



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Ofício nº. 031/2018

Vargem Grande Paulista, 30 de julho de 2018.

ASSUNTO: ANEXO RP 14 DA PARCELA 12 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 12 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.


Uilson Domingues Vieira
Presidente

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

16:13 30/07/2018 00:44:34 PREF. MUN. VARGEM GRANDE PAULISTA

**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\$)
07/06/2018	27.250,00	14/06/2018	8855618	27.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				90.123,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				117.517,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				117.517,35

- (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.

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			27.119,96	27.119,96	
Recursos humanos (6)			22.671,68	22.671,68	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			4.851,60	4.851,60	
Outros materiais de consumo			40.676,11	40.676,11	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			20.370,00	20.370,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			115.689,35	115.689,35	

(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	117.517,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	115.689,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	125,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.702,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-


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, 24 de julho de 2018.


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


Jose 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



Transferências DOC Eletrônico

A35F251104490102017
25/07/2018 11:11:05

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3150 VARGEM GRANDE PAULISTA
Conta corrente (com DV) 6000000497
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.027.135/0001-18
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.501
Valor 1.828,00
Data transferência 25/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 543D18F45D9AB816

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, para conta corrente 600000049-7, agencia 3150 da Caixa Econômica 104, no valor de R\$ 1.828,00 (hum mil, oitocentos e vinte e oito reais), pago ao Fundo Municipal de Assistência Social – Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, ao Departamento de Finanças, sendo, o valor de R\$ 1.702,24 (hum mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos), referente à devolução de saldo acumulado oriundo de rendimento de aplicação e o valor de R\$ 125,76 (cento e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), recurso público não utilizado do Repasse Municipal.

Vargem Grande Paulista, 25 de julho 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

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

ORGÃO 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\$)
07/06/2018	1.980,00	13/06/2018	553583000032932	1.980,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.275,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.980,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.266,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.266,04

- (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			437,70	437,70	
Outros materiais de consumo			4.472,55	4.472,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			3.355,79	3.355,79	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			8.266,04	8.266,04	

(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

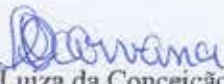
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	8.266,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.266,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-


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.

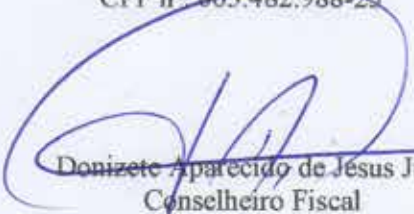
Este relatório encontra-se publicado na página eletrônica do Facebook @creiovgp e no site da Prefeitura.

Vargem Grande Paulista, 23 de julho de 2018.


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


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


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


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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

REFERENTE À CONTRATADA – 12ª PARCELA – REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18

RELAÇÃO NOMINAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / CARGO	VALOR POR HORA / SESSÃO	CLT / CONTRATADO	SALÁRIO PREVISTO
Nanci Ap. Cabral de Andrade	Superior	Assistente Social	71 horas	Contratada	1.689,80
Cristiane Pires Wolff	Superior	Fisioterapeuta	156 sessões	Contratada	2.808,00
Fabiana Costa Garcia Ferreira	Superior	Fonoaudióloga	102 sessões	Contratada	1.836,00
Prescila Rodrigues	Superior	Psicóloga	144 sessões	Contratada	2.592,00
Mônica Marques Santana	Superior	Psicopedagoga	84 sessões	Contratada	1.512,00
Keren Folharini	Superior	Terapeuta Ocupacional	162 sessões	Contratada	2.916,00



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

REFERENTE À CLT – 12ª PARCELA – REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/18

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

REFERENTE À CONTRATADA – 12ª PARCELA – REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18

RELAÇÃO NOMINAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / CARGO	VALOR POR HORA / SESSÃO	CLT / CONTRATADO	SALÁRIO PREVISTO
Nanci Ap. Cabral de Andrade	Superior	Assistente Social	60 horas	Contratada	1.428,00
Cristiane Pires Wolff	Superior	Fisioterapeuta	150 sessões	Contratada	2.700,00
Fabiana Costa Garcia Ferreira	Superior	Fonoaudióloga	96 sessões	Contratada	1.728,00
Prescila Rodrigues	Superior	Psicóloga	120 sessões	Contratada	2.160,00
Mônica Marques Santana	Superior	Psicopedagoga	78 sessões	Contratada	1.404,00
Keren Folharini	Superior	Terapeuta Ocupacional	150 sessões	Contratada	2.700,00



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

REFERENTE À CLT – 12ª PARCELA – REFERENTE AO MÊS DE JULHO/18

RELAÇÃO NOMINAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / CARGO	CARGA HORÁRIA / SERVIÇOS	JORNADA TRABALHADA	CLT / CONTRATADO	SALÁRIO
Rosângela da P. Oliveira	Superior	Coordenador Pedagógico	2ª à 6ª 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00	200 horas Mensais	CLT	3.488,30
Valeria Pereira Leite	Superior	Monitor	2ª 09:30 às 12:00 3ª 08:00 às 12:00 4ª 08:30 às 12:00 5ª 08:00 às 12:00 6ª 09:30 às 12:00 e 13:00 às 16:30	100 horas Mensais	CLT	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: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072609174684087530

Informação obtida em 30/07/2018, às 09:42:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 10:35:55 do dia 28/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2018.

Código de controle da certidão: **BB3D.F2B9.377F.D4AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

BALANCETE ANALÍTICO

0132 CENTRO DE RECUPERACAO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000001..

DATA: 27/07/2018

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		245.272,80 D	16.979,61	76.160,56	186.091,65 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		95.752,01 D	3.392,45	76.160,56	22.983,90 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		95.752,01 D	3.392,45	76.160,56	22.983,90 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCARIOS		95.752,01 D	3.392,45	76.160,56	22.983,90 D
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL RECURSO INTERNO		21.198,83 D	3.381,92	1.596,85	22.983,90 D
(0000000046) 0002 - BANCO DO BRASIL RECURSO FEDERAL		6.761,66 D	10,53	6.772,19	0,00
(0000000076) 0004 - BANCO DO BRASIL RECURSO MUNICIPAL		67.791,52 D	0,00	67.791,52	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		149.520,59 D	13.587,16	0,00	163.107,75 D
1.3.1 - IMOBILIZADO		149.520,59 D	13.587,16	0,00	163.107,75 D
1.3.1.01 - BENS		98.223,81 D	13.587,16	0,00	111.810,97 D
(0000000004) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		28.224,49 D	0,00	0,00	28.224,49 D
(0000000081) 0003 - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAO		5.383,83 D	9.064,00	0,00	14.447,83 D
(0000000082) 0004 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		64.615,49 D	4.523,16	0,00	69.138,65 D
1.3.1.03 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		51.296,78 D	0,00	0,00	51.296,78 D
(0000000071) 0001 - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		51.296,78 D	0,00	0,00	51.296,78 D
2 - PASSIVO		218.872,01 C	550,29	0,00	218.321,72 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
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		218.321,72 C	0,00	0,00	218.321,72 C
2.3.2 - RESERVAS		218.321,72 C	0,00	0,00	218.321,72 C
2.3.2.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT		218.321,72 C	0,00	0,00	218.321,72 C
(0000000020) 0001 - SUPERAVIT		218.321,72 C	0,00	0,00	218.321,72 C
3 - RECEITAS		182.262,74 C	1.828,00	3.324,55	183.759,29 C
3.1 - RECEITA		182.262,74 C	1.828,00	3.324,55	183.759,29 C
3.1.1 - RECEITA		182.262,74 C	1.828,00	3.324,55	183.759,29 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		182.262,74 C	1.828,00	3.324,55	183.759,29 C
(0000000022) 0001 - RECEITA MUNICIPAL		164.657,48 C	0,00	0,00	164.657,48 C
(0000000023) 0002 - RECEITA FEDERAL		11.954,15 C	1.828,00	10,53	10.136,68 C
(0000000052) 0003 - RECURSO INTERNO		5.651,11 C	0,00	3.314,02	8.965,13 C
4 - DESPESAS		155.862,15 D	60.195,11	67,90	215.989,36 D
4.1 - DESPESAS		155.862,15 D	60.195,11	67,90	215.989,36 D
4.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		155.862,15 D	60.195,11	67,90	215.989,36 D
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		155.862,15 D	60.195,11	67,90	215.989,36 D
(0000000027) 0002 - ENCARGOS SOCIAIS		31.243,66 D	6.645,87	0,00	37.889,53 D
(0000000029) 0004 - FGTS		3.420,51 D	0,00	0,00	3.420,51 D
(0000000030) 0005 - GENEROS ALIMENTICIOS		17.295,69 D	1.337,42	0,00	18.633,11 D
(0000000031) 0006 - MATERIAL DE TRANSFORMACAO		2.190,80 D	1.454,90	0,00	3.645,70 D
(0000000032) 0007 - MATERIAL DE CONSUMO		4.354,91 D	3.573,59	0,00	7.928,50 D
(0000000033) 0008 - DESPESAS BANCARIAS		157,80 D	117,10	67,90	207,00 D
(0000000034) 0009 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.693,65 D	3.647,50	0,00	5.341,15 D
(0000000036) 0011 - MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	319,80	0,00	319,80 D
(0000000039) 0014 - SERVICOS FONOAUDIOLOGA		5.062,32 D	1.537,92	0,00	6.600,24 D
(0000000042) 0017 - SERVICOS PSICOLOGIA		8.471,82 D	1.922,40	0,00	10.394,22 D
(0000000043) 0018 - SERVICOS TERAPIA OCUPACIONAL		10.157,75 D	2.365,57	0,00	12.523,32 D
(0000000045) 0020 - SERVICOS FISIOTERAPIA		10.084,86 D	2.365,57	0,00	12.450,43 D
(0000000049) 0023 - SERVICOS DE SECRETARIA		8.165,75 D	1.335,80	0,00	9.501,55 D
(0000000054) 0026 - TELEFONE		1.867,90 D	323,23	0,00	2.211,13 D
(0000000055) 0027 - SABESP		544,79 D	0,00	0,00	544,79 D

BALANCETE ANALITICO

0132 CENTRO DE RECUPERACAO ESP INTEGR ORIENT V GDE PTA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

FOLHA: 000002-

DATA: 27/07/2018

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000056)	0028 - ELETROPAULO	1.929,84 D	386,17	0,00	2.316,01 D
(0000000059)	0031 - CORREIOS	22,40 D	0,00	0,00	22,40 D
(0000000061)	0032 - SERVICOS PSICOPEDEGOGA	2.883,90 D	1.249,56	0,00	4.133,46 D
(0000000062)	0033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	263,95 D	550,00	0,00	813,95 D
(0000000084)	0034 - MONITORA DE COZINHA	5.871,00 D	1.197,00	0,00	7.068,00 D
(0000000064)	0062 - DESPESAS DE MANUTENCAO DA ENTIDADE	1.552,50 D	4.313,79	0,00	5.866,29 D
(0000000065)	0065 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.672,33 D	1.270,92	0,00	7.943,25 D
(0000000067)	0067 - SERVICOS DE MONITORA DE ARTES	7.075,32 D	1.151,96	0,00	8.227,28 D
(0000000068)	0068 - SERVICOS DE COORDENACAO PEDAGOGICA	18.485,34 D	3.024,94	0,00	21.510,28 D
(0000000069)	0069 - SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000072)	0071 - COMBUSTIVEL	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000074)	0073 - SERVIÇOS DE ATIVIDADE FISICA	5.339,46 D	941,10	0,00	6.280,56 D
(0000000080)	0075 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	967,00 D	19.045,00	0,00	20.012,00 D
(0000000085)	0077 - PEDÁGIO	17,20 D	16,00	0,00	35,20 D


Total do ATIVO	186.091,65 D	Total do PASSIVO	218.321,72 C
Total de DESPESAS	215.989,36 D	Total de RECEITAS	183.759,29 C

Somatórias	402.081,01 D		402.081,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	32.230,07 C

Total de Prejuízos do Período	58.630,66 D	Total de Prejuízos Acumulados	32.230,07 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2018 conforme documentação apresentada.


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


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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

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

RECEITAS		VALOR
Soldo do mês anterior	R\$	90.123,37
Deposito de Subvenção do mês	R\$	27.250,00
Recursos Próprios	R\$	
Resultado de Aplicação Financ.	R\$	143,98
Devolução de saldo acum. oriundo de aplicação financeira.	R\$	
TOTAL DAS RECEITAS		117.517,35

DESPESAS		Nº DA NF	VALOR
01/06/2018	Rosângela da Penha Oliveira (Serviços Prest. Coord. Pedag.)		3.024,94
01/06/2018	Valéria Pereira Leite (Serviços Prest. Aliv. Física)		941,10
01/06/2018	Silviana Montini Cabral (Serviços Prest. Mont. Artes)		1.151,96
01/06/2018	Tainá de Oliveira (Serviços Prest. Secretária)		1.335,80
01/06/2018	Nanci Aparecida C. Andrade (Serviços Prest. Assst. Social)		1.503,92
01/06/2018	Cristiane Pires Wolff (Serviços Prest. Fisioterapeuta)		2.454,49
01/06/2018	Fabiana Costa Garcia (Serv. Prest. Fonoaudióloga)		1.634,04
01/06/2018	Prescila Rodrigues (Serv. Prest. Psicóloga)		2.276,66
01/06/2018	Monica Marques Santana (Serv. Prest. Psicopedagoga)		1.345,68
01/06/2018	Keren Falharini (Serviços Prest. Ocupacional)		2.543,40
01/06/2018	FGTS (Encargos Sociais)		550,29
01/06/2018	INSS (Encargos Sociais)		6.447,01
01/06/2018	DARF (Encargos Sociais)		93,76
01/06/2018	DARF (Encargos Sociais)		126,69
06/06/2018	TOQ LASER LTDA		740,00
21/06/2018	EXPANSÃO IND E COM DE PROD ORTOPED TERAPEUTICOS	1	
25/06/2018	ATACADÃO S.A	10987	18.546,67
02/07/2018	ARKIUS IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1045643	5.009,42
02/07/2018	Rosângela da Penha Oliveira (Serviços Prest. Coord. Pedag.)	154097	2.204,86
02/07/2018	Valéria Pereira Leite (Serviços Prest. Aliv. Fisical)		3.024,94
02/07/2018	Silviana Montini Cabral (Serviços Prest. Mont. Artes)		941,10
02/07/2018	Tainá de Oliveira (Serviços Prest. Secretária)		1.151,96
02/07/2018	Nanci Aparecida C. Andrade (Serviços Prest. Assst. Social)		1.335,80
02/07/2018	Cristiane Pires Wolff (Serviços Prest. Fisioterapeuta)		1.270,92
02/07/2018	Fabiana Costa Garcia (Serv. Prest. Fonoaudióloga)		2.365,57
02/07/2018			1.537,92
TOTAL DAS DESPESAS			63.558,90


- PRESIDENTE -
UILSON DOMINGUES VIEIRA


TESOUREIRO
LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE


CONTADOR
MARCOS PAULO DE SOUZA
CRC 15P/21.5833/O-0

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

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

CONTINUAÇÃO

RECEITAS		DESPESAS				
		DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	Nº DA NF	VALOR
Saldio do mês anterior	R\$	02/07/2018		Prescila Rodrigues (Serv. Prest. Psicologa)		1.922,40
Deposito de Subvenção do mês	R\$	02/07/2018		Monica Marques Santana (Serv. Prest. Psicopedagogal)		1.249,56
Recursos Próprios	R\$	02/07/2018		Keren Folharini (Serviços Prest. Ocupacional)		2.365,57
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	02/07/2018		FGTS (Encargos Sociais)		550,29
Devolução de saldo acum. oriundo de aplicação financeira	R\$	02/07/2018		INSS (Encargos Sociais)		6.064,53
		02/07/2018		DARF (Encargos Sociais)		93,76
		02/07/2018		DARF (Encargos Sociais)		74,86
		02/07/2018		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	401246	9.064,00
		05/07/2018		P.T.S AGUIAR EXTINTORES	1736	300,00
		05/07/2018		SIA COM DE VIDROS LTDA ME	221	1.700,00
		10/07/2018		RODRIGO & GABRIELLA RESTAURANTE LTDA	1065	5.000,00
		11/07/2018		VILA FICA PAU AMARELO ECOTURISMO EDUCACIONAL LTDA	73	6.570,00
		13/07/2018		COMERCIAL PRYMAVERA LTDA	5360	5.327,10
		16/07/2018		MU TRANSPORTE	260	1.100,00
		16/07/2018		MUITRANSPORTE	261	2.200,00
		16/07/2018		VALDINEI RAMOS DA SILVA TAPEÇARIA ME	346	660,00
		16/07/2018		JORGE SALUSTIANO PINTO FILHO	22	2.000,00
		17/07/2018		BENTOCOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15	149,50
		17/07/2018		ARCHELINI & ARCHELINI ELETRICA	793	100,00
		17/07/2018		SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	29734 E 29735	890,06
		18/07/2018		COTIPPEL DISTR DE DESECAVEIS LTDA	24362	814,00
		18/07/2018		SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF. FILANTROPICAS E RELIG.SP		412,72
		25/07/2018		ALAMIR CARDOSO MONTEIRO	870	3.522,10
		25/07/2018		DEVOLUÇÃO DE SALDO ACUMULADO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RECURSO PUBLICO NÃO UTILIZADO DO REPASSE MUNICIPAL		1.702,24
TOTAL DAS RECEITAS	117.517,35	TOTAL DAS DESPESAS			117.517,35	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE **0,00**

- PRESIDENTE -
UILSON DOMINGUES VIEIRA

TESOUREIRO
LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE

CONTADOR
MARCOS PAULO DE SOUZA
CRC 1SP215833/O-0

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE PAULISTA


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

RECEITAS		VALOR
Saldo do mês anterior	R\$	6.275,51
Deposito de fomento do mês	R\$	1.980,00
Recursos Próprios	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	10,53
TOTAL DAS RECEITAS		8.266,04

DESPESAS		VALOR		
DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	Nº DA NF	VALOR
01/06/2018		COPIPEL DISTR DE DESCARTAVEIS LTDA	1979	169,50
21/06/2018		VIVO - 06/2018		346,18
21/06/2018		AES ELETROPOLULO 06/2018		319,60
21/06/2018		SABESP - 06/2018		98,57
28/06/2018		PASSARINHO GAS E AGUA	2940	560,00
11/07/2018		COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME	5359	1.454,90
13/07/2018		FOQ LASER LTDA	2	64,00
13/07/2018		ILUFIOS COM DE MATELETRICOS	22483	550,00
13/07/2018		BALANÇAS SR	11887	75,00
13/07/2018		SID CALHAS COMERCIO LTDA	1529	1.255,79
13/07/2018		EDSON MONTEIRO DA SILVA ELETRICA	151	2.100,00
17/07/2018		VIVO - 07/2018		323,23
18/07/2018		AES ELETROPOLULO 07/2018		386,17
18/07/2018		ALAMIR CARDOSO MONTEIRO	869	437,70
18/07/2018		ALAMIR CARDOSO MONTEIRO	870	125,40
TOTAL DAS DESPESAS				8.266,04

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

 - PRESIDENTE -
 WILSON DOMINGUES VIEIRA


 TESOUREIRO
 LUIZA DA CONCEIÇÃO O. SCARVANCE


 CONTADOR
 MARCOS PAULO DE SOUZA
 CRC: 1SP215833/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

A35F251104490102025
25/07/2018 11:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 3583-1
 Conta corrente 19721-1 C R E I ORIENTADA VAR
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		8886	13147	330 Saque no Caixa	888.804	160,50 D	
				01/06 13:44 PSO MAIRINQUE SP			
01/06/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	550.916.000.037.468	1.634,04 D	
				01/06 09:16 37468-7 FABIANA COSTA			
01/06/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	553.583.000.005.510	1.503,82 D	
				01/06 3583 5510-7 NANCI APARECID			
01/06/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	553.583.000.032.978	2.278,68 D	
				01/06 3583 32978-9 PRESCILA RODRI			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	3.024,94 D	
				341 9052 04884989885 ROSANGELA DA PENH			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	941,10 D	
				341 9052 31307929885 VALERIA PEREIRA L			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	1.151,96 D	
				237 1015 09038455801 SILVANA MONTINI C			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	1.335,80 D	
				341 9052 42560982838 TAINA DE OLIVEIRA			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.105	2.454,48 D	
				104 3256 29834780842 CRISTIANE PIRES W			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	1.345,68 D	
				237 0180 28228398832 MONICA MARQUES SA			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	2.543,40 D	
				237 1015 41517362806 KEREN FOLHARINI			
01/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.108	550,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.109	6.447,01 D	
				GPS- Ident.: 2030562000103 - 05/2018			
01/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.110	93,78 D	
				DARF - 02.030.562/0001-03 -0561			
01/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.111	126,69 D	
				DARF - 02.030.562/0001-03 -0588			
01/06/2018		0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal	811.521.200.089.348	2,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.776	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.777	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.778	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.779	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.780	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.781	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.026.782	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	25.699,74 C	0,00 C
04/06/2018		3583	99015	870 Transferência recebida	553.583.000.019.720	70,50 C	70,50 C
				04/06 3583 19720-3 C R E I ORIENT			
06/06/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	553.583.000.032.785	740,00 D	
				06/06 3583 32785-4 TOQ LASER LTDA			

