucas – VGP	RG 39.328.527-3	27/02/13
32	Lidiane dos Santos da Silva Estr. Caucaia, 4001 – Tijuco Preto – VGP	RG 36.118.478-5	27/01/01
33	Luan Oliveira dos Santos Rua Dilma G. Nascimento, 184 – Jardim Margarida – VGP	RG 37.902.349-0	20/09/10
34	Marcela Salete de Borba Camargo Estrada da Lagoa, 366 – Lagoa – VGP	CN 119222015520171 001500490089626-46 – Cotia/SP	09/10/17
35	Marcelino Satio Nagase Rua Vereda dos Ursos, 79 – Nagoya Garden – VGP	RG 34.652.528-7	03/04/01
36	Mateus Duarte Vieira Rua Campos Belo, 48 – S. Lucas – VGP	CN 16.689 Livro A-29 Fl. 172 – Farias Brito/Ceará	03/02/14
37	Mauricio de Oliveira Rua Maria Antonia de Oliveira, 80 – Jd. Floresta – VGP	RG 32.973.745-4	24/03/03
38	Maycon Costa da Silva Santos Al. Miosótis, 342 – Ruth Maria – VGP	RG 39.328.401-3	25/05/04
39	Miriã Beatriz Marques da Silva Rua Castro, 383 – Jd. São Judas – VGP	RG 50.537.160-1	27/05/13
40	Murillo Claudino Mariano da Silva Rua do Contorno, 241 – Sossego – VGP	CN 21703 Livro A-38 Fl. 23 – VGP/SP	04/07/16
41	Philippe Bradey Silva Santos Rua Alameda Miosotis, 280 – Ruth Maria – VGP	RG 63.389.425-4	26/03/18
42	Rafaela de Oliveira Rua dos Encanadores, 1.241 – Jd. Europa – VGP	RG 39.626.969-2	02/05/11
43	Ricardo Aparecido de Oliveira Rua Lambari, 662 – Capela São Pedro – VGP	RG 43.366.246-4	19/04/01
44	Ricardo Gregório Domingues Vielá Lambari, 25 – Capela São Pedro – VGP	RG 52.476.669-1	14/04/03
45	Sérgio de Oliveira Rua Joana S. Rodrigues, 351 – cs 2 – Jd. P. Vermelho II – VGP	RG 38.201.802-3	14/11/03
46	Shirley dos Santos Rua do Sorriso, 77 – Jd. Vargem Grande – VGP	RG 48.644.104-0	13/08/98
47	Sofia Araujo Matos Rua José Menino, 211	CN 21902 Livro A-38 Fl. 123 – VGP/SP	18/08/15
48	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
49	Stywart Henrique do Prado Rua Iratá, 93 – Jd. Bela Vista – VGP	CN 14030 Livro A-25 Fl. 70 verso – VGP/SP	09/03/16
50	Tais Aparecida Américo Domingues Rua Camarão, 126 – Capela São Pedro – VGP	RG 54.288.573-6	07/02/11
51	Theodoro Oliveira Rua Maria Farinha, 115 – Tijuco Preto – VGP	CN 11505501552014 1 005041210350657-11-S.Paulo/SP	06/08/14
52	Theo Ragni Rua Georgia, 608 – San Diego – VGP	CN 22825 Livro A-39 Fl. 287-V – VGP/SP	02/05/16
53	Thiago Rodrigues de Souza Rua Irará, 103 – Jd. Bela Vista – VGP	RG 47.718.483-2	01/03/01
54	Válber de Oliveira Guimarães Rua Curitiba, 225 – Jd. São Marcos – VGP	RG 36.509.611-8	31/10/00
55	Vanissa Aparecida Américo Domingues Rua Camarão, 126 – Capela São Pedro – VGP	RG 45.476.627-0	20/09/10
56	Verônica Assis França Rua José Manoel de Oliveira, 2133 – Jd. São Judas – VGP	RG 39.328.532-7	22/11/06



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

57	Victor Rafael Reis Estrada do Contorno, 192/35 – Sossego – VGP	CN 22962 Livro A-40 Fl.57 – VGP/SP	28/08/17
58	Vitor Ricardo Marques Santos Estrada Lagoa da Serra, 10 – Lagoa – VGP	CN 11197101552012 1 00080 2040026754-20 – Várzea Pta/SP	07/10/13
59	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

	TRIAGEM		
60	Lucas Clementino dos Santos Rua Água Marinha, 359 – Refugio dos Amigos – VGP		
61	Maria Eduarda de Barros Theodoro Rua Ponta Negra, 703 – 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 Maio/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.:** 64 Horas.

- Atendimento aos pais e cuidadores: Rita (Ketlen), Vera (Verônica), Patricia (Murillo), Aline (Yasmin), Adriana (Valber), Eliana (Lidiane), Neilma (Victor Rafel), Sandra (Marcela), Janete (Mateus), Delcia (Miriã), Janete (Fernando Mariano), Maria Aparecida (Juliana) e Silvia (Giselly);
- Atendimento: Thiago;
- Discussão de caso com psicóloga para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Tereza (Shirley), Sergio, Bruno, Yasmin, Maycon, Marinalva (Thiago), Thiago, Ricardo Gregório, Ivanira (Ricardo Aparecido), Verônica, Tais, Diego Mendes, Fernando Mariano e Victor Rafael;
- 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), Stewart, Vanissa, Tais, Sergio, Maycon e Giselly;
- Elaboração e realização de trabalho mensal com os pais e cuidadores;
- Reuniões com a rede socioassistencial Conselho Tutelar, Saúde, CMAS e INSS;
- Triagem: Lucas Clementino (Marinalva), Maria Eduarda (Carla Cristina), Philippe Bradey (Nicole) e 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

#### Maio/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.
- Receber 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;
- Organizar a campanha da vacina na instituição.
- Recrutar e selecionar nova técnica, fisioterapeuta, para contratação.
- Organizar lembranças para o dia das mães dos 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 Maio/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	Sérgio Ricardo G. Enzo Ketlen Anderson Theo R.	Ana Carolina Diego B. Marcela Cristiano Mateus Denis	Murillo Theodoro Beatriz Antônio Carlos Válber Juliana	Vanissa Ester Philippe Felipe C. Kauan Rafaela

**OBS.:** 156 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.

**Enzo:** Avaliação e início do TTO, incentivo ao desenvolvimento neuropsicomotor normal, mudanças de decúbito e conter padrões anormais, mobilização articular.

**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.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Philippe:** Avaliação e início do TTO, incentivo ao desenvolvimento neuropsicomotor normal, mudanças de decúbito e conter padrões anormais, mobilização articular.

**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.

**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 C. Campion*  
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 Maio/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
08:40 às 12:00 hs	08:40 às 12:00 hs	08:40 às 12:00 hs	08:40 às 12:00 hs	08:40 às 12:00 hs
Jeterson Denis Ana Beatriz Maycon Juliana Stefani Kauan Felipe C. Gabriel Brayan H.		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 V. Victor Rafael		Ester Murillo Valber Antônio Carlos Rafaela Mateus Cristiano Anderson Theo R.		

**OBS.:** 99 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 H.:** Estimulação das funções da linguagem.

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

**César:** Estimulação da linguagem, e dos aspectos fonéticos e fonológicos.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

**Cristiano:** Estimulação dos aspectos cognitivos a linguagem e aspectos da motricidade oral.

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

**Diego B.:** Trabalho dos órgãos fonoarticulatórios (SMO) e funções neurovegetativas. estimulação da comunicação oral, referente aos aspectos fonéticos/fonológicos.

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

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

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

**Gabriel:** Estimulação os aspectos cognitivos e da função pragmática.

**Isabella:** Estimulação dos aspectos cognitivo da linguagem, funções da linguagem, comunicação oral e dos órgãos fonoarticulatórios.