06/06/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	869,50 C	0,00 C
13/06/2018	3583	99015	870 Transferência recebida 13/06 3583 32932-0 VARGEM GRABL M	553.583.000.032.932	1.980,00 C	1.980,00 C
14/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104-3190 15027135000118 FUNDO DE ASSIS	8.855.618	27.250,00 C	29.230,00 C
21/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.101	346,18 D	
21/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	62.102	319,80 D	
21/06/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água SABESP	62.103	99,57 D	
21/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	62.104	18.546,67 D	9.918,98 C
25/06/2018	3583	99008	234 Compra com Cartão 25/06 14:33 ATACADAO 059 AS	152.420	5.009,42 D	4.909,56 C
28/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7458 050519669000182 JOAQUIM DA SI	62.801	590,00 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.541.451	9,70 D	4.339,88 C
29/06/2018	3583	99015	870 Transferência recebida 29/06 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	9,70 C	4.349,56 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			4.349,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G301338649083014
30/07/2018 13:43:41

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
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.349,56 C
02/07/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 02/07 0916 37468-7 FABIANA COSTA	550.916.000.037.468	1.537,92 D	
02/07/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 02/07 3583 9510-7 NANCY APARECID	553.583.000.005.510	1.270,92 D	
02/07/2018		3583	99015	470 Transferência enviada 02/07 3583 32978-9 PRESCILA RODRI	553.583.000.032.978	1.922,40 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.201	2.204,66 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9052 04884986885 ROSANGELA DA PENH	70.202	3.024,94 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9052 31307929885 VALERIA PEREIRA L	70.203	941,10 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1015 09038455801 SILVANA MONTINI C	70.204	1.151,96 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 9052 42560982838 TAINA DE OLIVEIRA	70.205	1.335,60 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3256 29834780842 CRISTIANE PIRES W	70.206	2.385,57 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0160 28228398832 MONICA MARQUES SA	70.207	1.249,56 D	
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1015 41517362809 KEREN FOLHARINI	70.208	2.365,57 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.209	550,29 D	
02/07/2018		0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2030562000103 - 06/2018	70.210	6.064,53 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.030.562/0001-03 -0561	70.211	63,78 D	
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.030.562/0001-03 -0588	70.212	74,66 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	70.213	9.064,00 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.991	9,70 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.992	9,70 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.993	9,70 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.994	9,70 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.995	9,70 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.996	9,70 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2018	891.831.100.046.997	9,70 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	30.936,36 C	0,00 C
05/07/2018		8886	15232	330 Saque no Caixa 05/07 13:23 PSO MAIRINQUE SP	888.604	5.000,00 D	
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.501	300,00 D	

05/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.502	1.700,00 D	
05/07/2018	0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.200.074.791	2,60 D	
05/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.002,80 C	0,00 C
10/07/2018	3583	99015	870 Transferência recebida 10/07 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	70,50 C	
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3738 023980459000102 VILA DO PICAP	71.001	6.570,00 D	
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2018	851.911.200.010.951	9,70 D	
10/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.509,20 C	0,00 C
11/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 11/07 3583 33524-X COMERCIAL P LT	553.583.000.033.524	1.454,90 D	
11/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.101	5.327,10 D	
11/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6.782,00 C	0,00 C
12/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 12/07 3583 32765-4 TOQ LASER LTDA	553.583.000.032.765	64,00 D	
12/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	64,00 C	0,00 C
13/07/2018	3583	99015	870 Transferência recebida 13/07 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	9,70 C	
13/07/2018	3583	99008	234 Compra com Cartão 13/07 10:44 ILU FIOS	138.649	550,00 D	
13/07/2018	3583	99008	234 Compra com Cartão 13/07 11:01 BALANCAS SAO ROQU	239.667	76,00 D	
13/07/2018	8886	12985	330 Saque no Caixa 13/07 16:22 PSO MAIRINQUE SP	888.604	2.100,00 D	
13/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 13/07 0825 106027-9 M U TRANSPORTE	550.825.000.106.027	1.100,00 D	
13/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 13/07 3583 9594-X SIDCALHAS COME	553.583.000.009.594	1.255,79 D	
13/07/2018	0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal Tarifa referente a 13/07/2018	841.941.200.270.921	2,60 D	
13/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.073,89 C	0,00 C
16/07/2018	8886	12985	330 Saque no Caixa 16/07 16:04 PSO MAIRINQUE SP	888.604	2.000,00 D	
16/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 16/07 0825 106027-9 M U TRANSPORTE	550.825.000.106.027	2.200,00 D	
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1015 004152621000141 VALDINEI RAMO	71.601	680,00 D	
16/07/2018	0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.153.539	2,60 D	
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.285.948	9,70 D	
16/07/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.872,30 C	0,00 C
17/07/2018	0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	8.973,88 C	
17/07/2018	3583	99008	234 Compra com Cartão 17/07 15:21 BENTOCOM	355.286	149,50 D	
17/07/2018	8886	12985	330 Saque no Caixa 17/07 15:54 PSO MAIRINQUE SP	888.604	100,00 D	
17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0774 045495694000709 SUPER MERCADO	71.701	690,06 D	
17/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.702	323,23 D	
17/07/2018	0000	13113	187 Tarifa Saque Pessoal Tarifa referente a 17/07/2018	861.981.200.299.645	2,60 D	
17/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.056.064	9,70 D	7.498,89 C
18/07/2018	3583	99015	870 Transferência recebida 18/07 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	27,20 C	
18/07/2018	3583	99015	870 Transferência recebida 18/07 3583 19720-3 C R E I ORIENT	553.583.000.019.720	9,70 C	
18/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada 550.825.000.023.057	550.825.000.023.057	437,70 D	

			* 18/07 0825 23057-X ALAMIR CARDOSO			
18/07/2018	3583	99015	470 Transferência enviada	550.825.000.023.057	3.647,50 D	
			18/07 0825 23057-X ALAMIR CARDOSO			
18/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.801	388,17 D	
			ELETROPAULO			
18/07/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.802	814,00 D	
			237 7639 062036306000185 COTIPPEL DIST			
18/07/2018	0000	13105	108 Pagamento de Título	71.803	412,72 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.415.337	9,70 D	1.828,00 C
			Tarifa referente a 18/07/2018			
23/07/2018	3583	99015	670 Transferência recebida	553.583.000.019.720	9,70 C	
			23/07 3583 19720-3 C R E I ORIENT			
23/07/2018	0000	14175	963 TED Devolvida	300.008	1.828,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/07/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.301	1.828,00 D	
			104 3150 051455087000122 MUNICIPIO DE			
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.829.684	9,70 D	1.828,00 C
			Tarifa referente a 23/07/2018			
25/07/2018	3583	99015	670 Transferência recebida	553.583.000.019.720	9,70 C	
			25/07 3583 19720-3 C R E I ORIENT			
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.501	1.828,00 D	
			104 3150 015027135000118 FUNDO MUNICIP			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.692.757	9,70 D	0,00 C
			Tarifa referente a 25/07/2018			
30/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2018

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

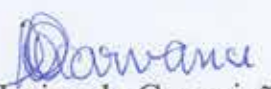
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 01/06/2018, referente a 01 (uma) tarifa de saque, no valor de R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) e 07 (sete) tarifas de DOC/TED eletrônico, sendo, cada uma no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos) estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 04/06/2018 o valor total de R\$ 70,50 (setenta reais e cinquenta centavos), através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 04 de junho 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

A33S041630018834016
04/06/2018 16:38:57

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	70,50

Transferência para
mesmo titular

Data 04/06/2018

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 que o Banco do Brasil, cobrou no dia 28/06/2018, 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 29/06/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 29 de junho 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

A336291122603172017
29/06/2018 11:29:11

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 29/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO

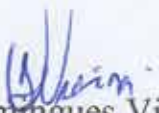
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

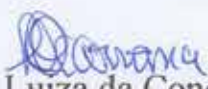
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 02/07/2018, referente a 07 (sete) tarifas de DOC/TED eletrônico, sendo, cada uma no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos) e no dia 05/07/2018, referente a 01 (uma) tarifa de saque, no valor de R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 10/07/2018 o valor total de R\$ 70,50 (setenta reais e cinquenta centavos), através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 10 de julho 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

A33Y101043497002021
10/07/2018 10:56:23

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	70,50

Transferência para
mesmo titular

Data 10/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 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 10/07/2018, 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 13/07/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 13 de julho 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

A33B131312600011021
13/07/2018 13:22:58

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 13/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

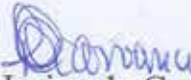
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou nos dias 13, 16 e 17/07/2018, referente à 03 (três) tarifas de saque, sendo, cada uma no valor de R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), totalizando R\$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) e nos dias 16 e 17/07/18, referente à 02 (duas) tarifas de DOC/TED eletrônico, sendo, cada uma no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), totalizando o valor de R\$ 19,40 (dezenove reais e quarenta centavos), estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 18/07/2018 o valor total de R\$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos), através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho de 2018.


Wilson 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

A35F180654151521024
18/07/2018 09:09:10

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	27,20

Transferência para
mesmo titular

Data 18/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 18/07/2018, referente a uma tarifa de DOC/TED eletrônico no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), estornamos para a conta corrente nº 19.721-1 no dia 18/07/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho 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

A33Y181333749117021
18/07/2018 13:42:17

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 18/07/2018

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

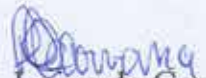
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 23/07/2018, 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 23/07/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 23 de julho 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

A35F231330692850022
23/07/2018 13:40:20

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 23/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 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 25/07/2018, 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 25/07/2018 através do comprovante de transferência anexo.

Vargem Grande Paulista, 25 de julho 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

A35F251104490102022
25/07/2018 11:12:55

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 25/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

Nº	NOME	DOCUMENTO	INGRESSO
01	Ana Beatriz Dias Santos Rua Campo Belo, 91 – São Lucas – VGP	CN 11922201552013 1 001292800077530-09 – Cotia/SP	06/08/14
02	Ana Carolina Doroane de Lucca Rua Guararapes, 508 – Jd. Santo Afonso – VGP	CN 41034 Livro A-0404 Fl. 030-V – São Paulo/SP	12/08/15
03	Anderson Salvador França Estrada Municipal das Rosas, 620 – Cruzeiro – VGP	CN 028003 Livro A-35ª Fl. 215 – Alagoa Nova/PB	02/04/14
04	Andressa Aparecida Domingues Rua Pueblo, 105 – Portão Vermelho – VGP	RG 46.715.627-X	28/06/06
05	Antonio Carlos Vieira Ribeiro Rua do Contorno, 560 – Sossego – VGP	CN 20532 Livro A-36 Fl. 36 – VGP/SP	12/08/13
06	Beatriz Cristina Anacleto Araujo Rua Caiçara, 127 – cs 4 – Parque do Agreste – VGP	RG 62.898.696-8	06/06/17
07	Brayan Henrique Lino Marques Rua Neoscar, 01 – Lagoa – VGP	CN 21710 Livro A-38 Fl. 27 – VGP/SP	06/04/16
08	Bryan Vernek Arroyabe Rua Adriático, 106 – Jd. Marialda – VGP	CN 23642 Livro A-41 Fl. 98 – VGP/SP	08/11/17
09	Bruno Aparecido de Oliveira Estrada da Capela, 2015 – Capela de São Pedro – VGP	RG 55.170.585-1	19/02/13
10	Cesar Souza da Silva Rua Broklyn, 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 Francisconi 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 Andaraí, 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	Philipe 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 Viela 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	Vitor Ricardo Marques Santos Estrada Lagoa da Serra, 10 – Lagoa – VGP	CN 11197101552012 1 00080 2040026754-20 – Várzea Pta/SP	07/10/13
58	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		
59	Lucas Clementino dos Santos Rua Água Marinha, 359 – Refugio dos Amigos – VGP		
60	Maria Eduarda de Barros Theodoro Rua Ponta Negra, 703 – Parque do Agreste – VGP		
61	Emily Vitória Tuchinski Canaído de Lima Estrada do Matão, 375 – Paisagem – VGP		
62	Vanderlei Ap. Américo Domingues Rus Camarão, 126 – Capela São Pedro – VGP		
63	Daniel Elias de Souza Rua Ponto Negra, 132 – 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	63
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 Junho/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.: 71 Horas.

- Atendimento aos pais e cuidadores: Rita (Ketlen), Maria Aparecida (Juliana), Adriana (Valber), Patrícia (Murillo), Enedina (Denis), Jacira (Bruno), Andréia (Vitor Ricardo), Tereza (Shirley), Eliana (Lidiane), Silvia (Diego Mendes), Vera (Verônica), Ana (Fernando Souza), Marcelo (Murillo), Sandra (Marcela), Cristiano (Marcela), Claudia (Vanissa), Eliane (Diego Borba), Janete (Mateus), Carla (Maria Eduarda), Marinalva (Thiago), Tatiana (Kauan) e Larissa (Vitor Ricardo);
- Atendimento: Bruno, Thiago e Diego Borba;
- Discussão de caso com psicóloga para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Vitor Ricardo, grupo de atendimento quinzenal, Vanissa, Satio, Andressa, Taís, Bruno, Verônica, Silvia (Diego), Tereza (Shirley), Sergio, Yasmin, Maycon, Marinalva (Thiago), Thiago e Miriã, grupo de atendimento (teatro), Fabiana (Anderson), Sandra e Cristiano (Marcela), Stefani;
- Estudo de caso Vitor Ricardo;
- Estudo de caso juntamente com a psicóloga: Diego, Diego Borba, Ana (Rafaela) e Thiago;
- Discussão com coordenadora e demais técnicos para acompanhamento e resolução de casos e questões sociais das famílias;
- Relatórios;
- 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), Emily Vitória (Edmara), Vanderlei (Claudia), e Daniel Elias (Eva);


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
Junho/2018

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

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

FISIOTERAPIA

Cristiane Pires Wolff

RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Junho/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 Maria Eduarda Bryan V.	Sérgio Ricardo G. Enzo Ketlen Anderson Theo R.	Ana Carolina Diego B. Marcela Cristiano Mateus Denis	Murillo Theodoro Beatriz Válber Antônio Carlos 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 e noção corporal, trabalho para melhora das atividades de vida diária.

Anderson: Relaxamento, mobilizações articulares, alongamento, dissociação de cinturas, 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 V.: Estimulação do DNPM normal, mudanças de decúbitos e controle de tronco sentado, estímulos para o arrastar e o engatinhar.

César: Melhora 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, relaxamento, alongamentos e fortalecimentos globais e orientações.

Enzo: 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 global e consciência corporal

Gabriel H.: Estimulação global, 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, estímulos para controle de cervical e de tronco, estímulos para mudança de decúbitos visando estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor normal e orientações.

Juliana: Estímulos para melhora da consciência corporal, alongamentos e fortalecimentos globais.

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.

Maria Eduarda: Avaliação, estudo de caso.

Mateus: Estimulação global, alongamentos globais visando prevenção de deformidades, estímulos para ganho de equilíbrio e controle de cervical, orientação familiar.

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

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: Estímulos para desenvolvimento neuropsicomotor normal, para mudanças de decúbito e conter padrões anormais, mobilização articular. Orientações.

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

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

Sérgio: Fortalecimento musculatura postural, treino de AVDs independente.

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

Theodoro: Estímulos e fortalecimentos globais, treino de equilíbrio e orientação familiar.

Theo R.: Estimulação global, fortalecimentos, estímulos para melhora da marcha e 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, treino de AVD com adaptações (alimentação).

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.

Cristiane Piães Wolff
Fisioterapeuta
CREFITO 3/ 78141-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 Junho/2018

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

OBS.: 102 Sessões.

Ana Beatriz: Estimulação dos aspectos Cognitivos. Estimulação sensório motor oral.

Ana Carolina: Estimulação das funções da linguagem e da comunicação oral.

Anderson: Estimulação da linguagem e estimulação sensório motor oral.

Antônio Carlos: Estimulação da comunicação oral, aspectos fonológicos.

Brayan H.: Estimulação da comunicação oral, aspectos fonológicos.

Bryan V.: Estimulação dos aspectos cognitivos da linguagem.

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

Cristiano: Estimulação dos aspectos cognitivos a linguagem e estimulação dos órgãos fonoarticulatórios (sensório motor oral).



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Denis: Estimulação dos aspectos cognitivos linguagem e estimulação sensório motor oral.

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

Ester: Estimulação da linguagem oral e estimulação das habilidades auditivas.

Felipe C.: Estimulação da Linguagem expressiva.

Felipe Moia: Estimulação da comunicação oral, aspectos fonológicos.

Gabriel: Estimulação dos aspectos cognitivos e da função pragmática.

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

Jeterson: Estimulação sensório motor oral.

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

Kaiky: Estimulação do sistema motor oral e comunicação oral (aspectos fonéticos/fonológicos).

Kauan: Estimulação das funções 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 das funções da linguagem e comunicação oral.

Murillo: Estimulação da comunicação oral - 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.

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

Válber: Estimulação da linguagem e sistema motor oral.

Vitor Ricardo: Estimulação dos aspectos cognitivos, funções da linguagem e comunicação oral.

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 Junho/2018

SEGUNDA FEIRA 9:30 às 12:00 hs	TERÇA FEIRA 8:30 às 12:00 hs	QUARTA FEIRA 8:00 às 10:00 hs	QUINTA FEIRA 8:30 às 12:00 hs	SEXTA FEIRA 9:00 às 12:00
Diego B. Fernando M. Ricardo G.	Juliana Maycon Shirley Cesár Diego M.	Fernando S. Mauricio Ricardo Ap. Thiago	Andressa Lidiane Stefani	Andressa Lidiane Stefani Tais Vanissa Verônica
		10:00 às 12:00 hs		13:00 às 16:30 hs
		Tais Vanissa Verônica		Felipe C. Felipe M. Sérgio Gabriela Giselly Miriã Rafaela

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Alongamento individual;
- Aquecimento coordenativo;
- Exercícios educativos com raquete de frescobol e ping-pong;
- Jogos de mesa: Uno, dominó, jogo da memória;
- Jogo das argolas;
- Zumba;
- Atividades com cores;
- Jogo das bolinhas coloridas;
- Dança;
- Ping-pong;
- Vôlei de lençol;
- Corrida e encaixe, montagem de blocos;
- Pesagem e medidas.

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 Junho/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 15:30 hs	13:00 às 17:00 hs	
	Giselly Miriã 14:00 às 17:00 Fernando M.	Felipe C. Fernando M. M. Satio Shirley Gabriela C. 15:30 às 17:00 Bruno Felipe M. Stefani	Tais Vanissa Verônica	

ATIVIDADES:

- Pintura em peças de madeira;
- Confeção em peças de madeira com técnicas em: decoupage, esponjado, bolinhas e carimbos;
- Confeção de prendedores de alimentos;
- Confeção de colares e pulseiras com missangas;
- Organização da oficina (armários e prateleiras);
- Recortes e colagens com revistas;
- Pintura de desenhos;
- Desenhos livres;
- Jogos educativos: Ache o par, uno e dominó.

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 Junho/2018

SEGUNDA FEIRA	TERÇA FEIRA	QUARTA FEIRA	QUINTA FEIRA	SEXTA FEIRA
			15:30 às 17:00 hs	
			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 e troca de experiências;
- Atividades de expressão facial e corporal;
- Atividade de verdade e mentira;
- Estudo de personagens;
- 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 Junho/2018

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

OBS.: 144 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
Luan (com mãe Sidnéia)
Thiago R.
Juliana
Diego B.
Gabriela C.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Atendimento em Grupo

Andressa
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

Adriana (Valber)
Andréia (Vitor Ricardo)
Silvia (Diego M.)
Vera (Verônica)
Silvia (Giselly)
Ana (Rafaela)
Claudia (Vanissa e Tais)
Delcia (Miriã)
Larissa (Vitor Ricardo)

- Discussão de caso com assistente social para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Vitor Ricardo, grupo de atendimento quinzenal, Vanissa, Satio, Andressa, Tais, Bruno, Verônica, Silvia (Diego), Tereza (Shirley), Sergio, Yasmin, Maycon, Marinalva (Thiago), Thiago e Miriã, grupo de atendimento (teatro), Fabiana (Anderson), Sandra e Cristiano (Marcela), Stefani;



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

- Estudo de caso juntamente com a assistente social: Diego, Diego Borba, Ana (Rafaela) e Thiago;
- Estudo de caso: Diego M., Cesar, Yasmin, Vitor Ricardo, Tais, Vanissa, M. Satio, Maycon, Sérgio, Ricardo G., Felipe C., Miriã, Marcela, Anderson, Gabriela C.

Reavaliação

Gustavo Dantas Silva (Marta da Silva Dantas)

Triagem

Maria Eduarda de Barros Theodoro (Carla Cristina de Barros)

Prescila Rodrigues
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

Junho/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. Giselly (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 (Av)	Juliana	Sérgio Kaiky

OBS.: 84 Sessões.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Avaliação (sondagem: coordenação, percepção, memória, higiene, orientação espacial e tempo, identidade e autonomia, números, quantidade, hipótese silábica).
- Anamnese com o responsável.
- Data comemorativa (Dia das Mães), atividades, reflexão e confecção de cartão.
- Colorir, nomear, ordenar e recortar.
- Qualidades, diferenças e semelhanças.
- Produção verbal (construir história através de imagens).
- Consciência fonológica.
- Resolução de problemas.
- Percepção Visual.
- Transitivo indireto: Perseverar.
- Observação e identificação da vida dos insetos.
- Jogos: quebra-cabeça, pula pirata, jogo da memória, dominó dos objetos.
- Figuras geométricas e cores.
- Identificar e enumerar quantidades.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

- Escrita do nome com letra móvel.
- Colagem dos papéis picados na paisagem.

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 Junho/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 Maria Eduarda 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.: 162 Sessões.

Ana Carolina: Estimulação global, treino de AVD's e orientação aos cuidadores.

Ana Beatriz: Estimulação global, orientação aos cuidadores.

Anderson: Estimulação global, orientação aos cuidadores.

Antônio Carlos: Orientação aos cuidadores, estimulação global, treino de AVD'S ,estimulação cognitiva.

Beatriz: Estimulação global, alongamento, estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

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

César: Estimulação global, treino de AVD'S e estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

Cristiano: Estimulação global, orientação para a cuidadora e confecção de adaptação.

Denis: Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos e mobilização articular.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Diego Borba: Treino de AVDs, estimulação global.

Enzo: Estimulação precoce, orientação aos cuidadores e confecção de órtese para mão.

Ester: Estimulação precoce, orientação para os cuidadores.

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 e estimulação global.

Kaiky: Estimulação global, estimulação cognitiva, treino de AVD's e orientação aos cuidadores.

Kauan: Estimulação global, estimulação sensorial.

Ketlen: Alongamentos e mobilização articular, orientações aos cuidadores, estimulação global.

Mateus: Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos.

Marcela: Estimulação precoce, orientação aos pais.

Maria Eduarda: Avaliação e estudo de caso.

Maycon: Estimulação global, treino de AVD's, estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

Murillo: Estimulação global, orientação aos cuidadores.

Philipe: Estimulação precoce e orientação aos pais.

Rafaela: Estimulação global, treino para independência em AVD's e orientação aos cuidadores.

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

Sofia: Estimulação global, orientação aos cuidadores e treino para AVD's.

Theodoro: Estimulação global, orientação aos cuidadores e estimulação cognitiva.

Theo R.: Estimulação global, estimulação precoce e orientação aos cuidadores.

Válber: Orientação aos cuidadores, estimulação global.

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

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



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 Julho/2018

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

OBS.: 60 Horas.

- Atendimento aos pais e cuidadores: Carla (Maria Eduarda), Rita (Ketlen), Sandra (Marcela), Cristiano (Marcela), Fabiana (Anderson), Janete (Matheus), Cleidivania (Jeterson), Eliana (Lidiane), Silvia (Giselly), Ana (Rafaela), Dagmar (Satio), Tatiane (Kawan), Larissa (Vitor Ricardo), Marinalva (Thiago);
- Atendimento: Jackson;
- Discussão de caso com psicóloga para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Ana (Rafaela), Mauricio, discussão reunião mensal de pais e cuidadores, Fabiana (Anderson), Sandra e Cristiano (Marcela), Vanissa, Satio, Ricardo Gregorio;
- Estudo de caso juntamente com a psicóloga: Thiago, Fabiana (Anderson), Sofia, Ana (Rafaela), reunião quinzenal de pais e cuidadores de adolescentes (sexualidade), Ricardo Aparecido, Sandra e Cristiano (Marcela), Ana (Rafaela), Stwart;
- Discussão com coordenadora e demais técnicos para acompanhamento e resolução de casos e questões sociais das famílias;
- Relatórios;
- 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), Emily Vitória (Edmara), Vanderlei (Claudia), e Daniel Elias (Eva);
- Visita domiciliar: Thais e Vanissa, Riccardo Gregório, Bruno e Ricardo Aparecido.


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 Julho/2018

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

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

FISIOTERAPIA Cristiane Pires Wolff

RELAÇÃO DE ATENDIDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Julho/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 Maria Eduarda Bryan V.	Lidiane Ricardo G. Enzo Ketlen Anderson Theo R.	Ana Carolina Diego B. Marcela Cristiano Mateus Denis	Murillo Theodoro Beatriz Válber Antônio Carlos Juliana	Vanissa Ester Philippe Felipe C. Sérgio Kauan Rafaela

OBS.: 150 Sessões.

Ana Beatriz: Estimulação global, estímulos audiovisuais visando melhora do controle cervical e do desenvolvimento neuropsicomotor normal e orientação familiar.

Ana Carolina: Estimulação da coordenação motora e noção corporal, trabalho para melhora das atividades de vida diária, fortalecimentos globais.

Anderson: Relaxamento, mobilizações articulares, alongamento, dissociação de cinturas, 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 V.: Estimulação do DNPM normal, estímulos para mudanças de decúbitos e controle de troncosentado, estímulos para o arrastar e o engatinhar.

César: Melhora do equilíbrio na marcha e força de MMII, melhora da coordenação motora fina e noção corporal.



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, adequação de tônus e orientação familiar.

Dênis: 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, relaxamento associado a melhora do controle da respiração, alongamentos e fortalecimentos globais e orientações.

Enzo: 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 global e consciência corporal

Gabriel H.: Estimulação global, 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, estímulos para controle de cervical e de tronco, estímulos para mudança de decúbitos visando estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor normal e orientações.

Juliana: Estímulos para melhora da consciência corporal, noção espacial, alongamentos e fortalecimentos globais.

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.

Lidiane: Estimulação da coordenação motora, fortalecimento da musculatura postural, estimulação cognitiva, noção corporal e orientações.

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

Maria Eduarda: Melhora da coordenação motora global, melhora da marcha, alongamentos e fortalecimentos de MMII e orientação familiar.

Mateus: Estimulação global, alongamentos globais visando prevenção de deformidades, estímulos para melhora do controle cervical, orientação familiar.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

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

Philipe: Estímulos para desenvolvimento neuropsicomotor normal, para mudanças de decúbito e conter padrões anormais, mobilização articular. Orientações.

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

Ricardo G.: Estimulação da coordenação motora, fortalecimento da musculatura postural, estimulação cognitiva, noção corporal e orientações.

Sérgio: Fortalecimento da musculatura postural, treino de AVDs independente.

Sofia: Estimulação global, adequação de tônus, mobilizações articulares, fortalecimentos globais, equilíbrio, noção corporal e espacial e orientação familiar.

Theodoro: Estímulos e fortalecimentos globais, treino de equilíbrio e orientação familiar.

Theo R.: Estimulação global, fortalecimentos, estímulos para melhora da marcha e 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, treino de AVD com adaptações (alimentação).

Vitor Ricardo: Estímulos para melhora da coordenação motora, do equilíbrio, estimulação cognitiva e orientação familiar.

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

Cristiane Pires Wolff

Fisioterapeuta

CREFITO 3/ 78141-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 Julho/2018

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

OBS.: 96 Sessões.

Ana Beatriz: Estimulação dos aspectos cognitivos, estimulação da linguagem oral e estimulação sensório motor oral.

Ana Carolina: Estimulação das funções da linguagem e da comunicação oral.

Anderson: Estimulação da linguagem e estimulação sensório motor oral.

Antônio Carlos: Estimulação da comunicação oral, aspectos fonológicos.

Brayan H.: Estimulação da comunicação oral, aspectos fonológicos.

Bryan V.: Estimulação dos aspectos cognitivos, estimulação da linguagem oral.

César: Estimulação dos aspectos cognitivos da linguagem, funções da linguagem e comunicação oral - aspectos fonéticos e fonológicos.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Cristiano: Estimulação sensório motor oral.

Denis: Estimulação sensório motor oral.

Diego B.: Estimulação miofuncional dos órgãos fonoarticulatórios e sistema motor oral. Estimulação da comunicação oral, no que se refere aos aspectos fonéticos/fonológicos.

Enzo Gabriel: Estimulação dos aspectos cognitivos da linguagem, processos perceptuais e comunicação oral.

Ester: Estimulação da linguagem oral e estimulação das habilidades auditivas.

Felipe C.: Estimulação da comunicação oral, no que se refere aos aspectos da fluência de fala.

Felipe Moia: Estimulação da comunicação oral, no que se refere aos aspectos fonológicos.

Gabriel: Estimulação dos aspectos cognitivos e da função pragmática.

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

Jeterson: Estimulação sensório motor oral.

Juliana: Estimulação da linguagem oral e aspectos miofuncionais dos órgãos fonoarticulatórios.

Kaiky: Estimulação do sistema motor oral e comunicação oral (aspectos fonéticos/fonológicos).

Kauan: Estimulação das funções da linguagem- aspectos pragmáticos.

Ketlen: Trabalho com os órgãos fonoarticulatórios.

Luan: Estimulação da fala e da linguagem.

Mateus: Estimulação dos aspectos da linguagem e motricidade orofacial.

Maycon: Estimulação das funções da linguagem e comunicação oral.

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

Philippe: Avaliação motricidade orofacial e avaliação da linguagem.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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 miofuncional dos OFAs e estimulação da comunicação oral, no que se refere aos aspectos fonéticos-fonológicos.

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

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

Válber: Estimulação da linguagem e sistema motor oral.

Vitor Ricardo: Estimulação dos aspectos cognitivos, funções da linguagem e comunicação oral.

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 Julho/2018

SEGUNDA FEIRA 9:30 às 12:00 hs	TERÇA FEIRA 8:30 às 12:00 hs	QUARTA FEIRA 8:00 às 10:00 hs	QUINTA FEIRA 8:30 às 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. Thiago	Andressa Lidiane Stefani	Andressa Lidiane Stefani Tais Vanissa Verônica
		10:00 às 12:00 hs		13:00 às 17:00 hs
		Tais Vanissa Verônica		Felipe C. Felipe M. Sérgio Gabriela Giselly Miriã Rafaela

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Alongamento em e sentado;
- Aquecimento coordenativo;
- Exercícios de coordenação e força;
- Jogos de mesa;
- Pega-pega e marcha soldado;
- Colagem (mozaico) tema da Copa do Mundo;
- Atividades com guache;
- Atividades com bola de basquete;
- Dança;
- Ping-pong;
- Circuito motor (subir, descer, abaixar, levantar);
- Atividades com a bola de futsal e jogo bobinho;
- Exercícios no colchonete (rolar, abdominais, exercícios de perna).

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 Julho/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 15:30 hs	13:00 às 17:00 hs	
	Giselly Miriã 14:00 às 17:00 Fernando M.	Felipe C. Fernando M. M. Satio Shirley Gabriela C. 15:30 às 17:00 Bruno Felipe M. Stefani	Tais Vanissa Verônica	

ATIVIDADES:

- Pintura em peças de madeira;
- Acabamento em peças de madeira com técnicas em: decoupage, bolinhas, esponjado e carimbos;
- Confeção de bolachas com goiabada;
- Recortes e colagens com revistas;
- Desenhos e pinturas livres;
- Confeção de sabonete líquido;
- Confeção de prendedores de alimentos;
- Pintura de desenhos;
- Atividades em livros;
- Assistiram jogos do Brasil;
- Jogos educativos: Dominó e ache o par.

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 Julho/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;
- Alongamento e relaxamento;
- Atividades de expressão facial e corporal;
- Atividades em grupo: cenas;
- Brincadeira: Com quem está?, Onde estou?, mímica;
- Ensaios do teatro da "Turma da Mônica: Um plano para salvar o planeta";
- Ensaios de danças: "High School Musical".

Liliane de Almeida Dias
Educatora
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 Julho/2018

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

OBS.: 120 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
Luan (com mãe Sidnéia)
Thiago R.

Atendimento em Grupo

Andressa
Cesar
Diego M.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

Atendimento Individual as mães/responsáveis

Sandra (Marcela)
Cristiano (Marcela)
Adriana (Valber)
Fabiana (Anderson)
Ana (Rafaela)
Silvia (Giselly)
Aparecida (Juliana)

- Discussão de caso com assistente social para acompanhamento e resolução de casos questões sociais das famílias: Ana (Rafaela), Mauricio, discussão reunião mensal de pais e cuidadores, Fabiana (Anderson), Sandra e Cristiano (Marcela), Vanissa, Satio e Ricardo Gregório;
- Estudo de caso juntamente com a assistente social: Thiago, Fabiana (Anderson), Sofia, Ana (Rafaela), reunião quinzenal de pais e cuidadores de adolescentes (sexualidade), Ricardo Aparecido, Sandra e Cristiano (Marcela), Ana (Rafaela) e Stywart;



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

- Estudo de caso: Thiago, M. Satio, Andressa, Tais, Vanissa, Yasmim, Verônica, Mauricio, Giselly, Anderson, Marcela, Sofia, Luan, Diego e Cesar.
- Visita domiciliar: Visita domiciliar: Thais e Vanissa, Ricardo Gregório, Bruno e Ricardo Aparecido.
- Discussão de casos com fisioterapeuta e terapeuta ocupacional sobre os atendidos: Beatriz Cristina e Rafaela.
- Discussão de casos com psicopedagoga sobre os atendidos: Mauricio, Gustavo Dantas e Diego M.

Reavaliação

Gustavo Dantas Silva (Marta da Silva Dantas)

Prescila Rodrigues
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 Julho/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. Giselly (Av) Maurício (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

OBS.: 78 Sessões.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Avaliação (sondagem: coordenação, percepção, memória, higiene, orientação espacial e tempo, identidade e autonomia, números, quantidade, hipótese silábica).
- Data comemorativa (Festa Junina), atividades, reflexão sobre a festividade, curiosidades, roupas, comidas típicas, vídeos explicativos e informativos, culturas das festas regionais. (Copa do Mundo), vídeos, história do futebol, mascote da copa, jogadores, países que irão participar, jogadores, atividades reflexivas com cálculos e interpretação.
- Colorir, nomear, ordenar e recortar.
- Quantidade, numeral.
- Leitura, atenção e compreensão.
- Ilustração da leitura.
- Resolução de problemas.
- Percepção Visual.
- Recorte e colagem.
- Cores e formas geométricas.
- Blocos lógicos, dominó dos objetos, UNO, quebra cabeça.
- Pintura com gache.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

- Ligar pontos, identificar e completar.
- Identificar e circular as vogais.
- Lista de palavras.
- Formas e comparações no ambiente.

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 Julho/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 Sergio Yasmin Bryan V.	Lidiane 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.: 150 Sessões.

Ana Carolina: Estimulação global, treino de AVD's e orientação aos cuidadores.

Ana Beatriz: Estimulação para o desenvolvimento infantil ,orientação aos cuidadores.

Anderson: Estimulação global, orientação aos cuidadores e adaptação da cadeira de rodas.

Antônio Carlos: Orientação ao cuidador, estimulação global, treino de AVD'S ,estimulação cognitiva.

Beatriz: Estimulação global, alongamento, estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

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

César: Estimulação global, treino de AVD'S e estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

Cristiano: Estimulação global, orientação para os cuidadores.

Denis: Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos e mobilização articular.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Diego Borba: Treino de AVD's(alimentação), estimulação global e estimulação cognitiva.

Enzo: Estimulação precoce, orientação aos cuidadores e confecção de órtese para mão.

Ester: Estimulação precoce, orientação para os cuidadores e estimulação sensorial.

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 e estimulação sensorial.

Jeterson: Estimulação global, orientação aos cuidadores, alongamentos, orientação para o uso de adaptação.

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

Kaiky: Estimulação global, estimulação cognitiva, treino de AVD's(alimentação) e orientação aos cuidadores.

Kauan: Estimulação global, estimulação sensorial e orientação aos cuidadores.

Ketlen: Alongamentos e mobilização articular, orientações aos cuidadores, estimulação global.

Lidiane: Estimulação cognitiva, esquema corporal e exercícios para correção postural.

Mateus: Estimulação global, orientação aos cuidadores, e estimulação sensorial.

Marcela: Estimulação precoce, orientação aos pais.

Maycon: Estimulação global, treino de AVD's, estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

Murillo: Estimulação global, orientação aos cuidadores.

Philipe: Estimulação precoce para o neurodesenvolvimento infantil e orientação aos pais.

Rafaella: Estimulação global, estimulação cognitiva e orientação aos cuidadores.

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

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

Sofia: Estimulação global, orientação aos cuidadores , treino para AVD's e estimulação sensorial.

Theodoro: Estimulação global, orientação aos cuidadores e estimulação cognitiva.

Theo R.: Estimulação global, estimulação precoce e orientação aos cuidadores.

Válber: Orientação aos cuidadores, estimulação global.

Vanissa: Alongamento, mobilização dos membros, treino de coordenação motora fina e AVD's.

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

Yasmin: Orientação aos cuidadores, estimulação global e estimulação cognitiva.