**Jeterson:** Avaliação.

**Juliana:** Estimulação da linguagem oral e aspectos da motricidade orofacial.

**Kaiky:** Estimulação dos aspectos cognitivos da linguagem.

**Kauan:** Estimulação dos da linguagem- aspectos pragmáticos.

**Ketlen:** Trabalho com os órgãos fonoarticulatórios.

**Luan:** Estimulação da linguagem e da comunicação oral.

**Mateus:** Estimulação dos aspectos da linguagem e motricidade orofacial.

**Maycon:** Estimulação da linguagem.

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

**Rafaela:** Estimulação dos órgãos fonoarticulatórios (SMO) e comunicação oral (aspectos fonéticos/fonológicos).

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

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



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

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

**Válber:** Anamnese.

**Victor Rafael:** Trabalha voltado para motricidade orofacial.

**Vitor Ricardo:** Avaliação dos aspectos da linguagem e dos aspectos da motricidade orofacial.

**Yasmin:** Estimulação da Linguagem oral.

Fabiana Costa Garcia 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 Maio/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 Cesár 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 individual e em duplas;
- Aquecimento coordenativo;
- Exercícios educativos com bola de futebol e basquete;
- Jogos de mesa: Uno, cai não cai, dominó, jogo da memória;
- Jogo das argolas;
- Dança da cadeira;
- Atividade de equilíbrio;
- Tapete de pegadas;
- Atividades com bexigas;
- Queimada e boliche;
- Dança recreativa;
- Corrida do pato; teatro e gincana.

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 Maio/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:

- Pintura em peças de madeira;
- Acabamento em peças de madeira com técnicas em: decoupage, carimbos, esponjado e bolinhas;
- Desenhos livres;
- Pintura de desenhos;
- Lavagens e passadas as toalhas para confecção de lembranças para o dia das mães;
- Recortes e colagens com revistas;
- Confecção de lembranças para as mães;
- Cortaram glicerina para confecção de sabonetes;
- Assistiram filme;
- Jogos educativos: Dominó, uno, ache o par e mímica.

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 Maio/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;
- Atividades de expressão facial e corporal;
- Brincadeiras: estátua, caça ao tesouro e foto-cenas;
- Ensaios do teatro da "Turma da Mônica: Um plano para salvar o planeta";
- Ensaios de danças: "High School Musical".

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 Maio2018

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. Maurício Ricardo Ap. Bruno Stywart Yasmin Jackson Andressa Gabriela C. Giselly Miriã Rafaela	Cesar Diego M. Luan Thiago R. Fernando M. Tais Vanissa		Felipe M. Fernando S. Maurício Ricardo Ap. Andressa Gabriela C. Giselly Miriã Rafaela	

**OBS.:** 136 Sessões.

#### **Grupo de pais e cuidadores**

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

#### **Atendimento Individual**

Bruno (com mãe Jacira)  
Stywart (com mãe Luciene)  
Yasmin  
Jackson (com mãe Jhenifer)  
Luan (com mãe Sidnéia)  
Thiago R.

#### **Atendimento em Grupo**

Andressa



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Cesar  
Diego M.  
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

Marinalva (Thiago)  
Ivanira (Ricardo Ap.)  
Tatiane (Kauan)  
Adriana (Valber)  
Ana (Rafaela)

- Discussão de caso com assistente social para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Tereza (Shirley), Sérgio, Bruno, Yasmin, Maycon, Marinalva (Thiago), Thiago, Ricardo Gregório, Ivanira (Ricardo Aparecido), Verônica, Tais, Diego Mendes, Fernando Mariano e Victor Rafael;
- Estudo de caso juntamente com a assistente social: Yasmin (Aline), Stewart, Vanissa, Tais, Sérgio, Maycon e Giselly;
- Estudo de caso: Felipe M., Fernando S., Mauricio, Ricardo Ap., Andressa, Gabriela C., Giselly, Miriã e Rafaela.



## CREIO

---

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

---

### Triagem

Maria Eduarda de Barros Theodoro (Carla Cristina de Barros)

Philippe Bradey Silva Santos (Nicole Silva Santos)

Enzo Gabriel Saraiva da Silva Lima (Maria Patrícia de Lima Silva)

  
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 Maio/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	Gustavo D. (Av)	Lidiane Diego M. Cesar Maycon
		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	Juliana	Sérgio Kaiky (Av)

**OBS.:** 72 Sessões.

#### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Avaliação (sondagem: coordenação, percepção, memória, higiene, orientação espacial e tempo, identidade e autonomia, números, quantidade, hipótese silábica).
- Anamnese com o responsável.
- Identificar, reconhecer, nomear e montar quebra-cabeça dos animais.
- Conhecer as diferenças de animais e identificar aquáticos e terrestres.
- Colorir, nomear, ordenar e recortar.
- Trabalho com a fábula "A cigarra e a formiga" para análise dos fatos (situação da história, valores e ações). Construir a formiga; conhecer e identificar as quatro estações do ano.
- Coordenação e Percepção através de jogos, recortes e atividades para completar conforme o modelo.
- Datas comemorativas: Dia do índio – conversa sobre costumes e culturas; casas e instrumentos; confecção e pintura da peteca.
- Em parceria com a Oficina iniciamos a confecção dos cartões para a lembrancinha do Dia das Mães.

  
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 Maio/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 V.	Sergio Ricardo G. Enzo Ketlen Anderson Theo R.	Diego B. Ana Carolina Marcela Cristiano Mateus Denis	Theodoro Murillo Beatriz Valber Antonio Carlos Juliana	Vanissa Ester Philippe Felipe C. Kauan Rafaela

**OBS.:** 156 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 V.:** 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

**Enzo:** Avaliação, estimulação precoce e orientação aos cuidadores.

**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.

**Philipe:** Avaliação, estimulação precoce e orientação aos pais.

**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.



## CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

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

**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

Recebemos de JOAQUIM DA SILVA LAZARO ME PASSARINHO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/05/2018, Valor Total: R\$ 540,00, Destinatário: CENTRO DE REC ESP E INT ORIENT VGE GDE PTA TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VILA DIRCE - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP

NF-e  
Nº 000.002.865  
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



PASSARINHO GAS E AGUA  
4158-1374  
4158-7801  
97526-5034  
R: José Manoel de Oliveira, 281 - Jd. Bela Vista

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.865  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0550 5196 6900 0162 5500 0000 0028 6513 7403 4973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180293451648 02/05/2018 11:37:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720.004.921.115      INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF: 50.519.669/0001-62

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE REC ESP E INT ORIENT VGE GDE PTA      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.030.562/0001-03      DATA DE EMISSÃO: 02/05/2018

ENDEREÇO: TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31      BAIRRO/DISTRITO: VILA DIRCE      CEP: 06730-000      DATA DE SAQUE/ENTRADA: 02/05/2018

MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULISTA      FONE/FAX: (11)4159-2777      UF: SP      INSCRIÇÃO ESTADUAL:      HORA DE SAÍDA: 11:37:41

**FATURA/DUPLICATA**

2865 - 1      02/05/18      R\$ 540,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137,43	540,00
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: O EMITENTE      CNPJ POR CONTA: 1-Destinatário      CÓDIGO RNTM:      PLACA DO VEÍCULO:      UF:      DISPOSTO: 50.519.669/0001-62

ENDEREÇO: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA 281, - JD BELA VISTA      MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULISTA      UF: SP      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720.004.921.115

QUANTIDADE: 2      ESPÉCIE: PC      MARCA:      NUMERAÇÃO: 0      PESO BRUTO:      PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
4	GLP 45KG - Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais R\$ = 137,43	27111910	0500	5405	PC	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0	137,43

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
FATURA: 002865 Valor Original=540,00 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=540,00  
- NAO PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO - Forma de Pagamento = A VISTA  
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS FONTE  
IBPT/FECOMERCIO CHAVE F3W1D7 R\$= 137,43 25,45 % CONF.LEI 12.741/12  
PAGAMENTO ITAU 7458 01583-6