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

FOLHAMATIC

JENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE 02.030.562/0001-03		Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2018 Data do Crédito: 06/06/2018	
Código - Nome do Funcionário 000013 - ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA		C.B.O	Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
Cod	Descrição	Vencimentos	Descostos
0001	SALARIO	3.360,00	
1004	CESTA BASICA	128,30	369,60
9860	I.N.S.S		93,76
9870	I.R.R.F		
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
PAGAMENTO SALARIAL REF A MAIO DE 2018 LORES EXPRESSOS EM REAIS		R.G. 16814875 T.P. MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.488,30
BCO: - AG. - C/C: -CARGO: COORDENADOR PED			Total de Descostos 463,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	TOTAL LIQUIDO
3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.024,94
		F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
		268,80	2.990,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			Faixa IRRF 15,00
		01/06/2018	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
			DATA



Transferências DOC Eletrônico

A33B011221380748016
01/06/2018 12:30:56

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 048.849.868-85
Nome favorecido ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 3.024,94
Data transferência 01/06/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SisBB 36CFD09225BABC6B

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

FOLHAMATIC

GENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		Recibo de Pagamento de Salário	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MAIO/2018	
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: 06/06/2018	
Codigo - Nome do Funcionário		C.B.O	Emp. Local
000031 - VALERIA PEREIRA LEITE		2394-15	0000
		Setor	Seção
		0000	0000
		Fl.	
		1	
Cód	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	954,00	
1190	SALARIO FAMILIA	63,42	
9860	I.N.S.S		76,32
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
PAGAMENTO SALARIAL REF A MAIO DE 2018.		Total de Vencimentos	
LORES EXPRESSOS EM REAIS		1.017,42	
BCO. - - AG. - - C/C. - - CARGO: EDUCADORA		TOTAL LIQUIDO	
		941,10	
Salario Base		Base Calc IRRF	
954,00	Sal. Contr. INSS	498,50	
	Base Calc. FGTS	Faixa IRRF	
	954,00	0,00	
F.G.T.S. do Mês		DATA	
76,32		06/06/2018	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Transferências DOC Eletrônico

A33B011221380748019
01/06/2018 12:34:02

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 60.102
Valor 941,10
Data transferência 01/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE47482434AF589E

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

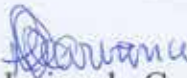
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 941,10 (novecentos e quarenta e um reais e dez centavos), pago a Valeria Pereira Leite, por serviços prestados como Monitora de Atividade Física, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

FOLHAMATIC

GENCIAL CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL S/S L

Recibo de Pagamento de Salário

0132 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRA
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES. 31 - VARGEM GRANDE

MAIO/2018

Data do Crédito: 06/06/2018

02.030.562/0001-03

Código - Nome do Funcionário
000014 - SILVANA MONTINI CABRAL

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	8.0000	1.252,13	100,17
9860	I.N.S.S.			
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017				
PAGAMENTO SALARIAL REF A MAIO DE 2018		R.G.: 19805366	Total de Vencimentos	Total de Descontos
LORES EXPRESSOS EM REAIS		T.P.: MENSALISTA	1.252,13	100,17
BCO. - AG. - C.C. - CARGO. MONITORA			TOTAL LIQUIDO	1.151,96
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.252,13	1.252,13	1.252,13	1.151,96	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		FGTS do Mês	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO
		100,17	01 / 06 / 2018	<i>Silvatin</i>



Transferências DOC Eletrônico

A33B011221380748023
01/06/2018 12:36:43

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 060.384.558-01
Nome favorecido SILVANA MONTINI CABRAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.103
Valor 1.151,96
Data transferência 01/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E4F658A0372966A

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\$ 1.151,96 (hum mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) pago a Silvana Montini Cabral, por serviços prestados como Monitora, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

GENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL SIS 1

FOLHAMATIC

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		Recibo de Pagamento de Salário	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MAIO/2018	
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: 06/06/2018	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local
000021 - TAINA DE OLIVEIRA		4110-05	0001
		Setor	Seção
		0000	0000
		Fl	
		1	
Cod.	Descrição	Referência	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.312,50
1004	CESTA BASICA	8,0000	128,30
9860	I.N.S.S.		105,00
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/2014 FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017			
PAGAMENTO SALARIAL REF A MAIO DE 2018		Total de Vencimentos	
VALORES EXPRESSOS EM REAIS		1.440,80	
BCO. - AG. -- C/C: --CARGO: SECRETARIA		Total dos Descontos	
		105,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	TOTAL LIQUIDO	1.335,80
1.312,50	1.312,50	Base Calc. IRRF	1.207,50
		Base Calc. FGTS	105,00
		FGTS do Mês	105,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		01/06/18	DATA
		<i>[Assinatura]</i>	ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transferências DOC Eletrônico

A338011221380748028
01/06/2018 12:39:09

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) 48850
Conta Pagamento 0000
CPF 425.609.826-38
Nome favorecido TAINA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.104
Valor 1.335,80
Data transferência 01/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7AFD6CDF052A2AE4

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

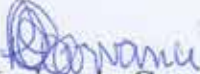
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA

TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE

12.030.562/0001-03

Código - Nome do Funcionário
000015 - NANCI APARECIDA CABRAL

PRESTACAO DE SERVIÇO

MAIO/2018

Data do Crédito: / /

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1991	71 HORAS DE ASSISTENTE SOCIAL CADA R\$ 23,80	11.0000	1689,80	185,88
3860	I.N.S.S.			

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

Total de Vencimentos 1689,80

R.G. 1357/120
T.P. AUTONOMO

Total de Descontos 185,88

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

AG - C.C. - CARGO/ ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base 0,00

Sal. Contr. INSS 1689,80

Base Calc. FGTS 0,00

Base Calc. IRRF 0,00

FGTS de Mês 0,00

Faixa IRRF 0,00

TOTAL LIQUIDO

1503,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2018

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transferências entre contas correntes BB

A338011221380748030
01/06/2018 12:40:56

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	1.503,92
Data	01/06/2018

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

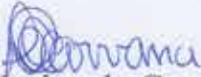
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.503,92 (hum mil, quinhentos e três reais e noventa e dois centavos), pago a Nanci Aparecida Cabral de Andrade, por serviços prestados como Assistente Social, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

000000 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA
 TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE
 02.030.562/0001-03

PRESTACAO DE SERVIÇO

MAIO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000027 - CRISTIANE PIRES WOLFF

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 2236-05 0000 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1991	156 SESSOES DE FISIOTERAPEUTA CADA R\$18,00	11.0000	2.808,00	
3860	I.N.S.S.			308,88
3860	I.R.R.F			44,63

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

R.G.: 437249049
 T.P.: AUTÔNOMO

Total de Vencimentos 2808,00
 Total de Descontos 353,51

RES EXPRESSOS EM REAIS:

Salário Base 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 2454,49

TOTAL LIQUIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 01/06/2018
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências DOC Eletrônico

A33B011221380748033
01/06/2018 12:44:38

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3256 PORTAL DO MORUMBI
Conta corrente (com DV) 208492
Conta Pagamento 0000
CPF 296.347.808-42
Nome favorecido CRISTIANE PIRES WOLFF
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.105
Valor 2.454,49
Data transferência 01/06/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3837D7A5C68F2CD1

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 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 Cristiane Pires Wolff, por serviços prestados como Fisioterapeuta, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

3* CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA
Fl. VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE
32.030.562/0001-03

PRESTACAO DE SERVICIO

MAIO/2018

Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
300029 - FABIANA COSTA GARCIA FERREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
2238-10 0000 0000 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1991	102 SESSOES DE FONOAUDIOLOGA CADA R\$ 18,00	11.0000	1836,00	
3860	I.N.S.S.			201,96

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

232506310	Total de Vencimentos	1836,00	Total de Descontos	201,96	
RES EXPRESSOS EM REAIS	T.P.: AUTÔNOMO				
300 - AG - - C/C - CARGO: FONOAUDIOLOGO	Base Calc. FGTS	0,00	Base Calc. IRRF	1634,04	
Salario Base	0,00	F.G.T.S. do Mês	0,00	Faixa IRRF	0,00
Sal. Contr. INSS	1836,00				
TOTAL LIQUIDO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 01/06/2018 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transferências entre contas correntes BB

A33B011221380748037
01/06/2018 12:46:32

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	1.634,04
Data	01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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		PRESTACAO DE SERVICIO	
1132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		MAIO/2018	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES. 31 - VARGEM GRANDE		Data do Crédito: / /	
32.030.562/0001-03		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL	
Código - Nome do Funcionário		2515-05 0000 0000 0000 1	
X00030 - PRESCILA RODRIGUES		Vencimentos Descontos	
Cod.	Descrição	Referência	
1870	144 SESSOES DE PSICOLOGA CADA R\$ 18,00	11.0000	2592,00
	I.N.S.S.	7.5000	385,12
	I.R.R.F.		30,22
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
VALORES EXPRESSOS EM REAIS		R.G. 324431417	
		T.P.: AUTONOMO	
300. - AG. - - C/C. - - CARGO PSICOLOGA		Total de Vencimentos 2592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Total de Descontos
0,00	2592,00	0,00	315,34
	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	
	0,00	0,00	
TOTAL LIQUIDO		2276,66	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
		01/06/2018	
		DATA	

Prescila Rodrigues



Transferências entre contas correntes BB

A33B011221380748040
01/06/2018 12:47:44

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	2.276,86
Data	01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB612470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

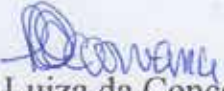
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.276,66 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pago a Prescila Rodrigues, por serviços prestados como Psicóloga, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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		PRESTACAO DE SERVICIO	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		MAIO/2018	
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local
000018 - MONICA MARQUES SANTANA		2515-05	0001
		Setor	Seção
		0000	0000
		FL.	1
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
4991	84 SESSOES DE PSICOPEADOGOGA CADA R\$ 18,00	1512,00	166,32
9860	I.N.S.S.	11,0000	
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1512,00	166,32
BCO.: - AG.; - C/C: -CARGO: PSICOPEDAGOGA.		TOTAL LIQUIDO	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
0,00	1512,00	0,00	0,00
	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	
	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		01.06/18	<i>[Assinatura]</i>



Transferências DOC Eletrônico

A33B011221380748043
01/06/2018 12:49:52

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) 786127
Conta Pagamento 0000
CPF 282.283.988-32
Nome favorecido MONICA MARQUES SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.106
Valor 1.345,88
Data transferência 01/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31F6249DF5F68AE2

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

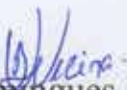
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

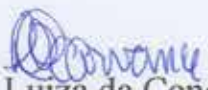
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.345,68 (hum mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), pago a Mônica Marques Santana, por serviços prestados como Psicopedagoga, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

1132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA
 TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE
 12 030 562/0001-03

PRESTACAO DE SERVICIO
 MAIO/2018
 Data do Crédito: / /

Código - Nome do Funcionário
 000028 - KEREN FOLHARINI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
 2236-20 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1991	162 SESSOES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CADA R\$ 18,00	11.0000	2916,00	320,76
	I.N.S.S.			51,84
	I.R.R.F.			

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

VALORES EXPRESSOS EM REAIS	R.G.: 408069883	Total de Vencimentos	2916,00	Total de Descontos	372,60
300: - AG. - - C/C: - CARGO, TERAPEUTA OCUPA	T.P.: AUTONOMO	TOTAL LIQUIDO			2543,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	0,0	Faixa IRRF	0,00
0,00	2916,00				

DECLARO, TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/06/2018

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *Keren Folharini*



Transferências DOC Eletrônico

A33B011221380748047
01/06/2018 12:51:57

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 60.107
Valor 2.543,40
Data transferência 01/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF9879C67232270A

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\$ 2.543,40 (dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), pago a Keren Folharini, por serviços prestados como Terapeuta Ocupacional, durante o mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2018 - 10:02:33

01-PAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAL				02-DDD/TELEFONE (0011)41592777
03-FUNDO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	6.878,63	4	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO I S I	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.030.562/0001-03	05/2018	07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
550,29	0,00	550,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

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

858000000054 502901791804 607617050800 203056200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

A33C041445765741014
04/06/2018 14:53:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.21
3583103583 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 50290179180-4
60761705080-0 20305620001-0
Data do pagamento 01/06/2018
CPF/CEI/CPF 02030562/0001-03
COMPETENCIA 05/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2018
VALOR DEPOSITO 550,29
Valor Total 550,29

DOCUMENTO: 060108
AUTENTICACAO SISBB: E.F9A.0CC.BC5.AB2.F36

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

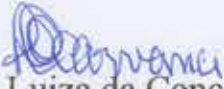
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 550,29 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), pago ao FGTS, referente ao mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENT TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VILA DIRCE VARGEM GRANDE PAULISTA 06730-000 SP (011)4159-2777		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	02.030.562/0001-03
		6 - VALOR DO INSS	6.137,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	309,54
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou imponância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.447,01
Data de Vencimento: 20/06/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B011221380748051
01/06/2018 12:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.45
3583103583 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2018
VALOR DO INSS	6.137,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	309,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.447,01

DOCUMENTO: 060109
AUTENTICACAO SISBB: 0.60A.4B1.6FD.899.150

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.45
3583103583 0013

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	05/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2018
VALOR DO INSS	6.137,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	309,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.447,01

DOCUMENTO: 060109
AUTENTICACAO SISBB: 0.60A.4B1.6FD.899.150

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

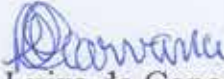
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 6.447,01 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e um centavo), pago ao INSS, referente ao mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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 ORIE
(011)4159-2777

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	93,76
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	93,76

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



DARF- 3o nível

A338011221380748054
01/06/2018 12:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.47
3583103583 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	01/06/2018
PERIODO DE APURACAO	31/05/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	93,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	93,76

AUTENTICACAO SISBB: 4.A3B.A44.3C0.4D5.771
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 060110

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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 ORIE
(011)4159-2777

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	126,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	126,69

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



DARF- 3o nível

A33B011221380748056
01/06/2018 13:00:26

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.26
3583103583 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	01/06/2018
PERIODO DE APURACAO	31/05/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	126,69
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	126,69

AUTENTICACAO SISBH: D.26B.E82.43E.042.653
Modelo Aprovado pela SRF - ADR
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 060111

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 RCSANGELA 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\$ 126,69 (cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), pago ao DARF, referente ao mês de maio de 2018.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

RECEBEMOS DE COTIPPEL DIST.DE DESCARTAVEIS LTDA. OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001979 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COTIPPEL DIST.DE DESCARTAVEIS LTDA. RUA DEZ DE JANEIRO, 016 - CENTRO - CEP:06700-175 - COTIA - SP TEL: (11)4703-4577 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001979 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
	CHAVE DE ACESSO: 3518 0662 0363 0600 0236 5500 0000 0019 7912 5597 1249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180364228044 1/6/2018 11:02:45
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 278201502113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 62.036.306/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUP.ESPECIAL INT.ORIENTADA		02.030.562/0001-03	01/06/2018
ENDEREÇO TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 031	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06730-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2018
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULISTA	FONE / FAX (11)4159-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1979-A	01/06/2018	169,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		109,20		19,66	0,00	0,00	169,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RETIRA		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PPCC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÉ
12200	CAIXA P/SALGADOS 30X30 CM (G) PD/25 UN (PARIS)	48191000	000	5102	PD	1,00	51,00	51,00	0,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00
1200001	CAIXA P/SALGADOS 21X21 CM (P) C/1 UN (PARIS)	48191000	000	5102	UN	12,00	1,70	20,40	0,00	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
17899348508417	BANDEJA LAM. 6 (38X47 CM) C/10 UN (FESTCOLOR)	4811512E	000	5102	FD	2,00	18,90	37,80	0,00	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
8505140327	COPO 180 ML (CT-180TR) TRANSP C/2500 UN (TOTALPLAST)	39241000	080	5405	CX	1,00	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pago no caixa Vlr Aprox.Tributos R\$ 62,57 (36,91%) P:04914	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

01/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:24
888613147 0051

SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 01/06/2018
NR. DOCUMENTO 888.504
VALOR TOTAL 169,50

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO 8.906.3E2.C15.288.30C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:24
888613147 0051
SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DO SAQUE	01/06/2018
NR. DOCUMENTO	888.604
VALOR TOTAL	159,50

=====

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

=====

NR.AUTENTICACAO	8.906.3E2.C15.288.30C
-----------------	-----------------------

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CREIO

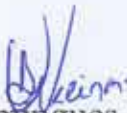
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

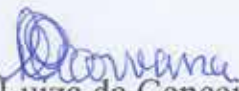
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), pago a Cotippel Dist. de Descartáveis Ltda., Nota Fiscal nº. 000001979, na compra de material descartável, material de consumo para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 01 de junho 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

META/ETAPA	Fonte de Pesquisa: Cotippel Dist.de Descartáveis Ltda. (11) 4703-4577 Período da pesquisa: 28/05/2018			Fonte de Pesquisa: Magazine Luiza https://www.magazineluiza.com.br Período da pesquisa: 28/05/2018			Fonte de Pesquisa: Americanas https://www.americanas.com.br Período da pesquisa: 28/05/2018			MÉDIA		
	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Valor Unit.
1. Listagem de compras.	Caixa 30x30	Fd	51,00	51,00	Caixa 30x30	Fd	58,00	58,00	Caixa 30x30	Fd	63,99	63,99
	Caixa 21x21	Un	1,70	20,40	Caixa 21x21	Un	1,90	22,80	Caixa 21x21	Un	2,10	25,20
	Bandeja lam.	Fd	18,90	37,80	Bandeja lam.	Fd	40,30	80,60	Bandeja lam.	Fd	38,40	76,80
	Copo 180 ml	Cx	60,30	60,30	Copo 180 ml	Cx	171,00	171,00	Copo 180 ml	Cx	266,00	266,00
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando contas.												
TOTAL			131,90	169,50		271,20	332,40				370,49	431,99

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

RECEBIMOS DE TOQ LASER LTDA OS PROJETOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.001
		SÉRIE: 1

 <p>TOQ LASER LTDA</p> <p>RUA DOS GIRASSÓIS, 81 - FUNDOS - NARITA GARDEN, Vargem Grande Paulista, SP - CEP: 06730000 - Fone/Fax: 11974191013</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3518 0629 1705 3000 0160 5500 1000 0000 0110 0000 0089</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180374939121 - 06/06/2018 09:57</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 720048088113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.170.530/0001-60
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA		02.030.562/0001-03	06/06/2018
ENDEREÇO TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 81 -	BARRIO/DISTRITO VILA DIRCE	CEP 06730-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande Paulista	FONE/FAX 41592777	UF SP	HORA DE ENTRADA-SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PROFIUTOS 740,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 740,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QTD.	VLX UNIT.	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
076	EXPOSITOR DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,20	44111490	0102	5102	UN	1,0000	580,0000	580,00					
077	QUADRO PARA DOCUMENTOS 8 DIVISÓRIAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,40	44111490	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,00					
078	QUADRO PARA DOCUMENTOS 6 DIVISÓRIAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,00	44111490	0102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERAL DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI CONF. LEI 123/2006. DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BRANCO DO BRASIL AG:3583-1 C/C:32765-4</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,60</p> <p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017</p>	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

A33G061529724966016
06/06/2018 15:39:10

Debitado

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

Creditado

Nome	TOQ LASER LTDA
Agência	3583-1
Conta corrente	32765-4
Valor	740,00
Data	06/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470.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

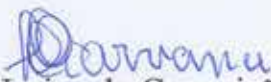
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), pago a Toq Laser Ltda., Nota Fiscal nº. 000000001, na confecção de um expositor de prestação de contas e dois quadros para exposição de documentos, em atendimento ao principio da transparência e Lei 12.527/2011 de acesso a informação, serviços de terceiros para entidade.