RESERVADO AO FISCAL





## Transferências DOC Eletrônico

A35G021257611954017  
02/05/2018 13:12:52

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7458 VARGEM GRANDE PAULISTA  
Conta corrente (com DV) 15836  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 50.519.669/0001-62  
Nome favorecido JOAQUIM DA SILVA LAZARO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.201  
Valor 540,00  
Data transferência 02/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BD5BC6A08B00D688

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\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), pago a Joaquim da Silva Lazaro - ME, Nota Fiscal nº 000.002.865, na compra de gás, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 02 de maio 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: Joaquim da Silva Lazaro ME (11) 4158-1974 – Adriano Período da pesquisa: 26/04/2018		Fonte de Pesquisa: JCL Comércio de Gás (11) 4148-6800 – Eduardo Período da pesquisa: 26/04/2018			Fonte de Pesquisa: Pegajoso (11) 4159-4693 – Amaro Período da pesquisa: 26/04/2018			MÉDIA					
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	
1. Listagem de compras.	GLP P 45 Kg	PC	270,00	540,00	GLP P 45 Kg	PC	295,00	590,00	GLP P 45 Kg	PC	299,00	598,00	288,00
2. Cotação de 3 fornecedores													
3. Analisando e escolhendo o menor preço.													
4. Fazendo a compra.													
5. Prestiando constas.													
<b>TOTAL</b>				<b>270,00</b>	<b>540,00</b>		<b>295,00</b>	<b>590,00</b>			<b>299,00</b>	<b>598,00</b>	

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

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

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		Recibo de Pagamento de Salário			
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		ABRIL/2018		Data do Crédito: 07/05/2018	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.		Emp. Local	Setor
000043 - ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA		2394-05		0000	0000
Fl.		1		Seção	
0000		0000		0000	
Descontos	Referência	Vencimentos	Descontos		
		3.360,00			
		128,30			
	3,0000		104,65		
	11,0000		369,60		
	15,0000		93,76		
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL</b>					
<b>LEI N° 13019/ 2014</b>					
<b>FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>					
PAGAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018.		R.G.: 16814875		Total de Descontos	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: MENSALISTA		568,01	
IP - AG - - C/C -CARGO -COORDENADOR PED		TOTAL LÍQUIDO		2.920,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF	
3.360,00	3.360,00	3.360,00	2.990,00	15,00	
O BEM E O BEM RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
				03/05/2018	
				DATA	
ASSINATURA DO FUNCIONARIO					



## Transferências DOC Eletrônico

A35F031601785813011  
03/05/2018 16:08:53

## 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 048.849.868-65  
Nome favorecido ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.301  
Valor 2.920,29  
Data transferência 03/05/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1DAD8F685694D3D8

---

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\$ 2.920,29 (dois mil, novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos), pago a Rosângela da Penha Oliveira, por serviços prestados como Coordenadora Pedagógica, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de maio 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

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2018  
Data do Crédito: 07/05/2018

TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE  
Código - Nome do Funcionário  
000014 - SILVANA MONTINI CABRAL

C.B.O. 2394-15  
Emp. Local 0001  
Depto. 0000  
Setor 0000  
Seção 0000  
Fl. 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO		1.252,13	37,56
5840	CONTRIB ASSISTENCIAL	3.0000		100,17
9860	IN S.S.	8.0000		

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

PAGAMENTO SALARIAL - REF ABRIL DE 2018. VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 19805366 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	1.252,13	Total de Descontos	137,73
Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		Base Calc. IRRF	1.114,40
Sal. Contr. INSS	1.252,13	100,17	1.151,96			Faixa IRRF	0,00
Salário Base	1.252,13						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
03/05/2018  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Transferências DOC Eletrônico

A35F031601785813017  
03/05/2018 16:12:02

## 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 50.303  
Valor 1.114,40  
Data transferência 03/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF8C80E737DF64E8

---

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

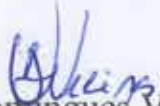
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

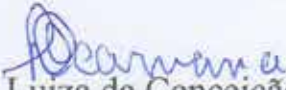
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.114,40 (hum mil, cento e quatorze reais e quarenta centavos) pago a Silvana Montini Cabral, por serviços prestados como Monitora, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de maio 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 RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRA  
 TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE  
 552/0001-03

Recibo de Pagamento de Salário  
 ABRIL/2018  
 Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário  
 020031 - VALERIA PEREIRA LEITE

C.O.	Emp	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
2394-15			0000	0000	0000	1

C.O.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6001	SALARIO		954,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,000	63,42	
5940	CONTRIB. ASSISTENCIAL	3,000		28,62
9850	I.N.S.S.	8,000		76,32

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

PAGAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018.  
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS.  
 R.G.: 27565072  
 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	498,50	0,00
<b>TOTAL LIQUIDO</b>			<b>1.017,42</b>		
Total de Vencimentos			1.017,42	Total de Descontos	104,94
Total de Descontos					912,48

DECLARA-SE RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2018  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Transferências DOC Eletrônico

A35F041627903297017  
04/05/2018 16:41:22

## 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 313.079.298-85  
Nome favorecido VALERIA PEREIRA LEITE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.405  
Valor 912,48  
Data transferência 04/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 27A39DE5AD495FCF

---

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\$ 912,48 (novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), pago a Valeria Pereira Leite, por serviços prestados como Monitora de Atividade Física, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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		Recibo de Pagamento de Salário	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		ABRIL/2018	
Código - Nome do Funcionário 0000021 - TAINA DE OLIVEIRA		Data do Crédito: 07/05/2018	
C.B.O. Emp. Local Depto Setor Seção FI 4110-05 0001 0000 0000 1		Vencimentos	
Referência		Descontos	
30.0000		1.312,50	
3.0000		128,30	
8.0000		43,22	
		105,00	
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/2014 FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017</b>			
PAGAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018. VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 455052098 T.P.: MENSALISTA	
Sal. Base		Total de Vencimentos	
1.312,50	1.312,50	1.440,80	
Sal. Contr. INSS	1.312,50	TOTAL LÍQUIDO	
1.312,50	1.312,50	1.292,58	
Base Calc. FGTS	1.312,50	Base Calc. IRRF	
1.312,50	1.312,50	1.207,50	
Sal. Contr. INSS	1.312,50	Falsa IRRF	
1.312,50	1.312,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		DATA	
		04/05/18	
		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
		<i>Taina</i>	



## Transferências DOC Eletrônico

A35G040854109581013  
04/05/2018 09:04:16

## 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 GOE PAULISTA/VILA PIRES  
Conta corrente (com DV) 48850  
Conta Pagamento 0000  
CPF 425.609.828-38  
Nome favorecido TAINA DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.401  
Valor 1.292,58  
Data transferência 04/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D642C1071D0DB7AD

---

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

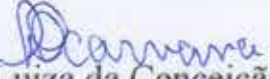
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.292,58 (hum mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e oitenta centavos), pago a Tainá de Oliveira, por serviços prestados como Secretária, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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

36888000 - CENTRAL DE CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

11 CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA  
 11000000 - R VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE  
 21000000 - 6220001-03

PRESTACAO DE SERVIÇO  
 ABRIL/2018  
 Data do Crédito: / /

Nome do Funcionário  
 300075 - MANCI APARECIDA CABRAL

C.B.O. 2516-05  
 Emp. Local 0001  
 Depto. 0000  
 Setor 0000  
 Seção 0000  
 FI. 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001 - 64 HORAS DE ASSISTENTE SOCIAL CADA (N.S.S.)	11,0000	1523,20	167,55

**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 1.523,20  
 Total de Descontos 167,55

1000 - 06 - 00 - CARGO - ASSISTENTE SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

1355,65

Sal. Contr. INSS 1355,65  
 Base Calc. FGTS 0,00  
 F.G.T.S. do Mês 0,00

Base Calc. IRRF 0,00  
 Faixa IRRF 0,00

RECORRER TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/05/2018





## Transferências entre contas correntes BB

A35G040854109581016  
04/05/2018 09:06:04

## 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	1.355,65
Data	04/05/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: J8812470 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

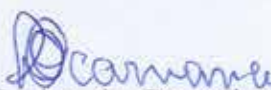
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.355,65 (hum mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), pago a Nanci Aparecida Cabral de Andrade, por serviços prestados como Assistente Social, durante o mês de durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA  
 VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE  
 CEP: 52050-1-31

PRESTACAO DE SERVICIO

ABRIL/2018

Data do Crédito: / /

NOME do Funcionario  
 FRANCIELEN DE CARVALHO CAMPION

C.B.O. 2236-05

Emp. Local 0000

Deplo. 0000

Sector 0000

Seção 0000

Fl. 1

Referencia

11.0000

Sal. Descontos

1591 156 SESSOES DE FISIOTERAPEUTA CADA R\$18,00

2026 INSS

3850 IRRF

Vencimentos 2.808,00

308,88

44,63

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

MONEDA EXPRESSOS EM REAIS

R.G.: 429055043

T.P.: AUTÔNOMO

Sal. Base Calc. FGTS 0,00

Sal. Contr. INSS 2808,00

Base Calc. FGTS 0,00

F.G.T.S. do Mês 0,00

Base Calc. IRRF 0,00

Faixa IRRF

Total de Descontos 353,51

Total de Vencimentos 2808,00

TOTAL LIQUIDO 2454,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/18

DATA

*Francielen Campion*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



## Transferências DOC Eletrônico

A35G040854109581019  
04/05/2018 09:08:13

## 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) 193976  
Conta Pagamento 0000  
CPF 230.644.068-92  
Nome favorecido FRANCIELIN DE CARVALHO CAMPION  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.402  
Valor 2.454,49  
Data transferência 04/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0BFA5450E16020C6

---

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

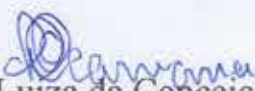
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.454,49 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), pago a Francielen de Carvalho Campion, por serviços prestados como Fisioterapeuta, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

2 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		PRESTACAO DE SERVIÇO		
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		ABRIL/2018		
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	
000029 - FABIANA COSTA GARCIA FERREIRA		2238-10	0000	
		Setor	Seção	
		0000	0000	
		Fl.	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
4991	99 SESSOES DE FONOAUDIOLOGA CADA R\$ 18,00	11,0000	1782,00	196,02
9860	I.N.S.S.			
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>				
R.C.: 232506310		Total de Vencimentos		196,02
RES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: AUTÔNOMO		1585,98
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: FONOAUDIOLOGO		F.G.T.S. do Mês		0,00
Salário Base		Base Calc. FGTS		0,00
0,00		1782,00		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF		0,00
		Faixa IRRF		0,00
		TOTAL LÍQUIDO		1585,98
		Total de Descostos		196,02
		F.G.T.S. do Mês		0,00
		Base Calc. IRRF		0,00
		Faixa IRRF		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA		
		04/05/18		
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



## Transferências entre contas correntes BB

A35G040854109581023  
04/05/2018 09:10:11

## 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	1.585,98
Data	04/05/2018

---

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\$ 1.585,98 (hum mil, quinhentos oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), pago a Fabiana Costa Garcia Ferreira, por serviços prestados como Fonoaudióloga, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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		ABRIL/2018			
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000030 - PRESCILA RODRIGUES		2515-05		0000	0000
				0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4991	136 SESSOES DE PSICOLOGA CADA R\$ 18,00		2448,00		
9	I.N.S.S.	11,0000		269,28	
5	I.R.R.F	7,5000		20,60	
<p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL            LEI N° 13019/ 2014            FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</p>					
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 324431417	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA		T.P.: AUTÓNOMO	2448,00	289,88	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2158,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2448,00	0,00	0,00	0,0	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			04/05/2018	Prescila Rodrigues	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



## Transferências entre contas correntes BB

A35G040654109581026  
04/05/2018 09:11:24

## 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	2.158,12
Data	04/05/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 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

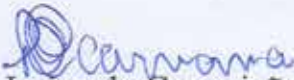
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.158,12 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e doze centavos), pago a Prescila Rodrigues, por serviços prestados como Psicóloga, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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


END: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAL **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**  
 END: TR VALENÇO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE ABRIL/2018  
 END: 091/0001-09 Data do Crédito: / /

Nome do Funcionário: MONICA MARQUES SANTANA C.B.O. 2515-05  
Emp. Local 0001  
Depto 0000  
Setor 0000  
Seção 0000  
Fl. 1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12 DISSOSES DE PSICOLOGA CADA R\$ 18,00 INSS:	11.0000	1296,00	142,56
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL                      LEI N° 13019/ 2014                      FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>			

VALORES EMPRESSAIS EM REAIS R.G.: 326182895 T.P.: AUTÔNOMO	Total de Vencimentos 1296,00	Total de Descontos 142,56
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	
		1153,44

Base Calc. 0,00	Sal. Contr. INSS 1296,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,0	Faixa IRRF 0,00
--------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------

QUANDO FOR RECORRIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 04/05/18 DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Transferências DOC Eletrônico

A35G040854108581029  
04/05/2018 09:13:05

## 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 50.403  
Valor 1.153,44  
Data transferência 04/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 20B41A427F3C5CB6

---

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

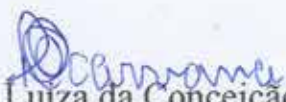
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.153,44 (hum mil, cento e cinqüenta e três reais e quarenta e quatro centavos), pago a Mônica Marques Santana, por serviços prestados como Psicopedagoga, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio 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

N.º 32 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRA RUA TR. VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE 2.000 052/0001-03		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> ABRIL/2018 Data do Crédito: / /					
Código Nome do Funcionário 00023 KEREN FOLHARINI		C.B.O. 2236-20	Emp. Local 0000	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	FI 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0011	50 SESSOES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CADA R\$ 18,00	11,0000	2.808,00			308,88	
	N.S.S.					44,63	
	I.R.R.F.						
<b>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL                  LEI N° 13019/ 2014                  FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</b>							
R.G.: 408069983 T.P.: AUTÔNOMO		Total de Vencimentos 2808,00		Total de Descontos 353,51			
R.G.: 408069983 T.P.: AUTÔNOMO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2454,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
0,00	2808,00	0,00	0,00	0,0	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			04/05/2018 DATA	Kerem Folharini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Transferências DOC Eletrônico

A35G040654106581033  
04/05/2018 09:15:10

## 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 50.404  
Valor 2.454,49  
Data transferência 04/05/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E9C12FE1657DEBFD

---

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

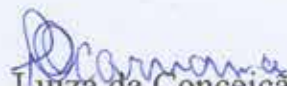
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.454,49 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), pago a Keren Folharini, por serviços prestados como Terapeuta Ocupacional, durante o mês de abril de 2018.

Vargem Grande Paulista, 04 de maio de 2018.

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIS - SEIPI 8:40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2018 - 09:24:11

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRA				03-DIG/TELEFONE
				(0011)41592777
01-CLASSIFICAÇÃO	02-TIPOLÓGICA	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA (FGTS)
107	1	6.878,63	4	8
08-CLASSIFICAÇÃO	09-CODIGO DE RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
118	017980-9	02.030.562/0001-03	04/2018	07/05/2018

13-VALOR DO CONTRIBUTO SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
550,29	0,00	550,29

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

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

858300067059 502901791804 507616050900 203056200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B071329663477028  
07/05/2018 13:48:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16  
3583103583 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000005-9 50290179180-4  
50781605080-0 20305620001-0  
Data do pagamento 04/05/2018  
CPF/CRI/CPF 02030562/0001-03  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 550,29  
Valor Total 550,29

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.78C.F6E.AEF.F6B.8BC

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## Transferências entre contas correntes BB

A338071329663477012  
07/05/2018 13:37:32

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19720-3
Valor	550,29

Transferência para  
mesmo titular

Data 07/05/2018

---

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

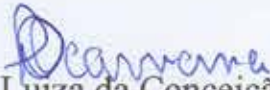
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 550,29 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), da guia de FGTS referente ao mês de abril de 2018, que por um lapso desta entidade, foi debitado em conta indevida, procedendo em seguida o estorno para conta correta, conforme consta no extrato.