Vargem Grande Paulista, 06 de junho 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: Toq Laser Ltda. Fone: (11) 97419-1013 Período da pesquisa: 30/05/2018		Fonte de Pesquisa: Milaser Fone: (15) 98813-4340 Período da pesquisa: 30/05/2018			Fonte de Pesquisa: SCR Artesanato Fone: (11) 4615-2140 Período da pesquisa: 30/05/2018			MÉDIA
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total
1. Listagem de compras.	Expositor de Proj. e Prest. Contas	Un	580,00	580,00	Expositor de Proj. e Prest. Contas	Un	620,00	620,00
	Quadro p/ documentos 8 divisórias	Un	85,00	85,00	Quadro p/ documentos 8 divisórias	Un	90,00	90,00
	Quadro p/ documentos 6 divisórias	Un	75,00	75,00	Quadro p/ documentos 6 divisórias	Un	87,00	87,00
2. Cotação de 3 fornecedores								
3. Analisando e escolhendo o menor preço								
4. Fazendo a compra.								
5. Prestando constas.								
TOTAL				740,00	740,00	797,00	835,00	835,00
								615,00
								90,66
								85,00


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


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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eoo Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-030 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.858.167/0001-92
 Insc. Est. 10538384/112
 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: Junho/2018 Data de emissão: 03/06/2018
 Número da fatura: 0628328168-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/06/2018
346,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	
VALOR (R\$)	
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
À Mega Empresas (PA8)	137,64
Telefone	
Fixo-Fixo Local 600 min (PA9)	133,28
Total	270,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	35,70
Ligações Locais para Celular (VC1)	36,46
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,69
Total	75,25
TOTAL GERAL A PAGAR	346,18

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	0 263:00	182:00
Lig. Nec Longa Distância	0 0	42:12
Lig. Locais Celular (VC1)	0 59:36	53:24
Lig. Nec LDN VC2/VC3	0 6:00	1:48

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

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

(142) P.J.B.L / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (185) PA.86 - Vivo Fixo Classic Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6244 5165	899962445165-8	0628328168-0	21/06/2018	346,18

8469000003 1 46180082089 0 99624451650 5 62832816899 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótona
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10838340112
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 Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP

CNPJ/02558157/0001-62 - Insc. Est.: 10838349112 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 1208143-SP

série: UK sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VPA-4333821044-013	8 Mega-Empresas GT12 UFSP	21/05/2018 a 20/06/2018	25%	3,65%	137,64
SUBTOTAL SERVIÇOS					137,64
SUBTOTAL	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	21/05/2018 a 20/06/2018	25%	3,65%	133,29
SUBTOTAL					133,29
TOTAL					270,93

CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA

TI-4159-2777

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/05/2018	14:15:43	00:05:00	SAO ROQUE	1147842782	DDD	Normal	25%	3,65%	4,02
09/05/2018	14:44:22	00:02:18	SAO ROQUE	1147844413	DDD	Normal	25%	3,65%	2,21
09/05/2018	16:24:28	00:01:00	SAO ROQUE	1147352200	DDD	Normal	25%	3,65%	1,07
15/05/2018	09:47:19	00:01:00	SAO ROQUE	1147352200	DDD	Normal	25%	3,65%	1,07
10/05/2018	09:49:00	00:03:12	SAO ROQUE	1147352200	DDD	Normal	25%	3,65%	2,81
10/05/2018	09:53:46	00:01:30	SAO ROQUE	1147844413	DDD	Normal	25%	3,65%	1,67
10/05/2018	09:58:09	00:05:12	SAO ROQUE	1147352200	DDD	Normal	25%	3,65%	4,16
10/05/2018	10:04:15	00:03:12	SAO ROQUE	1147394000	DDD	Normal	25%	3,65%	2,81
11/05/2018	09:32:48	00:01:18	SAO ROQUE	1147844413	DDD	Normal	25%	3,65%	1,54
14/05/2018	11:02:31	00:04:30	SAO ROQUE	1147352213	DDD	Normal	25%	3,65%	3,69
14/05/2018	11:09:34	00:05:30	SAO ROQUE	1147352200	DDD	Normal	25%	3,65%	4,36
14/05/2018	14:59:46	00:06:06	SAO ROQUE	1147352213	DDD	Normal	25%	3,65%	4,09
10/05/2018	13:37:33	00:01:00	SAO ROQUE	1147127886	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
10/05/2018	13:56:51	00:01:24	SAO ROQUE	1147127886	DDD	Normal	25%	3,65%	0,93

SUBTOTAL 38,10

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
03/05/2018	13:08:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA II	11993557212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,73
03/05/2018	13:32:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA II	11973971587	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,68
03/05/2018	13:35:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11999210268	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,90
03/05/2018	13:41:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11944584394	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
03/05/2018	14:13:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11974622031	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
03/05/2018	15:00:10	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11943040709	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,99
04/05/2018	06:18:09	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11972002232	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,59
04/05/2018	13:49:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11940480924	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,92
04/05/2018	17:54:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11972104837	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,43
07/05/2018	09:32:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11999333165	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,13
07/05/2018	14:47:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11972188202	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
07/05/2018	15:11:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11953106106	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
15/05/2018	16:09:43	00:13:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11944652823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,83
13/05/2018	10:30:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11996787230	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,02
15/05/2018	09:07:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11998220777	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,39
15/05/2018	09:09:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	11972282056	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
15/05/2018	09:40:16	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA II	11965658060	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	1,09
15/05/2018	10:10:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11944479901	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
15/05/2018	11:38:31	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11996158239	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,96
15/05/2018	11:43:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA II	11996158239	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,68
15/05/2018	12:51:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	11996158239	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
15/05/2018	13:39:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA II	11944652823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73
15/05/2018	16:38:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11991493958	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,49
25/05/2018	16:17:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11942596263	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28
25/05/2018	16:20:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11971575902	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28
28/05/2018	08:15:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11972200410	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,62
29/05/2018	10:26:51	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11991704806	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,13
29/05/2018	11:54:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11940287549	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,28
29/05/2018	11:56:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA II	11969038978	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
29/05/2018	13:12:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11972282056	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73
30/05/2018	09:15:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11972282056	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28
30/05/2018	10:58:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11999210268	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28
30/05/2018	11:01:10	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA II	11975832506	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
30/05/2018	11:12:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11957834397	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,28
30/05/2018	11:17:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA II	11995921719	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,45
30/05/2018	12:11:07	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA II	11974988531	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51

SUBTOTAL 36,46

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
07/05/2018	12:18:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA B	15998220777	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,92
13/05/2018	10:27:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA B	15997843966	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
24/05/2018	13:57:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA B	15998220777	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,77

SUBTOTAL 3,69

TOTAL 75,25



POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Rãs
Cidade Mongões
CEP: 04671-095 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.656.157/0001-92
Insc. Est. 10538398112
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

Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA

11-4159-2777

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VCI)

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

346,18

Reservado ao Fisco 2451.ad52.4696.d694.3282.7bd2.f0e3.665b

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 346,18
Base de cálculo: 259,63

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 86,54
Valor do PIS/COFINS: 9,47

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

TOTAL GERAL A PAGAR

346,18



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F221106187376015
22/06/2018 11:13:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.41
3583103583 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000003-1 46180082089-0
99624451650-5 52832816899-0
Data do pagamento 21/06/2018
Valor em Dinheiro 346,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 346,18

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 2.911.07B.E07.F5C.290

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

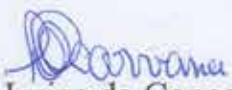
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 346,18 (trezentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), referente ao pagamento da Vivo do mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 21 de junho 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

Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
 Av Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Torre II
 Bairro São Tamboré - Barueri/SP CEP: 06460-040
 CNPJ: 61.895.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
 Regime Especial Proc. N° 1000635-686924/2005

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	02 JUL 2018	319,60

Dados de leitura do medidor

N° do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
14696010	15 MAI 21.177	14 JUN 21.684	17 JUL

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
119,85	47,81	21,35	38,46
Tributos			
61,33			

Histórico de Consumo



Indicadores de qualidade do serviço Mês de Ref.: ABR 18

Conjuntos Elétricos: VARGEM GRANDE		Limite Permitido		Verificado	
		Ano	Trimestre	Mês	Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DxC	21,25	10,62	5,31	0,00
Veias que o cliente ficou sem energia	FxC	13,20	8,80	3,30	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMC	0,00	0,00	3,03	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	83,62			

Reservado ao Fisco: 9EA1.78D5.8A1C.FBF2.2E86.B61C.C289.D3A7

N° Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Alíquota	ICMS	N° do cliente
041557338	B	289,60	18%	51,93	22761698
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)	507,0	0,22201	112,56	20,26	18%	112,56
0601	ENERGIA (TE)	507,0	0,29345	148,78	26,78	18%	148,78
0698	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA			3,31	0,59	18%	3,31
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA			14,55	2,62	18%	14,55
0699	PIS/PASEP (0,58%)			1,65	0,29	18%	1,65
0699	COFINS (2,69%)			7,75	1,39	18%	7,75
0807	CIP-V.G.PAULISTA						31,00

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\$)
511907103603	14 JUN 2018	JUN 2018	202373762	507,0	02 JUL 2018	319,60

CEN RECUP ESPECIAL INTEGRACAO ORIENTADA

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

836900000032 196000481008 082517376818 001312136755





Consultas - Emissão de comprovantes

A35F221106187376017
22/06/2018 11:14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.21
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 83690000003-2 19600048100-8
08251737681-8 00131213675-5
Data do pagamento 21/06/2018
Valor em Dinheiro 319,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 319,60

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: C.D6F.D80.EB9.231.EC5

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\$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos), referente ao pagamento da Eletropaulo do mês de julho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 21 de junho 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



RGI 04051392/09 **No da Conta** 1463040513921 **GR CR** 11 **Mes de Referência** JULHO/18

End: Tv Valencio Soares Rodrigues, 00031 **Folha 1 de 1**
 Vargem Gde Paulista/SP CEP: 06730000
Ciente: Centro De Recuperaçao Especial **Código do Cliente:** 0000033809
Cod. Sabesp: 55 720 01 08 0254 142.000 008 A **Tipo de ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 Res + 0 Com + 0 Ind + 1 Pub **Hidrometro:** Y06S689001
Tipo de Faturamento: Contum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 6	Historico de Consumo de Agua						
Leitura Atual	18/06/18	1862			6	1	3	5	8	7
Leitura Anterior	18/05/18	1856								
Proxima Leitura	19/07/18									

Período de Consumo: 31 dias
 Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
 Média: 5 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	50,20	50,20	50,20	50,20
11 A 20		9,77		9,77	
21 A 30		18,71		18,71	
31 A 50		18,71		18,71	
Acima de 50		19,50		19,50	
			50,20		50,20

VI Água (Água * Ft. de Ajust. Econ) 50,20 x 0,97706960 x 1 = 49,04
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ) 50,20 x 0,97706960 x 1 = 49,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 98,08

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****98,57
Água	49,04	Vencimento:	04/07/18
Esgoto	49,04		
Tx Regulacao - TRCF	0,49		

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 duas opcoes de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 98,57 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente
 INDICE DE REPOSICIONAMENTO TARIFARIO DE 3,507% CONFORME COMUNICADO 6/18

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	98,57	6,48

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 021 010 021 021 021
 Amostras Realizadas 021 010 021 021 021
 Amostras que atendem ao padrao 021 010 021 021 021
 Todas as amostras atenderam a legislacao



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F221106187376020
22/06/2018 11:15:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.31
3583103583 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 98570097146-0
32040513921-5 31062618072-6
Data do pagamento 21/06/2018
Valor Total 98,57

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAF.FDF.BDA.CAB.216

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

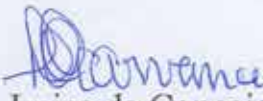
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 98,57 (noventa e oito reais e cinqüenta e sete centavos), referente ao pagamento da Sabesp do mês de julho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 21 de junho 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

Razão Emitente EXPANSÃO IND E COM DE PRODS ORT TERAPEUTICOS LTDA		NF-e Nº. 000.010.987 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente EXPANSÃO IND E COM DE PRODS ORT TERAPEUTICOS RUA Taquarytinga, 130 Alto da Mooca SAO PAULO - SP CEP: 03179010 Fone/Fax: (11) 2883-1600 / (11) 2502-1630	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1- SAÍDA 2- ENTRADA 1 Nº. 000.010.987 Série 3 Folha 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3518 0664 0611 3500 0162 5500 3000 0109 8710 0027 3375
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.922 Venda para entrega futura		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149402939118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CPF 64.061.195/0001-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e 135180414291620 21/06/2018 11:36:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 008449 CENTRO DE RECUP. ESP. E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRAND		CNPJ/CPF 02.030.562/0001-03	DATA DA EMISSÃO 21/06/2018
ENDEREÇO TV VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 06730000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
FONE/FAX 11 4159 - 2777	IP SP	HORA DE ENTRADA / SAÍDA	

DUPPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA SEQ.	VENCIMENTO	VALOR
010987	01/01	26/06/2018	18.546,67					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRIE		VALOR DO ICMS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
1.200,04		0,00		0,00		0,00		0,00		17.346,63	
		0,00		0,00		0,00		0,00		18.546,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPANSÃO IND E COM DE PRODS ORT TERAPEUTICOS LTDA		FRETE POR CONTA i-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 64.061.195/0001-62
ENDEREÇO RUA Taquarytinga		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 149402939118		QUANTIDADE 0		ESPECIE 0,00
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		0,00

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3100024	PARAQUEDAS ADULTO (COM MOSQUETÃO E ENGATE) Erib aprox: R\$ 37,86 Fed, 162,26 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	901,42	901,42	0,00	0,00	0,00	0	0
3100029	PLATAFORMA PLANA GRANDE Erib aprox: R\$ 43,69 Fed, 187,25 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	1.040,26	1.040,26	0,00	0,00	0,00	0	0
3100033	BOLO VERTIBILIZADOR COM CAVALETE Erib aprox: R\$ 42,84 Fed, 185,60 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3100101	TRAFEGIO Erib aprox: R\$ 9,39 Fed, 40,22 Est. Fonte IBPT /empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0	0
0022	CASULO ELASTICO Erib aprox: R\$ 17,88 Fed, 76,62 Est. Fonte IBF T/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	425,66	425,66	0,00	0,00	0,00	0	0
3100120	MORANGA Erib aprox: R\$ 15,87 Fed, 67,15 Est. Fonte IBP T/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	373,06	373,06	0,00	0,00	0,00	0	0
3100020	ASA DELTA C/ARCEPTOR 3 PONTOS,CINTA DE ENGATE E ARG Erib aprox: R\$ 51,33 Fed, 220,01 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	1.222,25	1.222,25	0,00	0,00	0,00	0	0
3100030	PNEU BALAO Erib aprox: R\$ 28,80 Fed, 127,72 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	709,54	709,54	0,00	0,00	0,00	0	0
3100025	PANAQUEDAS INFANTIL (COM MOSQUETÃO E ENGATE) Erib aprox: R\$ 31,30 Fed, 134,14 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	745,24	745,24	0,00	0,00	0,00	0	0
3100032	REDE INTELTELIA Erib aprox: R\$ 16,53 Fed, 70,86 Est. Fonte IBF T/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	393,69	393,69	0,00	0,00	0,00	0	0
3100057	TRATOR DE ESPUMA Erib aprox: R\$ 17,96 Fed, 76,95 Est. Fonte IBP T/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	427,58	427,58	0,00	0,00	0,00	0	0
3100044	MARSHL Erib aprox: R\$ 124,95 Fed, 535,50 Est. Fonte I PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9.783.521-8	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS Pedido Cliente: Emitida nos termos do art. 129 do RICMS - Dec. 45490/00 e art. 187 do RIPI - Dec. 7212/10. SIMPLES FATURAMENTO DEPENDENTE AO PEDIDO 12665 Valor aproximado dos Tributos R\$ 3.850,99 (22,20%). Fonte IBP2/empresometro.com.br ASG7R1	Pedido: PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017
--	---

**Identificação do Emitente**

EXPANSÃO IND E COM DE PRODS ORT TERAPEUTICOS

RUA Tequarytyngs, 139

Alto da Mooca

SAO PAULO - SP

CEP: 03170919

Fone/Fax: (11) 2602-1600 / (11) 2602-1600

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA

1

2- ENTRADA

Nº.000.010.987

Serie 3

Folha 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3518 0664 0611 9500 0162 5500 3000 0109 8710 0027 3375

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.922 Venda para entrega futura

INDICAÇÃO ESTADUAL

149402939118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SÍMBOLO TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.061.195/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

135180414291620

21/06/2018 11:36:39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9100130	CANTINHO DINAMICO Trib aprox: R\$ 32,69 Fed, 140,06 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	778,11	778,11	0,00	0,00	0,00	0	0
9100043	CONVITE (MEIA LUA) Trib aprox: R\$ 74,90 Fed, 329,57 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	1.830,95	1.830,95	0,00	0,00	0,00	0	0
9100011	REDE EXPANSAO Trib aprox: R\$ 28,53 Fed, 122,25 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	679,17	679,17	0,00	0,00	0,00	0	0
9100013	CAMINHOS MULTIPLOS Trib aprox: R\$ 43,30 Fed, 185,55 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	1.030,84	1.030,84	0,00	0,00	0,00	0	0
9100039	CAMINHO PLANO Trib aprox: R\$ 13,87 Fed, 59,44 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	330,22	330,22	0,00	0,00	0,00	0	0
9100037	CAMINHO CIRCULAR Trib aprox: R\$ 26,24 Fed, 112,46 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	624,75	624,75	0,00	0,00	0,00	0	0
9100038	CAMINHO CURVO Trib aprox: R\$ 31,86 Fed, 136,55 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	758,62	758,62	0,00	0,00	0,00	0	0
910163	SATINHO P Trib aprox: R\$ 17,99 Fed, 77,11 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00	0	0
9100046	SATINHO G Trib aprox: R\$ 17,99 Fed, 77,11 Est. Fonte IB PT/empresometro.com.br ASG7R1	9021.10.10	040	5.922	un	1,00	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00	0	0



Beneficiário EXPANSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ORTOP E TERA 64.061.195/0001-62 VISCONDE DE INHOMERIM - 445 MOOCA SÃO PAULO - SP 03120-000	Vencimento 26/06/2018	Valor do Documento 18.546,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 1,00% Não conceder desconto.	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 21/06/2018	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5142/108731	
	Nosso Número 190-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO RECUP ESP INTEG ORIENTADA VARGEM GRANDE	Número do Documento 10987
Endereço TV VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP
	CEP 06730-000
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.51421 01010.873105 00019.030014 6 75670001854667

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO	Vencimento 26/06/2018				
Beneficiário EXPANSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD ORTOP E TERA 64.061.195/0001-62	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5142/108731				
Data do documento 21/06/2018	N. documento 10987	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 21/06/2018	Nosso número 190-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 18.546,67
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 1,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5142 UNIMAIS DE GUARULHOS E REGIÃO					
Pagador CENTRO RECUP ESP INTEG ORIENTADA VARGEM GRANDE 02.030.562/0001-03 TV VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 CENTRO VARGEM GRANDE PAULISTA - SP 06730-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

A335211541797041017
21/06/2018 15:50:2021/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:50:20
358303593 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691514210101087310500019030014675670001854667

BENEFICIARIO:

EXPANSAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PR

NOME FANTASIA:

EXPANSAO

CNPJ: 64.061.195/0001-62

PAGADOR:

CENTRO RECUP ESP INTEG ORIENTADA VA

CNPJ: 02.030.562/0001-03

NR. DOCUMENTO	62.104
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	18.546,67
VALOR COBRADO	18.546,67

NR. AUTENTICACAO E.54B.3DC.EF4.75C.620

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

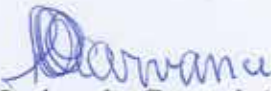
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 18.546,67 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), pago a Expansão Indústria e Comercio de Produtos Ortopédicos e terapêuticos, Nota Fiscal nº 000.010.987, na compra de equipamentos terapêuticos, para uso dos atendidos da entidade.

Vargem Grande Paulista, 21 de junho 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

META/ETAPA	Fonte de Pesquisa: Expansão vendas2@expansao.com Período da pesquisa: 06/06/2018			Fonte de Pesquisa: Instituto de Tec. Assistiva Ltda vendas2@itaassistiva.com.br Período da pesquisa: 08/06/2018			Fonte de Pesquisa: On Line Ortopédia Ltda - ME comercial@vanzetti.com.br Período da pesquisa: 19/06/2018			MÉDIA		
	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Valor Unit.
1. Listagem de compras.	Para quedas Adulto	UN	1.060,50	1.060,50	Para quedas Adulto	UN	1.061,00	1.061,00	Para quedas Adulto	UN	1.200,00	1.200,00
	Para quedas Infantil	UN	876,75	876,75	Para quedas Infantil	UN	877,00	877,00	Para quedas Infantil	UN	970,00	970,00
	Rolo vestibulador	UN	1.200,00	1.200,00	Rolo vestibulador	UN	1.503,00	1.503,00	Rolo vestibulador	UN	1.400,00	1.400,00
	Trapézio	UN	262,91	262,91	Trapézio	UN	263,00	263,00	Trapézio	UN	280,00	280,00
	Casulo elástico	UN	500,77	500,77	Casulo elástico	UN	551,00	551,00	Casulo elástico	UN	560,00	560,00
	Moranga	UN	438,90	438,90	Moranga	UN	439,00	439,00	Moranga	UN	485,00	485,00
	Asa delta	UN	1.437,94	1.437,94	Asa delta	UN	1.438,00	1.438,00	Asa delta	UN	1.590,00	1.590,00
	Pneu balão	UN	834,75	834,75	Pneu balão	UN	835,00	835,00	Pneu balão	UN	780,00	780,00
	Rede intertela	UN	463,16	463,16	Rede intertela	UN	464,00	464,00	Rede intertela	UN	512,00	512,00
	Trator de espuma	UN	503,03	503,03	Trator	UN	504,00	504,00	Trator	UN	560,00	560,00
2. Cotação de 3 fornecedores	Barril	UN	3.500,00	3.500,00	Barril	UN	3.990,00	3.990,00	Barril	UN	3.900,00	3.900,00
	Cantinho dinâmico	UN	915,42	915,42	Cantinho dinâmico	UN	916,00	916,00	Cantinho dinâmico	UN	1.030,00	1.030,00
	Donuts (meia lua)	UN	2.154,06	2.154,06	Donuts (meia lua)	UN	2.155,00	2.155,00	Donuts (meia lua)	UN	2.400,00	2.400,00
	Rede	UN	799,02	799,02	Rede	UN	800,00	800,00	Rede	UN	900,00	900,00
	Caminho múltiplo	UN	1.212,75	1.212,75	Caminho múltiplo	UN	1.213,00	1.213,00	Caminho múltiplo	UN	1.350,00	1.350,00
	Caminho plano	UN	388,50	388,50	Caminho plano	UN	389,00	389,00	Caminho plano	UN	450,00	450,00
	Caminho circular	UN	735,00	735,00	Caminho circular	UN	735,00	735,00	Caminho circular	UN	820,00	820,00
	Caminho curvo	UN	892,50	892,50	Caminho curvo	UN	893,00	893,00	Caminho curvo	UN	990,00	990,00
	Gatinho P	UN	504,00	504,00	Gatinho P	UN	504,00	504,00	Gatinho P	UN	570,00	570,00
	Gatinho G	UN	504,00	504,00	Gatinho G	UN	504,00	504,00	Gatinho G	UN	700,00	700,00
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando constas.												