Vargem Grande Paulista, 07 de maio 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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENT  
TRV. TR. VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 -  
VILA CIRCE  
VARGEM GRANDE PAULISTA 06730-000 SP  
(11) 4159-2777

VENCIMENTO  
COM AVANÇO INSS

ATENÇÃO: A validade e utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução utilizada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o valor total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	02.030.562/0001-03
6 - VALOR DO INSS	5.924,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	309,54
10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	6.233,54

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Data de Vencimento: 20/05/2018



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B071329663477030  
07/05/2018 13:51:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.44  
3583103583 SEGUNDA VIA 0010  
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: 19.720-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	5.924,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	309,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.233,54

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.265.E15.CC7.30C.A0D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.44  
3583103583 SEGUNDA VIA 0010  
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	04/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	5.924,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	309,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.233,54

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.265.E15.CC7.30C.A0D

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

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## Transferências entre contas correntes BB

A33B071329663477015

07/05/2018 13:39:58

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	C R E J ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19720-3
Valor	6.233,54

Transferência para  
mesmo titular

Date 07/05/2018

---

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 o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 6.233,54 (seis mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), da guia de INSS, referente ao mês de abril de 2018, que por um lapso desta entidade, foi debitado em conta indevida, procedendo em seguida o estorno para conta correta, conforme consta no extrato.

Vargem Grande Paulista, 07 de maio 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 RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENT  
(011)4159-2777

REQUISITO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMP  
PLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR.

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela  
Secretaria de 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	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2018
07 VALOR PRINCIPAL	109,86
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	109,86
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**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B071329683477033

07/05/2018 13:52:49

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.50  
3583103583 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.720-3

## AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3583 - AGENCIA VARGEM GDB.PAULISTA SP  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	109,86
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	109,86

AUTENTICACAO SISBR: 0.D5F.A17.162.52C.1E3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050403

Transação efetuada com sucesso por: JB612470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## Transferências entre contas correntes BB

A33B071329663477019  
07/05/2018 13:41:48

## Debitado

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

## Creditado

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19720-3
Valor	109,86

Transferência para  
mesmo titular

Data 07/05/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

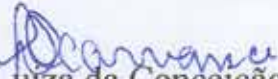
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 109,86 (cento e nove reais e oitenta e seis centavos), da guia do DARF, referente ao mês de abril de 2018, que por um lapso desta entidade, foi debitado em conta indevida, procedendo em seguida o estorno para conta correta, conforme consta no extrato.

Vargem Grande Paulista, 07 de maio 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 RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENT  
(011)4159-2777

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMP  
LEVENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o SALÁRIO; FÉRIAS; 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	30/04/2018
<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	20/05/2019
<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 - 1.02589	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**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A338071329663477035  
07/05/2018 13:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.41  
3583103583 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.720-3

## AGENTE APROVADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
PERIODO DE APURACAO	30/04/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	93,76
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	93,76

AUTENTICACAO SISBB: 5.E6F.76C.2B2.497.C18

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050404

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## Transferências entre contas correntes BB

A338071329663477022  
07/05/2018 13:44:10

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19720-3
Valor	93,76

Transferência para  
mesmo titular

Data 07/05/2018

---

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 RCSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## CREIO

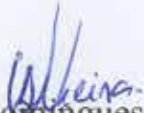
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

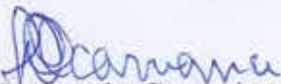
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 93,76 (noventa e três reais e setenta e seis centavos), da guia do DARF, referente ao mês de abril de 2018, que por um lapso desta entidade, foi debitado em conta indevida, procedendo em seguida o estorno para conta correta, conforme consta no extrato.

Vargem Grande Paulista, 07 de maio 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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



**ARMARINHOS FERNANDO LTDA**  
 RUA 25 DE MARÇO, N° 734 - C. CENTRO MERCADO  
 SAO PAULO - SP CEP : 01021-100  
 Fone/Fax: (0×11) 3324-8200 /

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0 1

Saída: 1

Nº 000.080.617

SÉRIE:1 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3518 0548 0762 2800 1082 5500 1000 0806 1713 7669 1090

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A

Protocolo de Autorização de uso  
 135180330372403 16/05/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 111294109114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 48076228001082

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 CENTRO DE REC ESP E INT ORI VARGEM GRANDE PAUL-CREIO

CNPJ / C.P.F.  
 02030562000103

DATA DA EMISSÃO  
 16/05/2018

ENDEREÇO  
 TRAV VALENCIO SOARES RODRIGUES N° 31

BARRIO / DISTRITO  
 VL DIRCE

CEP  
 06730-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 16/05/2018

MUNICÍPIO  
 VARGEM GRANDE PAULISTA

FONE / FAX  
 (0×11) 4159-2777

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
 00001 16/05/2018 856,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BT	CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	690,70
	VALOR DO FRETE	0,000000	VALOR DO SEGURO	0,000000	DESCONTO	-34,700000	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,000000	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA	656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					22,000000	22,000000

CCD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896952514428	CESTO ROUPA JAGUAR RF 1442	39249000	000	5929	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330129627	CANETA BIC CRISTAL AT AZUL RF 1101066/935205	96081000	400	5929	CA	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849610070	CLIPS P/PAPEL BACCHI 3/0 C/500GR CX C/240UND	83059000	000	5929	PACO	3,00	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154141832246	LAPIS DE COR COLOR PEPS 24 CORES RF	96091000	100	5929	CL	10,00	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232714931	MASSA DE MODELAR MAGIX 180G 12 CORES RF	34070010	000	5929	CA	5,00	1,55	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200009091	COLA BRANCA 35G ESCOLAR LAVAVEL TENAZ RF	35061090	000	5929	CA	1,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200353	PILHA PANASONIC ZINCO PQ AA RF UM-3SH TUBO	85061020	500	5929	CL	1,00	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803116	DUPLA FACE ESPUMA NOVA FORMULA-FIXA PRO	39191090	400	5929	UN	1,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803123	DUPLA FACE ESPUMA NOVA FORMULA-FIXA PRO	39191090	400	5929	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891380474319	FITA CORRETIVA FABER RF SM/7072 CART.C/01	38249979	500	5929	UN	10,00	12,70	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	72000370	CANETA COMPACTOR 07 ACO COR AZUL CX C/50	96081000	500	5929	CA	1,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7L	51133599	BARBANTE EURO ROMA 4/8 457MTS COR CRU	52053400	000	5929	RL	1,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	TEMPERA GUACHE ACRILEX 15ML C/12CORES RF	32131000	500	5929	UN	3,00	5,70	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153160108	VERNIZ ACRILEX GERAL 100ML RF 16010 C/01	32082020	000	5929	UN	3,00	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256245827	CANETA HIDROCOR LEO E LEO 24 CORES RF 4582	96082000	100	5929	CL	11,00	4,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898346154586	PINCEL CASTELO RF 0521-10 C/01	96033000	000	5929	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153000701	TINTA ACRILEX PLÁSTICA FOSCO RF 03225 531	32131000	500	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032047	TINTA ACRILEX PLÁSTICA FOSCO RF 03225 520	32131000	500	5929	CA	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153800820	COLA PANO ACRILEX SUPER 35G RF 16812 C/12	35089190	000	5929	DZ	1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153048550	TINTA ACRILEX PLÁSTICA FOSCO RF 03225 542	32131000	500	5929	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais