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Plataforma plana gde	UN	1.223,83	1.223,83	Plataforma plana gde	UN	1.230,00	1.230,00	Plataforma plana gde	UN	1.360,00	1.360,00	1.271,27
Frete	UN	1.200,04	1.200,04	Frete	UN	-	-	Frete	UN	-	-	-
Desconto 15%	UN	3.061,16	3.061,16	Desconto	UN	-	-	Desconto	UN	-	-	-
TOTAL		18.546,67	18.546,67			21.264,00	21.264,00			22.807,00	22.807,00	

Rosangela 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



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF

75.315.333/0059-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TOME/RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

02.030.562/0001-03

DATA DA EMISSÃO

25/06/2018

ENDEREÇO

RUA TRAVESSA VALENCIA S RODRIGUES, 31

BAIRRO/DISTRITO

VILA DIRCE

CEP

06730-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/06/2018

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE PAULISTA

FONE/FAX

() 4159-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

56988001

CALCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.217,53	278,50	0,00	0,00	5.009,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.009,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
406	DIVERSOS	1,646 CUB: 0		684,429	684,429

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QNTD	UNID	VAL. UNID	VAL. TOT	ICMS	ST	RET	ANT	ICMS-ST	RET	ANT	ALIQ	ALIQ
08088294	HF. SALSA/CHEIRO VERDE MCO 1 X 1 IMACO	07099990	040	5102	MCO	5,000				1,89000	9,45	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,42 (22,20%) Fonte: BPT													
01592125	HF. ALFACE CRESPA UND 1 X 1 IUND	07051900	040	5102	UND	3,000				1,59000	4,77	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,06 (22,20%) Fonte: BPT													
17873977	HF. ALHO SUPER ALHO CARTELA PCT 1 X 1 500G	07032090	020	5102	PCT	4,000				9,90000	39,60	15,39	2,77	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,00 (39,12%) Fonte: BPT													
95265973	MARG. QUALY C/SAL UND 1 X 1 500G	15171000	060	5405	UND	12,000				4,39000	52,68	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,99 (33,25%) Fonte: BPT													
47493179	MARG. DORIANA S/SAL CXA 1 X 12 500G	15171000	060	5405	CXA	1,000				35,40000	35,40	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,99 (33,25%) Fonte: BPT													
111969	AMENDOIM CAMPO BELO CRU UND 1 X 1 500G	12024200	000	5102	UND	2,000				9,40000	18,80	18,80	3,36	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,99 (37,25%) Fonte: BPT													
10166933	RF. FERM. FLEISCHMANN BIOL. FRESCO UND 1 X 1 4X15G	21021090	000	5102	UND	4,000				3,60000	14,40	14,40	2,59	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,39 (30,62%) Fonte: BPT													
24260973	MOLHO P/SALADA LIZA CAS. LIGHT UND 1 X 1 234ML	21039091	060	5405	UND	3,000				3,79000	11,37	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,59 (31,45%) Fonte: BPT													
24261938	MOLHO P/SALADA LIZA LIMAO UND 1 X 1 234ML	21039091	060	5405	UND	3,000				3,79000	11,37	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,59 (31,45%) Fonte: BPT													
01340918	MOLHO MOSTARDA QUERO BISNAGA UND 1 X 1 190G	21033021	060	5405	UND	3,000				2,50000	7,50	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,26 (31,45%) Fonte: BPT													

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

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



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278157726114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CMFJ

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. UNID.	QTD. COM.	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
24003999	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,62 121,43 Fonte: IBPT									
01326919	1	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 111,20 Fonte: IBPT									
33676979	1	4,90	1,90	4,90	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,55 111,20 Fonte: IBPT									
01643973	3	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,75 122,20 Fonte: IBPT									
010905	2	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 122,20 Fonte: IBPT									
01616910	2	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 122,20 Fonte: IBPT									
01688983	3	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 122,20 Fonte: IBPT									
01905943	1	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,15 122,20 Fonte: IBPT									
01516925	1	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 122,20 Fonte: IBPT									
01900031	1	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,28 122,20 Fonte: IBPT									
01920905	1	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,75 122,20 Fonte: IBPT									
01677945	1	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 122,20 Fonte: IBPT									
10897114	1	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,85 122,20 Fonte: IBPT									
33575140	1	86,22	3,88	86,22	86,22	3,88	0,00	4,50	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,87 116,20 Fonte: IBPT									
30923181	2	193,80	8,73	193,80	193,80	8,73	0,00	4,50	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,40 116,20 Fonte: IBPT									
34461919	1	16,55	0,74	16,55	16,55	0,74	0,00	4,50	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,87 116,20 Fonte: IBPT									
34461919	1	12,91	0,58	12,91	12,91	0,58	0,00	4,50	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,09 116,20 Fonte: IBPT									
34461919	1	16,76	0,75	16,76	16,76	0,75	0,00	4,50	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,42 116,20 Fonte: IBPT									
34461919	1	16,46	0,74	16,46	16,46	0,74	0,00	4,50	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,42 116,20 Fonte: IBPT									
17906981	1	88,32	10,60	88,32	56,87	10,60	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,30 116,20 Fonte: IBPT									
17906981	1	85,35	10,24	85,35	56,89	10,24	0,00	18,00	0,00
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,49 116,20 Fonte: IBPT									

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NR. PEDIDO: 269880-1 A VISTA</p> <p>- DINHEIRO - HORA: 14:33</p> <p>9050-VALERIA NUNES SILVA-Susp. FIS/COFINS-Lei.10350/10</p> <p>TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1006,62 120,00 Fonte: IBPT</p> <p>** VLR TOT FATORIA: 5008,42 **</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL</p> <p>LEI N° 13019/ 2014</p> <p>FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017</p>	



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CFPJ

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD./UNID.	CM/CM	CST	CFOP	UNID. USUÁRIO	QTD. IPIS/OCT. COB	VL. UN. IPIS/ VL. UN. COB	VL. UN. ICMST/ VL. UN. COB	VL. TOTAL	ICMS/ ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPTU
17906981	RF. QUEIJO MUSSARELA ITALAC GR 1 X 1 1G	04061010	020	5102	KG		4,204	20,90000		87,86	58,57	10,54	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,20 (16,20) Fonte: IBPT														
11440905	RF. APRESUNTADO SEARA GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG		3,588	10,40000		37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,04 (16,20) Fonte: IBPT														
11440905	RF. APRESUNTADO SEARA GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG		3,616	10,40000		37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,08 (16,20) Fonte: IBPT														
97467968	RF. LINGUICA FGO AURORA CONG. PCT 1 X 1 2,5KG	16010000	060	5405	PCT		2,000	24,95000		49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,20 (25,45) Fonte: IBPT														
1-052988	RF. COB. CUL. ROSELI BIS. UND 1 X 1 400G	04061090	060	5405	UND		10,000	4,20000		42,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,80 (16,20) Fonte: IBPT														
17954906	RF. COB. CUL. ROSELI CHEDDAR BIS UND 1 X 1 400G	04061090	060	5405	UND		1,000	3,29000		3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,85 (16,20) Fonte: IBPT														
38240907	RF. BOV. PATINHO FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		1,140	19,90000		22,68	22,68	1,02	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,60 (16,20) Fonte: IBPT														
38240907	RF. BOV. PATINHO FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		1,002	19,90000		19,93	19,93	0,90	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,25 (16,20) Fonte: IBPT														
51741940	RF. BOV. LAGARTO NATURAFRIG RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		2,002	17,99000		36,01	36,01	1,62	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,00 (16,20) Fonte: IBPT														
51741940	RF. BOV. LAGARTO NATURAFRIG RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		1,894	17,99000		34,07	34,07	1,53	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,50 (16,20) Fonte: IBPT														
52420943	RF. BOV. PATINHO NATURAFRIG PORC. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		1,866	19,90000		37,53	37,53	1,69	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,00 (16,20) Fonte: IBPT														
51741940	RF. BOV. LAGARTO NATURAFRIG RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		2,324	17,99000		41,80	41,80	1,88	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,77 (16,20) Fonte: IBPT														
51741940	RF. BOV. LAGARTO NATURAFRIG RESF. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		3,034	17,99000		54,58	54,58	2,46	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,80 (16,20) Fonte: IBPT														
0943	RF. BOV. PATINHO NATURAFRIG PORC. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		2,052	19,90000		40,83	40,83	1,84	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,80 (16,20) Fonte: IBPT														
52420943	RF. BOV. PATINHO NATURAFRIG PORC. GR 1 X 1 1G	02013000	000	5102	KG		2,078	19,90000		41,35	41,35	1,86	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,70 (16,20) Fonte: IBPT														
80175950	RF. PAO QUEIJO MARICOTA LANCHE CONG. UND 1 X 1 1KG	19012000	000	5102	UND		4,000	5,90000		23,60	23,60	4,23	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,80 (16,20) Fonte: IBPT														
51910965	RF. BATATA PRE FRITA MAIS BATATA UND 1 X 1 2KG	20041000	000	5102	UND		3,000	11,00000		33,00	33,00	5,94	0,00	10,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,70 (22,45) Fonte: IBPT														
38132963	RF. ERVILHA DAUCY CONG. UND 1 X 1 1KG	07102100	040	5102	UND		1,000	9,80000		9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,10 (22,20) Fonte: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR. PEDIDO: 569880-1 A VISTA
- DINHEIRO - HORA: 14:35
W50-VALERIA SUNDIS SILVA-Supp. FIS/COFIN- Lei 12350/10
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1096,62 (20,00) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 5609,42 **

RESERVADO AO FISCO

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



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 8



CHAVE DE ACESSO
3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND - CONSUMO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180422140279 25/06/2018 14:34:23

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

PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	ORIGEM	QTD. FISC./VTD. COM	VL. UN. FISC./VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL. ICMS/ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07082979	AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,15 (19,44) Fonte: IBPT	15091000	060	5405	VDO	4,000	16,89000	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00
38950948	OREGANO CAMPO BELO PCT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,35 (22,30) Fonte: IBPT	12119010	040	5102	PCT	1,000	10,50000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
59960706	CALDO MAGGI LEGUMES CXT 1 X 10 57G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,54 (31,83) Fonte: IBPT	11041011	000	5102	CXT	2,000	8,80000	17,60	17,60	3,17	0,00	18,00
04053005	CALDO KNORR GALINHA PCT 1 X 10 57G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,30 (31,49) Fonte: IBPT	11041011	000	5102	PCT	1,000	10,50000	10,50	10,50	1,89	0,00	18,00
30031972	CATCHUP HEINZ PET TRADICIONAL UND 1 X 1 397G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,47 (21,45) Fonte: IBPT	21032010	060	5405	UND	10,000	8,10000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40297953	CHA LEAO FUZE CIDREIRA UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,18 (22,29) Fonte: IBPT	12119090	060	5405	UND	2,000	4,90000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
93510989	VINAGRE PALHINHA ALCOOL COLORIDO UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,40 (20,45) Fonte: IBPT	22090000	020	5102	UND	3,000	0,99000	1,98	0,76	0,14	0,00	18,00
22409977	QUEIJO RALADO FAIXA AZUL 6205 PCT 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,17 (16,20) Fonte: IBPT	04082000	000	5102	PCT	20,000	4,99000	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00
54072901	PALMITO JUCARA INTEIRO CRISTALINA UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,24 (20,45) Fonte: IBPT	20089100	060	5405	UND	3,000	14,90000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39739964	ARROZ PRATO FINO INTEGRAL T1 UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,74 (4,20) Fonte: IBPT	10062010	000	5102	UND	4,000	3,19000	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00
03896942	ACUCAR CONFEITEIRO GLACUCAR PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,69 (11,20) Fonte: IBPT	17019900	060	5405	PCT	2,000	1,90000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46496946	SOPA KNORR CREME CEBOLA UND 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,75 (31,45) Fonte: IBPT	21041011	000	5102	UND	3,000	4,29000	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00
21746940	TEMP.SAZON VERDE PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,99 (21,45) Fonte: IBPT	21039011	060	5405	PCT	6,000	2,69000	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19842981	LEITE CONDENSADO MOCA LATA 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,68 (14,20) Fonte: IBPT	04029900	060	5405	UND	9,000	4,39000	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00
01676926	SAL CISNE REFINADO EXTRA PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,40 (11,20) Fonte: IBPT	25010020	020	5102	PCT	2,000	1,98000	3,96	1,53	0,28	0,00	18,00
52770948	RF.FRIBOI JERKED BEEF DT UND 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,88 (38,10) Fonte: IBPT	02102000	000	5102	UND	2,000	44,90000	89,80	89,80	4,04	0,00	4,50
02337962	RF.BACON DEF.ADELLE GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,00 (11,20) Fonte: IBPT	02101200	000	5102	KG	1,330	13,90000	18,48	18,48	3,37	0,00	18,00
19339950	RF.COSTELA SUINA SALG.PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,58 (8,70) Fonte: IBPT	02101900	000	5102	KG	1,128	15,90000	17,93	17,93	0,81	0,00	4,50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. PEDIDO: 589690-1 A VISTA - DINHEIRO - HORA: 14:33 9004-VALERIA NUNES SILVA-Susp. PIS/COFINS-Lei 12350/16 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1096,42 (20,99) Fonte: IBPT ** VLR. TOT FATURA: 6209,42 **	RESERVADO AD FISCO
<p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017</p>	



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 5 / 8



CHAVE DE ACESSO

3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UN. Y	QTD. TALS/	VL. UN. FATE/	VL. UN. FATE/	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
39334962	RF. PE SUINO SALGADO PORC.AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,43	02101100	000	5102	KG	0,433	9,90000		4,27	4,27	0,19	0,00	4,50	0,00
39334962	RF. PE SUINO SALGADO PORC.AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,43	02101100	000	5102	KG	0,452	9,90000		4,47	4,47	0,20	0,00	4,50	0,00
39334962	RF. PE SUINO SALGADO PORC.AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,43	02101100	000	5102	KG	0,448	9,90000		4,43	4,43	0,20	0,00	4,50	0,00
39334950	RF. COSTELA SUINA SALG. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,69	02101900	000	5102	KG	1,194	15,90000		18,98	18,98	0,85	0,00	4,50	0,00
39334950	RF. COSTELA SUINA SALG. PAMPLONA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,69	02101900	000	5102	KG	1,100	15,90000		17,49	17,49	0,79	0,00	4,50	0,00
39333902	RF. JOELHO SUINA SALG. PORC. AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,65	02101900	000	5102	KG	0,640	10,90000		6,97	6,97	0,31	0,00	4,50	0,00
39329991	RF. RABO SUINO SALG. PORC. AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,32	02101900	000	5102	KG	0,314	11,90000		3,73	3,73	0,17	0,00	4,50	0,00
39329981	RF. RABO SUINO SALG. PORC. AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,28	02101900	000	5102	KG	0,284	11,90000		3,37	3,37	0,15	0,00	4,50	0,00
39333902	RF. JOELHO SUINA SALG. PORC. AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,59	02101900	000	5102	KG	0,592	10,90000		6,45	6,45	0,29	0,00	4,50	0,00
41371911	MASSA PIZZA BROTINHO ARICANDUVA UND 1 X 1 280G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,10	19021900	020	5102	UND	10,000	2,80000		28,00	16,33	1,96	0,00	12,00	0,00
56538986	ACHOC. PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,79	19069000	000	5102	PCT	3,000	19,90000		59,70	59,70	10,75	0,00	18,00	0,00
01265235	FERM. ROYAL PCT 1 X 12 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,39	21023000	000	5102	PCT	1,000	23,40000		23,40	23,40	4,21	0,00	18,00	0,00
45418905	CAFE PILAO EXTRA FORTE VACUO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,79	09012100	060	5405	UND	3,000	3,65000		86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56916975	GELEIA SOPRUTA MORANGO POTE UND 1 X 1 230G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,49	20079910	060	5405	UND	3,000	3,99000		11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13915	GELEIA SOPRUTA UVA POTE UND 1 X 1 230G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,49	20079910	060	5405	UND	3,000	3,15000		9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50106958	DOCE LEITE OLIVEIRA UND 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39	19019090	000	5102	UND	2,000	14,90000		29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
12052953	DOCE PACOCA YOKI TABLETE-6212 PTE 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,37	20081100	000	5102	PTE	4,000	13,90000		55,60	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
12050860	DOCE PE MOLEQUE YOKI-2213 PTE 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,19	20079990	060	5405	PTE	4,000	14,90000		59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51449894	ABACAXI CALDA TRIANGULO LATA LTA 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,35	20082010	060	5405	LTA	2,000	5,75000		11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 06940-1 A VISTA 08/06/2018 - HORA: 14:33 NOME: VALERIA NUNES SILVA-Susp. NIF/COFIN-Lei 12550/10 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1006,62 (30,09%) Fonte: IBPT ** VL. TOT FATURA: 5009,42 **	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017	



ATACADÃO S.A.

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.045.643 SÉRIE: 1 FOLHA 6 / 8



CHAVE DE ACESSO 3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CFPJ 75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: COD. PROD./SERVIÇO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, QCM/UN, CDT, CFOP, QNT. UNID., QTD. TRABA/ QTD. COM, VLR. UN. BRAB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS/ BC. ICMS ST, VL. ICMS/ VL. ICMS ST, VLR. IPT, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPT. Rows include items like ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG, FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 FDO 1 X 10 1KG, etc.

CALCULO DO ISSQN

Table with 4 columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (0,00), BASE DE CÁLCULO DO ISSQN (0,00), VALOR DO ISSQN (0,00)

DADOS ADICIONAIS

Table with 2 columns: INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES (containing address and contact info) and RESERVADO AO FISCO. Includes text: PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL. LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017



ATACADÃO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217
JARDIM DINORAH, COTIA-SP
Fone: (14) 615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 7 / 8



CHAVE DE ACESSO
3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278157726114

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CMF
75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MON/DE	CST	CFOP	UN. F. FISC.	QTD. TRIM/ QTD. COM	VAL. OR. TRIM/ VAL. OR. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
34973032	SUCO NUTRINECTAR GOIABA TP CXA 1 X 6 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,89 (34,78) Fonte: IBPT	22029900	060	5405	CXA	2,000	14,94000	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43131124	DOCE N. BONN MARIA MOLE CXA 1 X 1 50X24G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,00 (20,45) Fonte: IBPT	20079990	000	5102	CXA	2,000	17,15000	34,30	34,30	6,17	0,00	18,00	0,00
43132184	DOCE N. BONN SUSPIRO CXA 1 X 1 50X21G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,00 (20,45) Fonte: IBPT	20079990	000	5102	CXA	2,000	17,15000	34,30	34,30	6,17	0,00	18,00	0,00
43130159	DOCE N. BONN ABOBORA CXA 1 X 1 50X36G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,00 (20,45) Fonte: IBPT	20079990	000	5102	CXA	2,000	17,15000	34,30	34,30	6,17	0,00	18,00	0,00
60701992	RF. LINGUICA CALABRESA PERDIGAO PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,14 (20,45) Fonte: IBPT	16010000	060	5405	PCT	3,000	27,90000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01549938	FOLHA ALUMINIO 0,45X7,5M WYDA UND 1 X 1 1ROLO Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,89 (34,78) Fonte: IBPT	76071110	000	5102	UND	9,000	3,95000	35,55	35,55	6,48	0,00	18,00	0,00
00151967	FOLHA PICOTADA EXTRUSA 30X40 UND 1 X 1 700UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,14 (30,14) Fonte: IBPT	39201099	000	5102	UND	1,000	43,50000	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00	0,00
03061971	SACO PLAST. EXTRUSA PICOTADO 25X33 UND 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,89 (30,14) Fonte: IBPT	39201099	000	5102	UND	1,000	16,00000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
03063990	SACO PLAST. EXTRUSA PICOTADO 20X28 UND 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,89 (30,14) Fonte: IBPT	39202090	000	5102	UND	1,000	11,50000	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
17024385	SACO LIXO IDEAL 100L COND. PCT PRETO PCT 1 X 4 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,60 (28,00) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PCT	1,000	70,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77549285	POSFORO FIAT LUX COZINHA PCT 1 X 15 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,40 (31,45) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PCT	1,000	33,75000	33,75	33,75	6,08	0,00	18,00	0,00
17024379	SACO LIXO IDEAL 100L COND. PCT PRETO PCT 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,89 (28,00) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PCT	2,000	17,50000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02862210	SACO LIXO IDEAL PLUS 30L PCT AZUL PCT 1 X 5 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,74 (28,00) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PCT	2,000	10,25000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02850	SACO LIXO IDEAL PLUS 30L PCT AZUL PCT 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,87 (28,00) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PCT	5,000	2,05000	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153197	COPO DESC. 200ML ALTACOPPO BCO ABNT CXA 1 X 25 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,29 (31,29) Fonte: IBPT	39241000	060	5405	CXA	1,000	74,50000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36606712	GUARDANAPO KITCHEN 22.7X22.8 CXA 1 X 12 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,45 (30,21) Fonte: IBPT	48183000	060	5405	CXA	3,000	12,60000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54818118	TOALHA PAPEL BC DADU INTERFOLHA FDO 1 X 6 1000UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,96 (30,21) Fonte: IBPT	48182000	060	5405	FDO	2,000	81,00000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14247151	TOALHA PAPEL KITCHEN 60FLS FDO 1 X 12 2UND60F Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,29 (30,21) Fonte: IBPT	48189090	060	5405	FDO	2,000	33,28000	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MR. PEDIDO: 369830-1 A VISTA -DISSÉLBO - HORA: 14:33 R000-VALEKIA NUNES SILVA-Susp. PIS/COFINS-Lei 11350/10 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1006,62 (30,09) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 8000,42 **	RESERVADO AO FISCOS
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017	



ATACADÃO S.A.

PROF JOSE BARRETO, 1217
JARDIM DINORAH, COTIA-SP
Fone: (11) 4615-8000 - CEP: 06703-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.045.643
SÉRIE: 1
FOLHA 8 / 8



CHAVE DE ACESSO
3518 0675 3153 3300 5925 5500 1001 0456 4310 1139 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180422140279 25/06/2018 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
278157726114

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

75.315.333/0059-25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS (%)	VAL. ICMS	ST (%)	VAL. ST	ICMS DEBITO	ICMS CREDITO	ICMS LÍQUIDO	ST DEBITO	ST CREDITO	ST LÍQUIDO	
16019948	ESCOVA SANIT. CONDOR C/POTE UND 1 X 1 1UND	96039000	000	5102	UND	1,000	7,60000		7,60			7,60	1,37	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,39						131,45									
22920889	SACO CRU MARTIMPANOS 60X85CM UND 1 X 6 1UND	63071000	000	5102	UND	1,000	31,50000		31,50			31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,98						122,20									
39261919	PANO MEGA PANO ALKLIN 80X90 7737 UND 1 X 1 1UND	56039490	000	5102	UND	4,000	5,70000		22,80			22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,17						131,45									
21157734	GFA TERM. TERMOLAR PRESS. 1L 8700 UND 1 X 1 1UND	96170010	000	5102	UND	2,000	44,50000		89,00			89,00	16,02	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,30						122,17									
11260258	KIT FRIGIDEIRA PANELUX FRANC C/ESPA UND 1 X 1 1KIT	76151000	000	5102	UND	1,000	36,20000		36,20			36,20	6,52	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,05						133,29									
31140928	FRIGIDEIRA PANELUX FRANZA 32 A-AD UND 1 X 1 1UND	76151000	000	5102	UND	1,000	49,90000		49,90			49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,69						133,29									
26550373	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3796 PCT 1 X 10 1UND	68052090	060	5405	PCT	2,000	19,50000		39,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,90						125,45									
40711989	DET. LIQ. LIMPOL COCO UND 1 X 1 500ML	34022000	060	5405	UND	3,000	1,25000		3,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,42						133,36									
57048917	REFIL BOM AR CLICK LAV. GTS AP. UND 1 X 1 12ML	33074900	000	5102	UND	2,000	5,80000		11,60			11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,38						136,48									
46405965	DESOD. GLADE OCEAN OASIS L3P2 RF UND 1 X 1 12ML	33074900	000	5102	UND	2,000	13,50000		27,00			27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,25						156,48									
50209911	DESOD. GLADE AERO LAVANDA UND X 1 432ML	33074900	000	5102	UND	1,000	6,50000		6,50			6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,67						136,48									
43386982	DESENG. CIF. GATILHO UND 1 X 1 500ML	34022000	060	5405	UND	2,000	11,18000		22,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,48						142,30									
12170962	ALCOOL COPERALCOOL 46INPM UND 1 X 1 1L	22072919	060	5405	UND	2,000	5,10000		10,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,05						138,45									
02152	AGUA SANITARIA CONDE CXA 1 X 6 2L	28289011	060	5405	CXA	1,000	15,30000		15,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,98						131,45									
07846921	DET. LIQ. YPE CLEAR UND 1 X 1 5L	34022000	060	5405	UND	3,000	12,99000		38,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,08						133,36									
85421904	DESINF. KALIPTO LAVANDA UND 1 X 1 5L	38089419	000	5102	UND	1,000	12,30000		12,30			12,30	2,21	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,65						14,20									

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. FÉDICA: 34980-1 A VISTA - DINHEIRO - BOM: 14:33 3030-VALERIA MUNIZ SILVA-Susp. PIS/COFINS-Lei 12330/10 TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 1006,62 (20,00%) Fonte: IBPT ** VAL. TOT. IATUEA: 5909,42 **	RESERVADO AO FISCAL
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017	

ATACAHO S.A.
Av. Profesor José Barreto 1211
Lima
Tlf. 51 1 221 9059-25

VISA
Cuenta Fiscal: 503000
Número: 9058
Data: 25-06-2018 Hora: 14:31:52

CLEO-VISA 1111 1004
9999111111111111
POS=0368853 DOC=250618 AUT=102420
WALR 5.100,42 (S/100)

ATAUNO S.A.

No. Professor José Barreto 1217
Lima
CP: 72 115 273-0059-25

Cuenta Fiscal: 503630

Operación: 9050

Data: 25-06-2010 Hora: 13:21:52

1110 9156 1111 0000

99011000000010

POS=39688359 DOC=250640 AUT=152920

94 00 5.000.00 151111



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o débito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 5.009,42 (cinco mil, nove reais e quarenta e dois centavos), pago ao Atacadão S. A., Nota Fiscal nº. 001.045.643, sendo R\$ 3.968,13 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e treze centavos), na compra de gêneros alimentícios, R\$ 656,66 (seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), na compra de material descartável e R\$ 384,63 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), na compra de material de limpeza e higiene pessoal, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 25 de junho 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

META/ETAPA	Fonte de Pesquisa: Atacadão S. A. (11) 4615-8000 Período da pesquisa: 20/06/2018			Fonte de Pesquisa: Extra http://www.extra.com.br/ Período da pesquisa: 20/06/2018			Fonte de Pesquisa: Pão de Açúcar https://www.paodeacucar.com/ Período da pesquisa: 20/06/2018			MÉDIA		
	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Valor Unit.
1. Listagem de compras.	Salsa /cheiro verde	Mç	1,89	9,45	Salsa /cheiro verde	Mç	2,49	12,45	Salsa /cheiro verde	Mç	3,69	18,45
	Alface crespa	Un	1,59	4,77	Alface crespa	Un	2,43	7,29	Alface crespa	Un	12,56	7,68
	Alho	Pet	9,90	39,60	Alho	Pet	15,99	63,96	Alho	Pet	17,99	71,96
2. Cotação de 3 fornecedores	Margarina	Un	4,39	52,68	Margarina	Un	5,25	63,00	Margarina	Un	5,24	63,00
	Margarina	Cx	35,40	35,40	Margarina	Cx	69,48	69,48	Margarina	Cx	58,20	58,20
	Amendoim	Un	9,40	18,80	Amendoim	Un	9,79	19,58	Amendoim	Un	10,50	21,00
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Fermento fresco	Un	3,60	14,40	Fermento fresco	Un	3,70	14,80	Fermento fresco	Un	3,75	15,00
	Molho p/salada cas.	Un	3,79	11,37	Molho p/salada cas.	Un	6,15	18,45	Molho p/salada cas.	Un	6,29	18,87
	Molho p/salada limão	Un	3,79	11,37	Molho p/salada limão	Un	6,15	18,45	Molho p/salada limão	Un	6,15	18,45
4. Fazendo a compra.	Molho mostarda	Un	2,50	7,50	Molho mostarda	Un	3,99	11,97	Molho mostarda	Un	9,45	28,35
	Molho shoyu	Un	8,50	8,50	Molho shoyu	Un	12,50	12,50	Molho shoyu	Un	12,90	12,90
	Farinha mand.	Pet	4,40	4,40	Farinha mand.	Pet	4,65	4,65	Farinha mand.	Pet	8,26	8,29
5. Prestando constas.	Farinha milho	Pet	4,90	4,90	Farinha milho	Pet	5,25	5,25	Farinha milho	Pet	8,38	8,39
	Banana nanica	Kg	2,59	7,94	Banana nanica	Kg	3,65	11,19	Banana nanica	Kg	4,39	13,46
	Cenoura	Kg	1,99	2,20	Cenoura	Kg	2,52	2,79	Cenoura	Kg	2,46	2,73



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Beterraba	Kg	1,99	4,09	Beterraba	Kg	4,72	9,70	Beterraba	Kg	5,89	12,11	4,20
Tomate salada	Kg	1,99	3,96	Tomate salada	Kg	4,79	9,53	Tomate salada	Kg	5,89	11,72	4,22 *
Limão	Kg	2,90	5,23	Limão	Kg	3,49	6,20	Limão	Kg	4,94	8,91	3,77
Pepino	Kg	3,59	9,19	Pepino	Kg	3,99	10,21	Pepino	Kg	4,63	11,85	4,07
Berinjela	Kg	1,99	5,75	Berinjela	Kg	3,84	11,11	Berinjela	Kg	4,78	13,83	3,53
Cenoura	Kg	1,99	3,27	Cenoura	Kg	2,53	4,15	Cenoura	Kg	2,46	4,05	2,32
Repolho	Kg	1,59	3,12	Repolho	Kg	6,58	12,95	Repolho	Kg	6,58	12,95	4,91
Batata lavada	Sc	17,90	35,80	Batata lavada	Sc	29,90	59,80	Batata lavada	Sc	35,90	71,80	27,90
Coxa s/ coxa fgo	Cx	86,22	86,22	Coxa s/ coxa fgo	Cx	143,82	143,82	Coxa s/ coxa fgo	Cx	230,22	230,22	153,42
Peito fgo	Cx	96,90	193,80	Peito fgo	Cx	248,03	496,06	Peito fgo	Cx	237,83	475,66	194,25
Costela suína	Kg	15,30	16,55	Costela suína	Kg	16,58	17,94	Costela suína	Kg	16,58	17,94	16,15
Costela suína	Kg	15,30	12,91	Costela suína	Kg	16,58	13,99	Costela suína	Kg	16,58	13,99	16,15
Costela suína	Kg	15,30	16,76	Costela suína	Kg	16,58	18,17	Costela suína	Kg	16,58	18,17	16,15
Costela suína	Kg	15,30	16,46	Costela suína	Kg	16,58	17,84	Costela suína	Kg	16,58	17,84	16,15
Queijo mussarela	Kg	20,90	88,32	Queijo mussarela	Kg	42,26	178,59	Queijo mussarela	Kg	59,30	250,60	40,82
Queijo mussarela	Kg	20,90	85,35	Queijo mussarela	Kg	42,26	172,59	Queijo mussarela	Kg	59,30	242,18	40,82
Queijo mussarela	Kg	20,90	87,86	Queijo mussarela	Kg	42,26	177,66	Queijo mussarela	Kg	59,30	249,30	40,82
Apresentado	Kg	10,40	37,31	Apresentado	Kg	42,45	152,31	Apresentado	Kg	42,45	152,31	31,76
Apresentado	Kg	10,40	37,60	Apresentado	Kg	42,45	153,50	Apresentado	Kg	42,45	153,50	31,76
Lingüça fgo	Kg	24,95	49,90	Lingüça fgo	Kg	41,45	82,80	Lingüça fgo	Kg	51,25	102,50	39,21
Cob. cul.	Un	4,20	42,00	Cob. cul.	Un	13,75	137,50	Cob. cul.	Un	13,75	137,50	10,56
Cob. cul. cheddar	Un	3,99	3,99	Cob. cul. cheddar	Un	16,05	16,05	Cob. cul. cheddar	Un	16,05	16,05	12,03
Bov. Patinho	Kg	19,90	22,68	Bov. Patinho	Kg	36,78	41,93	Bov. Patinho	Kg	36,78	41,93	31,15
Bov. Patinho	Kg	19,90	19,93	Bov. Patinho	Kg	36,78	36,85	Bov. Patinho	Kg	36,78	36,85	31,15
Bov. Lagarto	Kg	17,99	36,01	Bov. Lagarto	Kg	23,90	47,80	Bov. Lagarto	Kg	23,90	47,80	21,93
Bov. Lagarto	Kg	17,99	34,07	Bov. Lagarto	Kg	23,90	45,27	Bov. Lagarto	Kg	23,90	45,27	21,93
Bov. Patinho	Kg	19,90	37,53	Bov. Patinho	Kg	36,78	69,37	Bov. Patinho	Kg	36,78	69,37	31,15
Bov. Lagarto	Kg	17,99	41,80	Bov. Lagarto	Kg	23,90	55,64	Bov. Lagarto	Kg	23,90	55,64	21,93
Bov. Lagarto	Kg	17,99	54,58	Bov. Lagarto	Kg	23,90	72,51	Bov. Lagarto	Kg	23,90	72,51	21,93
Bov. Patinho	Kg	19,90	40,83	Bov. Patinho	Kg	36,78	75,27	Bov. Patinho	Kg	36,78	75,27	31,15



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Bov. Patinho	Kg	19,90	41,35	Bov. Patinho	Kg	36,78	76,43	Bov. Patinho	Kg	36,78	76,43	31,15
Pão queijo	Un	5,90	23,60	Pão queijo	Un	18,25	73,00	Pão queijo	Un	12,25	49,00	12,13
Batata pré frita	Un	11,00	33,00	Batata pré frita	Un	11,90	35,70	Batata pré frita	Un	14,50	43,50	12,46
Ervilha	Un	9,80	9,80	Ervilha	Un	13,50	13,50	Ervilha	Un	11,90	11,90	11,73
Azeite	Vd	16,89	67,56	Azeite	Vd	23,90	95,60	Azeite	Vd	20,90	83,60	20,56
Orégano	Pc	10,50	10,50	Orégano	Pc	71,24	71,24	Orégano	Pc	72,25	72,25	51,33
Caldo legumes	Cx	8,80	17,60	Caldo legumes	Cx	8,85	17,70	Caldo legumes	Cx	8,90	17,80	8,85
Caldo galinha	Pc	0,50	10,50	Caldo galinha	Pc	0,60	12,60	Caldo galinha	Pc	0,70	14,70	0,60
Catchup	Un	8,10	81,00	Catchup	Un	8,49	84,90	Catchup	Un	10,02	100,20	8,87
Chá cidreira	Un	4,90	9,80	Chá cidreira	Un	7,55	15,10	Chá cidreira	Un	5,10	10,20	5,85
Vinagre	Un	0,99	1,98	Vinagre	Un	1,79	3,58	Vinagre	Un	1,95	3,90	1,57
Queijo ralado	Pc	4,99	99,80	Queijo ralado	Pc	5,18	103,60	Queijo ralado	Pc	6,89	137,80	5,68
Palmito	Un	14,90	74,50	Palmito	Un	35,50	142,00	Palmito	Un	25,75	103,00	25,38
Arroz integral	Un	3,19	12,76	Arroz integral	Un	4,29	17,16	Arroz integral	Un	4,29	17,16	3,92
Açúcar confeiteiro	Pc	1,90	3,80	Açúcar confeiteiro	Pc	2,29	4,58	Açúcar confeiteiro	Pc	2,29	4,58	2,16
Sopa creme cebola	Un	4,29	21,45	Sopa creme cebola	Un	6,79	33,95	Sopa creme cebola	Un	6,79	33,95	5,95
Temp. verde	Pc	2,69	16,14	Temp. verde	Pc	3,05	18,30	Temp. verde	Pc	3,05	18,30	2,93
Leite condensado	Un	4,39	39,51	Leite condensado	Un	5,29	47,61	Leite condensado	Un	5,29	47,61	4,99
Sal refinado	Pc	1,98	3,96	Sal refinado	Pc	1,99	3,89	Sal refinado	Pc	1,99	3,89	1,98
Jerkeed beef	Un	44,90	89,80	Jerkeed beef	Un	47,90	119,75	Jerkeed beef	Un	47,90	119,75	46,90
Bacon	Kg	13,90	18,48	Bacon	Kg	67,60	89,91	Bacon	Kg	67,60	89,91	49,70
Costela suína	Kg	15,90	17,93	Costela suína	Kg	16,58	18,70	Costela suína	Kg	16,58	18,70	16,35
Pé suíno	Kg	9,90	4,27	Pé suíno	Kg	21,80	9,42	Pé suíno	Kg	21,80	9,42	17,83
Pé suíno	Kg	9,90	4,47	Pé suíno	Kg	21,80	9,85	Pé suíno	Kg	21,80	9,85	17,83
Pé suíno	Kg	9,90	4,43	Pé suíno	Kg	21,80	26,03	Pé suíno	Kg	21,80	26,03	17,83
Costela suína	Kg	15,90	18,98	Costela suína	Kg	16,58	19,80	Costela suína	Kg	16,58	19,80	16,35
Costela suína	Kg	15,90	17,49	Costela suína	Kg	16,58	18,24	Costela suína	Kg	16,58	18,24	16,35
Joelho suína	Kg	10,90	6,97	Joelho suína	Kg	12,60	8,64	Joelho suína	Kg	15,20	9,72	12,90
Rabo suíno	Kg	11,90	3,73	Rabo suíno	Kg	21,80	6,85	Rabo suíno	Kg	21,80	6,85	18,50
Rabo suíno	Kg	11,90	3,37	Rabo suíno	Kg	21,80	6,19	Rabo suíno	Kg	21,80	6,19	18,50

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Joelho suína	Kg	10,90	6,45	Joelho suína	Kg	12,60	7,45	Joelho suína	Kg	15,20	8,99	12,90
Massa Pizza	Un	2,80	28,00	Massa Pizza	Un	3,99	39,90	Massa Pizza	Un	2,98	28,90	3,25
Achocolatado	Pc	19,90	59,70	Achocolatado	Pc	20,00	60,00	Achocolatado	Pc	22,16	66,48	20,68
Fermento	Pc	23,40	23,40	Fermento	Pc	29,88	29,88	Fermento	Pc	34,68	34,68	29,32
Cafê	Un	9,65	86,85	Cafê	Un	10,90	109,00	Cafê	Un	10,90	109,00	10,48
Gelêia morango	Un	3,99	11,97	Gelêia morango	Un	6,49	19,47	Gelêia morango	Un	12,90	38,70	7,79
Gelêia uva	Un	3,15	9,45	Gelêia uva	Un	6,49	19,47	Gelêia uva	Un	12,90	38,70	7,51
Doce leite	Un	14,90	29,80	Doce leite	Un	15,99	31,98	Doce leite	Un	14,98	29,96	15,29
Doce paçoca	Un	13,90	55,60	Doce paçoca	Un	26,25	105,00	Doce paçoca	Un	26,25	105,00	22,13
Doce pé moleque	Un	4,90	59,60	Doce pé moleque	Un	29,90	119,60	Doce pé moleque	Un	24,75	99,00	19,85
Abacaxi calda	Lt	5,75	11,50	Abacaxi calda	Lt	12,99	25,98	Abacaxi calda	Lt	12,99	25,98	10,57
Açúcar refinado	Fd	19,50	58,50	Açúcar refinado	Fd	29,90	89,70	Açúcar refinado	Fd	29,90	89,70	26,43
Farinha trigo	Fd	28,50	142,50	Farinha trigo	Fd	31,90	159,50	Farinha trigo	Fd	31,90	159,50	30,76
Feijão carioca	Fd	43,90	43,90	Feijão carioca	Fd	54,90	54,90	Feijão carioca	Fd	52,90	52,90	50,56
Arroz agulhinha	Fd	77,10	77,10	Arroz agulhinha	Fd	89,94	89,94	Arroz agulhinha	Fd	95,94	95,94	87,62
Leite condensado	Cx	80,46	160,92	Leite condensado	Cx	98,28	196,56	Leite condensado	Cx	98,28	196,56	92,34
Molho tomate	Cx	24,48	48,96	Molho tomate	Cx	32,40	64,80	Molho tomate	Cx	33,36	66,72	30,08
Ervilha	Lt	1,25	60,00	Ervilha	Lt	1,59	76,32	Ervilha	Lt	1,59	76,32	1,47
Suco caju	Un	2,89	34,68	Suco caju	Un	3,85	46,20	Suco caju	Un	4,49	53,88	3,74
Suco maracujá	Bd	68,28	68,28	Suco maracujá	Bd	69,29	69,29	Suco maracujá	Bd	68,98	68,98	68,85
Crema leite	Cx	58,86	58,86	Crema leite	Cx	83,43	83,43	Crema leite	Cx	83,43	83,43	75,24
Óleo soja	Cx	58,80	58,80	Óleo soja	Cx	69,00	69,00	Óleo soja	Cx	59,20	59,20	62,33
Suco uva	Cx	58,20	58,20	Suco uva	Cx	75,48	75,48	Suco uva	Cx	75,48	75,48	69,72
Coco Flocos	Un	19,30	38,60	Coco Flocos	Un	62,50	125,00	Coco Flocos	Un	62,50	125,00	48,10
Biscoito morango	Un	1,89	18,90	Biscoito morango	Un	1,99	19,90	Biscoito morango	Un	2,10	21,10	1,99
Biscoito chocolate	Pc	1,75	17,50	Biscoito chocolate	Pc	1,99	19,90	Biscoito chocolate	Pc	2,10	21,10	1,94
Cobert. sorvete	Un	4,19	4,19	Cobert. sorvete	Un	6,99	6,99	Cobert. sorvete	Un	6,99	6,99	6,05
Leite l. vida	Cx	45,00	225,00	Leite l. vida	Cx	45,48	227,40	Leite l. vida	Cx	82,68	413,40	57,72
Suco laranja	Cx	14,94	59,76	Suco laranja	Cx	28,14	112,56	Suco laranja	Cx	53,94	215,76	32,34
Suco Goiabada	Cx	14,94	29,88	Suco Goiabada	Cx	28,14	56,28	Suco Goiabada	Cx	38,34	76,68	27,14