Informações complementares  
 VENDEDOR: 4687-MARCIO DE JESUS VICTOR  
 CUPOM FISCAL: 011324-008 DE: 16/05/2018  
 ICMS rec. S.T. art 313-Y Lei 6.374/89, arts. 8°, XXXIII, e 60, I  
 / /

Reservado ao Fisco

TR.211 - PAGAMENTO CONTA-RECIBO  
16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15,43,54  
888612985 00272

RECIBO DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

CLIENTE.....:C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA.....: 3583-1  
CONTA.....: 19721-1  
VALOR DA RETIRADA.: 656,00

SAQUE ISENTO DE TARIFA

NOME: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI  
IDENTIDADE: 16.814.875  
CPF: 048.849.868-65  
RELACAO: CLIENTE PJ

TR, 211 - PAGAMENTO CONTA-RECIBO  
16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15,43,54  
888612985 00272

RECIBO DE RETIRADA EM CONTA CORRENTE

CLIENTE.....: C R E I ORIENTADA VAR  
AGENCIA.....: 3583-1  
CONTA.....: 19721-1  
VALOR DA RETIRADA.: 656,00

SAQUE ISENTO DE TARIFA

NOME: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI  
IDENTIDADE: 16.814.875  
CPF: 048.849.868-65  
RELACAO: CLIENTE PJ



## 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\$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais), pago a Armarinhos Fernando Ltda., Nota Fiscal nº 000.080.617, sendo, R\$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), na compra de material pedagógico e R\$ 558,40 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), na compra de material de transformação, material de consumo para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 16 de maio 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: Armarinhos Fernando (11) 3325-0400 Período da pesquisa: 09/05/2018		Fonte de Pesquisa: Kalunga <a href="https://www.kalunga.com.br/">https://www.kalunga.com.br/</a> Período da pesquisa: 09/05/2018				Fonte de Pesquisa: Saraiva <a href="https://www.saraiva.com.br/papelaria">https://www.saraiva.com.br/papelaria</a> Período da pesquisa: 09/05/2018				MÉDIA		
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total
1. Listagem de compras	Cesto roupa	Un	13,90	13,90	Cesto roupa	Un	16,60	16,60	Cesto roupa	Un	18,90	18,90
	Caneta azul	Cx	25,50	25,50	Caneta azul	Cx	25,90	25,90	Caneta azul	Cx	26,10	26,10
	Clips p/papel 3/0	Pac	7,30	21,90	Clips p/papel 3/0	Pac	13,30	39,90	Clips p/papel 3/0	Pac	14,90	44,70
2. Cotação de 3 fornecedores	Lápis de cor	Cl	19,90	199,00	Lápis de cor	Cl	22,90	229,00	Lápis de cor	Cl	32,90	329,00
	Massa de modelar	Cx	1,55	7,75	Massa de modelar	Cx	2,99	14,95	Massa de modelar	Cx	4,90	24,50
	Cola branca	Cx	19,20	19,20	Cola branca	Cx	36,00	36,00	Cola branca	Cx	34,80	34,80
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Pilha PQ AA	Cl	23,50	23,50	Pilha PQ AA	Cl	33,90	33,90	Pilha PQ AA	Cl	32,90	32,90
	Dupla face espuma	Un	4,30	4,30	Dupla face espuma	Un	5,10	5,10	Dupla face espuma	Un	18,90	18,90
	Dupla face espuma	Un	5,99	11,98	Dupla face espuma	Un	9,20	18,40	Dupla face espuma	Un	19,90	19,90
4. Fazendo a compra.	Fita corretiva	Un	12,70	127,00	Fita corretiva	Un	16,70	167,00	Fita corretiva	Un	16,90	16,90
	Caneta compacto	Cx	31,90	31,90	Caneta compacto	Cx	38,00	38,00	Caneta compacto	Cx	49,50	49,50
	Barbante 4/8	Rl	9,50	9,50	Barbante 4/8	Rl	14,90	14,90	Barbante 4/8	Rl	14,90	14,90
5. Prestando constas.	Tempera guache	Un	5,70	17,10	Tempera guache	Un	6,40	19,20	Tempera guache	Un	9,90	29,70
	Verniz	Un	10,90	32,70	Verniz	Un	13,20	39,60	Verniz	Un	13,20	39,60
	Caneta hidrocor	Cl	4,50	49,50	Caneta hidrocor	Cl	10,90	119,90	Caneta hidrocor	Cl	12,45	136,95
	Pincel	Un	4,50	45,00	Pincel	Un	7,40	74,00	Pincel	Un	7,90	79,00
	Tinta plástica	Un	9,99	9,99	Tinta plástica	Un	16,10	16,10	Tinta plástica	Un	12,90	12,90



# CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Tinta plástica	Un	9,99	9,99	Tinta plástica	Un	16,10	16,10	Tinta plástica	Un	12,90	12,90
Cola pano	Dz	21,00	21,00	Cola pano	Dz	38,40	38,40	Cola pano	Dz	38,40	38,40
Tinta plástica	Un	9,99	9,99	Tinta plástica	Un	16,10	16,10	Tinta plástica	Un	12,90	12,90
Desconto	-	-	34,70	Desconto	-	-	-	Desconto	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>251,81</b>	<b>656,00</b>			<b>360,09</b>	<b>979,05</b>			<b>406,05</b>	<b>993,35</b>

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

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-82  
 Insc. Est. 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA  
 Endereço: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES 31 VL DIRCE - 06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA / SP  
 Código do cliente: 8999 6244 5165 DV: 8 Número do telefone: 1141592777  
 Mês de referência: Maio/2018 Data de emissão: 03/05/2018  
 Número da fatura: 0611100635-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**21/05/2018**  
**316,35**

**Descrição da sua fatura**

<b>RESUMO</b>	
<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
8 Mega Empresas 1443	133,05
<b>Telefone</b>	
Fixo+Fixo Local 600 min. 0443	128,85
<b>Total</b>	<b>261,90</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	42,13
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	12,32
<b>Total</b>	<b>54,45</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>316,35</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação			Maio
Minutos Locais Utilizados	0	0	263,00
Lig. Locais Celular (VC1)	0	0	59,36
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	6,00

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**  
**Telefonia fixa e internet: 103 15.**  
**Para TV por assinatura: 106 15.**  
**Pessoas com necessidades especiais**  
**de fala/audição, ligue 142.**  
**Para saber qual a loja Vivo**  
**mais perto de você acesse**  
**www.vivo.com.br**  
**O relatório detalhado está disponível**  
**em www.vivo.com.br/meuvivo**  
**e pode ser solicitado impresso,**  
**de forma permanente ou não.**

**Mensagem para você**

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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

(142) P.J. BL / 115 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (165) PA96 - Vivo Fixo Classicos Meus Minutos

Distaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6244 5165	899962445165-8	0611100635-0	21/05/2018	316,35

84620000003 8 16350082089 5 99624451650 5 61110063599 8







**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376  
Ed. Eco Barrini  
Cidade Marquês  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est.: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA  
Endereço: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES 31 VL DIRCE - 06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA / SP  
Código do cliente: 8999 6244 5165 DV: 8  
CNPJ/CPF: 02030562000103  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefônica**

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376, Ed. Eco Barrini - 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300

UFFST 1175959-SP  
série: UK subserie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VPA-4333821044-013	B-Mega Empresas GT12 UFSP	22/04/2018 a 20/05/2018	25%	3,65%	133,05
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>133,05</b>
SUBTOTAL	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	22/04/2018 a 20/05/2018	25%	3,65%	128,85
<b>SUBTOTAL</b>					<b>128,85</b>
<b>TOTAL</b>					<b>261,90</b>

CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA

TI-4159-2777

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL** 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
04/04/2018	09:49:36	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA II	11995625762	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
04/04/2018	15:02:06	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA II	11973767235	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73
05/04/2018	10:10:18	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA II	11972368655	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,79
05/04/2018	15:46:18	00:08:48	LIGACAO CELLULAR AREA II	11951757456	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	5,25
10/04/2018	09:19:12	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA II	11991704908	VCI Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	1,15
10/04/2018	16:01:00	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA II	11971795005	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,96
10/04/2018	16:13:42	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA II	11996158239	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
10/04/2018	16:00:00	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA II	11971795005	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
11/04/2018	10:25:18	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA II	11997303503	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
12/04/2018	13:35:54	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA II	11992009609	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73
12/04/2018	17:11:30	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA II	11964667419	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,79
13/04/2018	09:30:18	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA II	11997303503	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
15/04/2018	12:01:48	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA II	11972610204	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
16/04/2018	15:15:00	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA II	11972189202	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,85
17/04/2018	15:20:36	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA II	11998714069	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
18/04/2018	09:23:48	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA II	11999475275	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,92
19/04/2018	09:50:18	00:03:12	LIGACAO CELLULAR AREA II	11996787230	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	2,09
20/04/2018	14:22:06	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA II	11971795005	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,47
21/04/2018	13:24:06	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA II	11996158239	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,90
22/04/2018	16:03:54	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA II	11975556612	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
23/04/2018	10:32:30	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA II	11974622031	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,85
24/04/2018	12:11:42	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA II	11974622031	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,90
25/04/2018	13:26:36	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA II	11948287549	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,56
26/04/2018	14:35:24	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA II	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
27/04/2018	15:37:06	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA II	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,02
28/04/2018	10:31:18	00:14:12	LIGACAO CELLULAR AREA II	11951757456	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	8,29
29/04/2018	15:07:54	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA II	11973209401	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
30/04/2018	08:07:27	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA II	11941644003	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	2,01
12/05/2018	12:59:32	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA II	11943214076	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
02/05/2018	16:02:57	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA II	11972610204	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73
02/05/2018	16:32:05	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA II	11972368655	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,90
<b>SUBTOTAL</b>									<b>42,13</b>

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
05/04/2018	10:23:00	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA B	15997843966	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,24
12/04/2018	13:33:00	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA B	15997197199	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,46
16/04/2018	14:18:24	00:00:18	LIGACAO CELLULAR AREA B	15996220777	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,23
02/05/2018	15:50:02	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA B	15998220777	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,39

**SUBTOTAL** 12,32  
**TOTAL** 54,45  
**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** 316,35

Reservado ao Fisco 6580.7ef8.77bb.654a.f7f5.c030.cab0.3ccc

ICMS Base de cálculo: 316,35 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 79,08  
PIS/COFINS Base de cálculo: 237,26 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 8,65

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**316,35**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B220605110858015  
22/05/2018 09:17:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.24  
3583103583 SEGUNDA VIA 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000003-8 16350082089-5  
99624451650-5 61110063599-8  
Data do pagamento 18/05/2018  
Valor em Dinheiro 316,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 316,35

DOCUMENTO: 051801  
AUTENTICACAO SISBB: C.D5F.616.37A.720.C56

Transação efetuada com sucesso por: J8812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

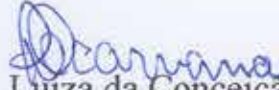
CNPJ 02.030.562/0001-03

### JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 316,35 (trezentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento da Vivo do mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 18 de maio 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



**RGI** 04051392/09 **No da Conta** 1462040513921 **GR CR** 11 **Mes de Referência** JUNHO/18

End. Tv Valencio Soares Rodrigues, 80031  
 Vargem Gde Paulista/SP CEP: 06730000 **Folha 1 de 1**  
 Cliente: Centro De Recuperacao Especial **Codigo do Cliente:** 0000033809  
 Cod. Sabesp: 55.720.01.08.0254.142.000.008.A **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto  
**Economias:** 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub **Hidrometro:** Y06S689001  
**Tipo de Faturamento:** Comum

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 7	Historico do Consumo de Agua						
Leitura Atual	19/06/18	1666			5	6	1	3	5	6
Leitura Anterior	19/04/18	1649								
Proxima Leitura	19/06/18									
Período de Consumo: 30 dias										
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL										
				Media:	4			Ajuste:	1.000	

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	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		18,84		18,84	
			48,50		48,50
VI Agua (Agua * 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 Agua + Valor Esgoto) = 97,00**

**Discriminacao do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****97,48
Agua	48,50	Vencimento:	05/06/18
Esgoto	48,50		
Tx Regulacao - TRCF	0,48		

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

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

**Total a Pagar 97,48** *Faca a sua parte. Economize Agua.*

**Avisos ao Cliente**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,56	97,48	6,39

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5449/05 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 atenderam ao padrao	021	010	021	021	021



## Consultas - Emissão de comprovantes

A338220905110858018  
22/05/2018 09:18:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17  
3583103583 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAESP  
Codigo de Barras 82630000000-5 97480097146-3  
22040513921-7 61567618062-8  
Data do pagamento 18/05/2018  
Valor Total 97,48

DOCUMENTO: 051802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.362.A1B.A6D.4A5.736

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



## CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada  
Vargem Grande Paulista

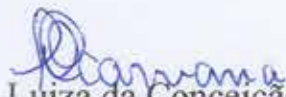
CNPJ 02.030.562/0001-03

### 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 junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 18 de maio 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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA (45.495.694/0007-09) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 25/05/2018 11:35:12 VALOR TOTAL: 718,34 END. DESTINATÁRIO: TRAV. VALENCIO S RODRIGUES, Nº 31, BAIRRO: CENTRO CEP: 06730-000 MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULIS UF: SP

NF-e

Nº 29.253

SERIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
CENTRO RECUP.ESP.INT.ORIENTADA



Identificação do Emitente  
**SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA**  
AV. ELIAS ALVES DA COSTA, Nº 325, CENTRO, VARGEM GRANDE PAULIS/SP, Fone: (11)41588500, CEP: 06730-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 29.253  
SERIE 2  
Fl 1/ 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO  
3518.0545.4956.9400.0709.5500.2000.0292.8310.1471.3078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. E/OU REC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
720000962111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180353112985 25/05/2018 11:36:31

CNPJ  
45.495.694/0007-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO RECUP.ESP.INT.ORIENTADA

CNPJ/CPF  
02.030.562/0001-03

DATA EMISSÃO  
25/05/2018

ENDEREÇO  
TRAV. VALENCIO S RODRIGUES, Nº 31,

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
06730-000

MUNICÍPIO  
VARGEM GRANDE PAULIS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DE ENTRADA / SAIDA  
25/05/2018

HORA DE SAIDA  
12:05:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 529,44	VALOR DO ICMS 30,91	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 718,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 718,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
77,00

ESPECIE  
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
47,761

PESO LIQUIDO  
16,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10006	BATATA ESPECIAL LAVADA KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 4,99	07019000		040	5102	KG	4,5200	4,9889	22,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2145774	CALDO KNORR GALINHA 114GR Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,12	21041011	7894000000350	000	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95	0	9,95	1,79	0,00	18,00
3925145	CUR JOHNSON BAND AID TRANSP.C/40 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,68	30051090 / 1301100	7891010504755	060	5405	UN	1,0000	12,5600	12,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1263188	LEITE JUSSARA MAX INTEG.GF ILT Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,40	04012010 / 1701600	7896283800184	060	5405	UN	24,0000	2,3900	57,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2453240	SACO LIXO REFORCADO 30LT C/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,68	39232990 / 1101200	7896530300023	060	5405	UN	5,0000	4,7500	23,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47112	SACO LIXO REFORC. SUPER 100LTC/10 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,30	39232990 / 1101200	7896530300450	060	5405	UN	2,0000	18,3000	36,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	PATINHO BIFE KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 77,24	02013000		000	5102	KG	20,1660	23,6487	476,90	0	476,90	21,46	0,00	4,50
10480	BERINJELA KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 2,71	07093000		040	5102	KG	2,5480	4,7998	12,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10880	BATATA DOCE ROSADA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,46	07142000		040	5102	KG	1,4260	2,9593	4,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1997840	REPOLHO ROXO KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,49	07049000		040	5102	KG	1,2030	5,5943	6,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1997874	RUCULA HIDROP DITINHO HIDROPONIA UN Vlr Trib(F.E.M): R\$ 0,64	07099990	7428123458950	040	5102	UN	1,0000	2,9200	2,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2037238	TRIO HIDROP DITINHO HIDROPONIA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,43	07051900	7428323457814	040	5102	UN	2,0000	3,2300	6,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20419	CHEIRO VERDE DITINHO HIDROPONIA UN Vlr Trib(F.E.M) R\$ 0,77	07099990	7428123458905	040	5102	UN	2,0000	1,7600	3,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BACON DEF LOMBO KASSEL KG Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,03	02101900		000	5102	KG	0,8440	29,1825	24,63	0	24,63	4,43	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Devolução de origem Ref: Cupom nº 235033 - Série ECF 107 - Data 25/05/18 - Valor Total do Cupom R\$718,34, ECF: 003005194 V.Aprox.Trib.(F): R\$37,43 (E): R\$83,15 (16,79%) Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente



**SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA**

AV. ELIAS ALVES DA COSTA, N° 325, CENTRO, VARGEM GRANDE PAULIS/SP, Fone: (11)41588500, CEP: 06730-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518.0545.4956.9400.0709.5500.2000.0292.5310.1471.3078

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
N° 29.253  
SERIE 2  
Fl 2 / 2 Via 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. E/OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180353112985 25/05/2018 11:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720000962111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

45.495.694/0007-09

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1311441	FERMENTO ITAIQUARA FRESCO C/4 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,64	21021090	7896545590029	000	5102	UN	4,0000	4,4900	17,96	0	17,96	3,23	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO





## Transferências DOC Eletrônico

A33R251138351222018  
25/05/2018 11:52:27

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 774 SAO ROQUE SP  
Conta corrente (com DV) 937643  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.495.694/0007-09  
Nome favorecido SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.501  
Valor 718,34  
Data transferência 25/05/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2326944002C15487

---

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\$ 718,34 (setecentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), pago ao Supermercado São Roque Ltda., Notas Fiscais nº s. 29253, sendo R\$ 645,43 (seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), na compra de gêneros alimentícios e R\$ 72,91 (setenta e dois reais e noventa e um centavos), na compra de material de limpeza e higiene pessoal, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 25 de maio 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: Supermercado São Roque (11) 4158-8500 Período da pesquisa: 21/05/2018		Fonte de Pesquisa: Extra <a href="http://www.extra.com.br/">http://www.extra.com.br/</a> Período da pesquisa: 21/05/2018		Fonte de Pesquisa: Pão de Açúcar <a href="https://www.paodeacucar.com/">https://www.paodeacucar.com/</a> Período da pesquisa: 21/05/2018		MÉDIA						
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total				
1. Listagem de compras.	Batata	Kg	4,98	22,55	Batata	Kg	7,49	33,85				
	Caldo galinha	Un	1,99	9,95	Caldo galinha	Un	3,95	19,75				
	Curativos	Un	12,56	12,56	Curativos	Un	15,80	15,80				
	Leite	Un	2,39	57,36	Leite	Un	2,95	70,80				
	Saco lixo 30 lt	Un	4,75	23,75	Saco lixo 30 lt	Un	5,99	29,95				
2. Cotação de 3 fornecedores	Saco lixo 100 lt	Un	18,30	36,60	Saco lixo 100 lt	Un	21,90	43,80				
	Carne patinho	Kg	23,64	476,90	Carne patinho	Kg	25,60	516,24				
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Berinjela	Kg	4,79	12,23	Berinjela	Kg	5,75	14,65				
	Batata doce	Kg	2,95	4,22	Batata doce	Kg	3,99	5,68				
	Repolho roxo	Kg	5,59	6,73	Repolho roxo	Kg	6,99	8,40				
4. Fazendo a compra.	Rúcula	Un	2,92	2,92	Rúcula	Un	3,20	3,20				
	Trio hidroponia	Un	3,23	6,46	Trio hidroponia	Un	4,60	9,20				
5. Prestando constas.	Cheiro verde	Un	1,76	3,52	Cheiro verde	Un	2,25	4,50				
	Bacon	Kg	29,18	24,63	Bacon	Kg	37,80	31,90				
	Fermento fresco	Un	4,49	17,96	Fermento fresco	Un	6,99	27,96				
<b>TOTAL</b>			<b>123,52</b>	<b>718,34</b>			<b>155,25</b>	<b>835,68</b>			<b>169,85</b>	<b>949,54</b>

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

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

# Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A  
 Av Dr. Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, 939, Torre II  
 Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP CEP: 06460-040  
 CNPJ: 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110  
 Regime Especial Proc. N° 1000635-886924/2005

Página N. 1/2

### 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:

N° da Instalação	Vencimento	Total a Pagar(R\$)
202373762	30 MAI 2018	357,77

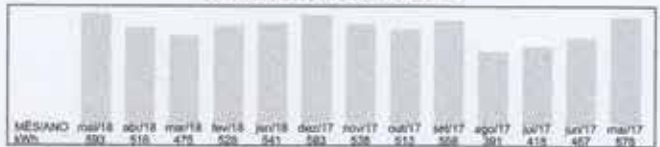
### Dados de leitura do medidor

N° do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
14696010	13 ABR 20.584	15 MAI 21.177	14 JUN

### Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
1,00000	Com/Com	Bifásico	B3_OUTROS
Tensão Nominal(V)	Tensão Mínima(V)	Tensão Máxima(V)	
127/220 (BT)	117/202 V	133/231 V	
Composição do Fornecimento (R\$)			
Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos
125,71	55,93	24,96	44,97
			Tributos
			75,18

### Histórico de Consumo



### Indicadores de qualidade do serviço Mês de Ref.: MAR 18

Conjunto Elétrico: VARGEM GRANDE		Limites Permitidos			Verificado
		Ano	Trimestre	Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	31,25	10,62	5,31	4,00
Vezeas que o cliente ficou sem energia	FIC	13,30	6,00	3,00	1,50
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	85,85			

### Reservado ao Fisco: 07E8.3146.E942.71A5.8C0F.1D6D.09A1.05AB

N° Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS	N° do cliente
034028095	B	326,77	18%	58,80	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 DO PRODUTO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	593,0	0,22297	132,22	23,79	18%	132,22
0601	ENERGIA (TE)	593,0	0,29489	174,75	31,45	18%	174,75
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			3,42	0,60	18%	3,42
0699	PIS/PASEP (0,90%)			2,93	0,54	18%	2,93
0699	COFINS (4,12%)			13,45	2,42	18%	13,45
0807	CIP-V.G.PAULISTA						31,00
COMERCIAL		Tarifas aplicadas (sem impostos)		0,18074 (TUSD); 0,23887 (TE)			

### Informações importantes

Segunda Via.  
 Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131213675

### Notificação/reaviso de contas vencidas

Débito Automático: **100131213675**

N° da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	N° da Instalação	Consumo(kWh)	Vencimento	Total a Pagar(R\$)
515706774659	15 MAI 2018	MAI 2018	202373762	593,0	30 MAI 2018	357,77

CEN RECUP ESPECIAL INTEGRACAO ORIENTADA

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

836200000039 577700481002 320680181510 001312136755





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R280828061293019  
28/05/2018 08:47:52

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.52  
3583103583 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO  
Codigo de Barras 83620000003-9 57770048100-2  
32068018151-0 00131213675-5  
Data do pagamento 25/05/2018  
Valor em Dinheiro 357,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 357,77

DOCUMENTO: 052502  
AUTENTICACAO SISEB: E.82A.06C.1E1.0E0.AA7

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\$ 357,77 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente ao pagamento da Eletropaulo do mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 25 de maio 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