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Doce Maria mole	Cx	17,15	34,30	Doce Maria mole	Cx	23,19	46,38	Doce Maria mole	Cx	32,60	65,20	24,31
Doce suspiro	Cx	17,15	34,30	Doce suspiro	Cx	18,50	37,00	Doce suspiro	Cx	23,90	47,80	19,85
Doce abobora	Cx	17,15	34,30	Doce abobora	Cx	18,50	37,00	Doce abobora	Cx	23,90	47,80	19,85
Lingüiça calabresa	Pc	27,90	83,70	Lingüiça calabresa	Pc	74,95	225,82	Lingüiça calabresa	Pc	102,50	307,50	68,45
Folha alumínio	Un	3,95	35,55	Folha alumínio	Un	9,99	89,91	Folha alumínio	Un	11,90	107,10	8,61
Folha picotada	Un	43,50	43,50	Folha picotada	Un	45,50	45,50	Folha picotada	Un	58,90	58,90	49,30
Saco plástico picotado	Un	16,00	16,00	Saco plástico picotado	Un	18,50	18,50	Saco plástico picotado	Un	20,90	20,90	18,46
Saco plástico picotado	Un	11,50	11,50	Saco plástico picotado	Un	12,90	12,90	Saco plástico picotado	Un	15,60	15,60	13,33
Saco lixo 100 L	Pc	70,00	70,00	Saco lixo 100 L	Pc	73,90	73,90	Saco lixo 100 L	Pc	82,55	82,55	75,48
Fósforo	Pc	33,75	33,75	Fósforo	Pc	82,35	82,35	Fósforo	Pc	90,57	90,57	68,89
Saco lixo 100 L	Pc	17,50	35,00	Saco lixo 100 L	Pc	18,90	37,80	Saco lixo 100 L	Pc	19,60	39,20	18,66
Saco lixo 30 L	Pc	10,25	20,50	Saco lixo 30 L	Pc	18,00	36,00	Saco lixo 30 L	Pc	19,30	38,60	15,85
Saco lixo 30 L	Pc	2,05	10,25	Saco lixo 30 L	Pc	6,99	34,95	Saco lixo 30 L	Pc	7,20	36,00	5,41
Copo desc. 200 ml	Cx	74,50	74,50	Copo desc. 200 ml	Cx	247,50	247,50	Copo desc. 200 ml	Cx	299,50	299,50	207,16
Guardanapo	Cx	12,60	37,80	Guardanapo	Cx	20,64	61,92	Guardanapo	Cx	39,48	118,44	24,24
Toalha papel interf.	Fd	81,00	162,00	Toalha papel interf.	Fd	115,60	231,20	Toalha papel interf.	Fd	137,99	275,98	111,53
Toalha papel	Fd	33,48	66,96	Toalha papel	Fd	83,88	167,76	Toalha papel	Fd	142,80	285,60	87,05
Escova sanit.	Un	7,60	7,60	Escova sanit.	Un	13,50	13,50	Escova sanit.	Un	15,25	15,25	12,11
Saco cru	Un	31,50	31,50	Saco cru	Un	35,90	35,90	Saco cru	Un	41,40	41,40	36,26
Pano	Un	5,70	22,80	Pano	Un	5,99	23,96	Pano	Un	6,10	24,40	5,93
Gfa term.	Un	44,50	89,00	Gfa term.	Un	69,90	139,80	Gfa term.	Un	88,90	177,80	67,76
Kit frigideira	Un	36,20	36,20	Kit frigideira	Un	49,90	49,90	Kit frigideira	Un	79,60	79,60	55,23
Frigideira	Un	49,90	49,90	Frigideira	Un	52,20	52,20	Frigideira	Un	67,90	67,90	56,66
Espanja	Pc	19,50	39,00	Espanja	Pc	27,50	55,00	Espanja	Pc	28,50	57,00	25,26
Det coco	Un	1,25	3,75	Det coco	Un	1,49	4,47	Det coco	Un	1,55	4,65	1,43
Refil bom ar	Un	5,80	11,60	Refil bom ar	Un	6,65	13,30	Refil bom ar	Un	6,85	13,70	6,43
Desod. oasis	Un	13,50	27,00	Desod. oasis	Un	13,80	27,60	Desod. oasis	Un	24,25	48,50	17,18
Desod. lavanda	Un	6,50	6,50	Desod. lavanda	Un	8,90	8,90	Desod. lavanda	Un	21,75	21,75	12,38
Deseng.	Un	11,18	22,36	Deseng.	Un	13,80	27,60	Deseng.	Un	14,75	29,50	13,24
Alcool	Un	5,10	10,20	Alcool	Un	7,99	15,98	Alcool	Un	12,25	24,50	8,44

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

	Un	15,30	15,30	Água sanitária	Un	20,94	20,94	Água sanitária	Un	21,54	21,54	19,26
Água sanitária	Un	15,30	15,30	Água sanitária	Un	20,94	20,94	Água sanitária	Un	21,54	21,54	19,26
Det. clear	Un	12,99	38,97	Det. clear	Un	14,50	43,50	Det. clear	Un	15,50	46,50	14,33
Desinf. lavanda	Un	12,30	12,30	Desinf. lavanda	Un	25,90	25,90	Desinf. lavanda	Un	29,90	29,90	22,70
TOTAL		2.457,32	5.009,42			4.001,04	8.142,46			4.583,22	9.405,75	

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

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

Recebemos de JOAQUIM DA SILVA LAZARO ME PASSARINHO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/06/2018, Valor Total: R\$ 560,00. 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 000.002.940 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIQUIGÁS PETROBRAS</p> <p>PASSARINHO GAS E AGUA 4158-1974 4150-7801 97526-5034 R: José Manoel de Oliveira, 281 - Jd. Bela Vista</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 000.002.940 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3518 0650 5196 6900 0162 5500 0000 0029 4014 8869 7289</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180430349025 28/06/2018 09:32:21</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180430349025 28/06/2018 09:32:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720.004.921.115	MEC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 50.519.669/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Remetente	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE REC ESP E INT ORIENT VGE GDE PTA		02.030.562/0001-03	28/06/2018
ENDEREÇO	BARRIO/CENTRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31	VILA DIRCE	06730-000	28/06/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VARGEM GRANDE PAULISTA	SP		09:31:54

FATURA/DUPLICATA	
2940 - 1	28/06/18 R\$ 560,00

CULO 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	162,88	640,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O EMITENTE		1-Dest (FOB)		50.519.669/0001-62
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOSE MANOEL DE OLIVEIRA 281, - JD BELA VISTA		VARGEM GRANDE PAULISTA	SP	720.004.921.115
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
2	PC		0	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
4	GLP 45KG - Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais R\$ = 162,88	27111910	0500	5405	PC	2	320,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0	162,88

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE PREÇO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FATURA: 002940 Valor Original=640,00 Valor Desconto=80,00 Valor Liquido=560,00</p> <p>- NAO PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO - Forma de Pagamento = A VISTA</p> <p>TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS FONTE IBPT/FECOMERCIO CHAVE F3W1D7 R\$= 162,88 25,45 % CONF.LEI 12.741/12 Desconto Comercial R\$ 80,00</p>	



Transferências DOC Eletrônico

A33R281010330874011
28/06/2018 10:15:48

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 62.801
Valor 560,00
Data transferência 28/06/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7EDFB952A53E7CB

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\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), pago a Joaquim da Silva Lazaro - ME, Nota Fiscal nº 000.002.940, na compra de gás, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 28 de junho de 2018.


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


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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO

META/ETAPA	Fonte de Pesquisa: Joaquim da Silva Lazaro ME (11) 4158-1974 – Adriano Período da pesquisa: 25/06/2018			Fonte de Pesquisa: JCL Comércio de Gás (11) 4148-6800 – Eduardo Período da pesquisa: 25/06/2018			Fonte de Pesquisa: Pegajoso (11)4159-4693 – Amaro Período da pesquisa: 25/06/2018			MÉDIA		
	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Valor Unit
1. Listagem de compras.	GLP P 45 Kg	PC	280,00	560,00	GLP P 45 Kg	PC	295,00	590,00	GLP P 45 Kg	PC	299,00	598,00
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando constas.												
TOTAL			280,00	560,00			295,00	590,00			299,00	598,00
												291,33

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

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

**ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.**

RUA ANTONIO VICTOR MAXIMIANO
NÚMERO: 107
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL II
COMPLEMENTO: BLOCO A
CEP: 85.825-900 FONE: 08007070010
SANTA TEREZA DO OESTE - PR
qualidade@spsaude.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000154097
SÉRIE: 2

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118-0601-4173-6700-0178-5500-2000-1540-9713-9418-8801

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180109207775 29/06/2018 18:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9034636866

INSC. ESTADUAL SUBST.

CNPJ
01.417.367/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE		CPF/CNPJ 02.030.562/0001-03	DATA DA EMISSÃO 29/06/2018
ENDEREÇO TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31		BAIRRO/DISTRITO VILA DIRCE	CEP 06.730-000
MUNICÍPIO 3556453 - VARGEM GRANDE PAULISTA		UF SP	DATA SAÍDA/ENTRADA 29/06/2018
FONE/FAX 41592778		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

000154097/1	30/07/2018	2.204,86	
-------------	------------	----------	--

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.128,90
VALOR DO FRETE 75,96	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.204,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	COD ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CPF/CNPJ 60.664.828/0074-21
ENDEREÇO R CELSO ESPERANCA		CIDADE CASCAVEL		UF PR	INSCRIÇÃO 901879311Q	
QUANTIDADE 1,0	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO DIVERSOS	PESO BRUTO 3,170	PESO LÍQUIDO 2,920	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCT	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MEB1638A	SONOPULSE R S-091 COMBINED THERAPY, BIVOLT - IRRADIADO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 512,40 (25,89%) Fonte: IBPT	90189099	041	6922	1,000	1.979,0000	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000838	MASSAGEADOR 111 V - TA 4 CO PARTNER - NISSEI Valor Aproximado dos Tributos R\$ 55,69 (27,15%) Fonte: IBPT	90191000	041	6922	1,000	149,9000	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES
NF EMITIDA P/ SIMPLES FATURAMENTO, CPE-ARTIGO 293 DO RICMS/PR, PIS/COFINS, ALÍQUOTA ZERO, CTE-ART.1o, ITEM III, ANEXO III, DO DECRETO 6.426/2008, DISPENSA RECOLHIMENTO DIFAL RED.BC.ICMS CFE-ANEXO II, ART.21, 1, 2, C/C ART.51 DO RICMS-SP. Produto beneficiado pela Lei de Informática N. 8.248/1991
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 568,09 (25,77%) Fonte: IBPT, c/c: L.E.I Nº 12.741/12, Venda NF-e 3.10.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA., CNPJ 01.417.367/0001-78, os produtos constantes neste DANFE de SAÍDA, faturada em 29/06/2018, com valor total de R\$ 2.204,86. Emitida contra o destinatário: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VAR, CPF/CNPJ: 02.030.562/0001-03, situada na Cidade-UF: VARGEM GRANDE PAULISTA-SP

DATA RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG/CPF / NOME LEGÍVEL / ASSINATURA)

NF-e
Nº 000154097
Série: 2

Bradesco | 237-2 | 23793.53606 98183.000003 02000.031100 2 75750000220486

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/07/2018	
Beneficiário ARKTUS IND COM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 001.417.367/0001-78 R ANTONIO VICTOR MAXIMIANO, 107 - PARQUE INDUSTRIAL II 05825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PR					Agência/Código Beneficiário 03536/311-5	
Data do Doc. 02/07/2018	Nº do documento 362294	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2018	Nosso número 09/81/830000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.204,86	

Pagador: **362294 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL | CNPJ/CPF: 002.030.562/0001-03
TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 -
06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP**

Sacador avalista: **Nº informado**



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.53606 98183.000003 02000.031100 2 75750000220486

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/07/2018	
Beneficiário ARKTUS IND COM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 001.417.367/0001-78 R ANTONIO VICTOR MAXIMIANO, 107 - BLOCO A - PARQUE INDUSTRIAL II 05825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PR					Agência/Código Beneficiário 03536/311-5	
Data do Doc. 02/07/2018	Nº do documento 362294	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/07/2018	Nosso número 09/81/830000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.204,86	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **362294 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL | CNPJ/CPF: 002.030.562/0001-03
TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 -
06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP**

Sacador avalista: **Nº informado**



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Aiô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fala Conosco

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



Boletos, Convênios e outros

A35F021423006042017
02/07/2018 14:29:2202/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
358303583 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793536069818300000302000031100275750000220486

BENEFICIARIO:

ARKTUS IND COM PRODUTOS PARA SAUDE

NOME FANTASIA:

ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

CNPJ: 01.417.367/0001-78

PAGADOR:

362294 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPE

CNPJ: 02.030.562/0001-03

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.204,86
VALOR COBRADO	2.204,86

NR. AUTENTICACAO 5.7A0.921.F43.D3C.987

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO

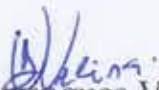
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.204,86 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos), pago a Arktus Industria e Comercio de Produtos para Saúde Ltda., Nota Fiscal nº 000154097, na compra de equipamentos terapêuticos, para uso dos atendidos da entidade.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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: Arktus Industria e Comercio de Prod. Saúde Ltda. qualidade@ispsaude.com.br Período da pesquisa: 30/06/2018		Fonte de Pesquisa: Shopfísio https://busca.shopfísio.com.br Período da pesquisa: 30/06/2018			Fonte de Pesquisa: Físio Fernandes https://www.fisiofernandes.com.br Período da pesquisa: 30/06/2018			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.	Sonopulse II	Un	1.979,00	1.979,00	Sonopulse II	Un	1.979,00	1.979,00	Sonopulse II	Un	1.990,91	1.990,91
	Massageador	Un	149,90	149,90	Massageador	Un	189,90	189,90	Massageador	Un	184,90	184,90
	Frete	Un	75,96	75,96	Frete	Un	85,00	85,00	Frete	Un	91,00	91,00
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando constas.												
TOTAL				2.204,86	2.204,86		2.253,90	2.253,90			2.266,81	2.266,81


 Rosangeia 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABIL

ESSENCIAL CONTABIL		Recibo de Pagamento de Salário	
0 CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		JUNHO/2018	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		Data do Crédito: 06/07/2018	
02.030.562/0001-03		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.	
Código - Nome do Funcionário		2394-05 0001 0000 0000 1	
000013 - ROSANGELA DA PENHA OLIVEIRA		Vencimentos Descontos	
Cód.	Descrição	Referência	Descontos
0001	SALÁRIO	3.360,00	
1004	CESTA BASICA	128,30	
9860	I.N.S.S.	11.0000	369,60
9870	I.R.R.F.	15.0000	93,76
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL			
LEI N° 13019/ 2014			
FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
PAGAMENTO SALARIAL REF A JUNHO DE 2018.		R.G.: 16914875	
VA - ES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: MENSALISTA	
BCU: - AG: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PED		Total de Vencimentos 3.488,30	
		Total de Descontos 463,36	
		TOTAL LIQUIDO 3.024,94	
Salário Base	3.360,00	Base Calc. FGTS	3.360,00
Sal. Contr. INSS	3.360,00	F.G.T.S. do Mês	268,80
		Base Calc. IRRF	2.990,40
		Faixa IRRF	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
			DATA 02/07/2018
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências DOC Eletrônico

A335021613882911025
02/07/2018 16:25:57

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 PAULISTAVILA 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 70.202
Valor 3.024,94
Data transferência 02/07/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02864E1B54F02AFE

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

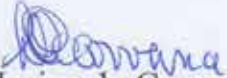
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABIL

0° CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRAL		Recibo de Pagamento de Salário		
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		JUNHO/2018		
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: 06/07/2018		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	
000031 - VALERIA PEREIRA LEITE		2394-15	0000	
		Setor 0000		
		Seção 0000		
		Fl. 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO		954,00	
1190	SALARIO FAMILIA	2,0000	63,42	
9860	I.N.S.S.	8,0000		76,32
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017				
PAGAMENTO SALARIAL REF A JUNHO DE 2018.		R.G.: 27665072	Total de Vencimentos	Total de Descontos
VALES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: MENSALISTA	1.017,42	76,32
BCU - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADORA			TOTAL LIQUIDO	941,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	498,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
		07/07/2018	<i>Valeria Pereira Leite</i>	



Transferências DOC Eletrônico

A33S021613882911028
02/07/2018 16:28:34

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 70.203
Valor 941,10
Data transferência 02/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2F8B8820D44EE18

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\$ 941,10 (novecentos e quarenta e um reais e dez centavos), pago a Valeria Pereira Leite, por serviços prestados como Monitora de Atividade Física, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho de 2018.


Wilson 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABIL		Recibo de Pagamento de Salário	
0º CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRADA		JUNHO/2018	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		Data do Crédito: 06/07/2018	
02.030.562/0001-03		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.	
Código - Nome do Funcionário		2394-15 0001 0000 0000 1	
000014 - SILVANA MONTINI CABRAL		Vencimentos	
Cód.	Descrição	Referência	Descostos
0001	SALARIO	8,0000	1.252,13
9860	I.N.S.S.		100,17
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
PAGAMENTO SALARIAL REF A JUNHO DE 2018.		R.G.: 19805366	
VALES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: MENSALISTA	
B.C.U. - AG. - - C/C: -CARGO: MONITORA		TOTAL LIQUIDO	
Salário Base	1.252,13	Total de Vencimentos	1.252,13
Sal. Contr. INSS	1.252,13	Base Calc. IRRF	1.151,96
Base Calc. FGTS	1.252,13	Base Calc. IRRF	1.151,96
F.G.T.S. do Mês	100,17	Base Calc. IRRF	1.151,96
Faixa IRRF	0,00	Total de Descostos	100,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
DATA		02/07/2018	



Transferências DOC Eletrônico

A33S021613882911032
02/07/2018 16:30:07

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 70.204
Valor 1.151,96
Data transferência 02/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E41726A3FD004FC1

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\$ 1.151,96 (hum mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) pago a Silvana Montini Cabral, por serviços prestados como Monitora, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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 CONTABIL

FOLHAMATIC

0° CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAL		Recibo de Pagamento de Salário	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		JUNHO/2018	
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: 06/07/2018	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local
000021 - TAINA DE OLIVEIRA		4110-05	0001
		Depto.	Setor
		0000	0000
		Seção	Fl.
		0000	0000
Cod.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1.312,50	
1004	CESTA BASICA	128,30	
9860	I.N.S.S.		105,00
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
PAGAMENTO SALARIAL REF A JUNHO DE 2018.		R.G.: 455052098	
VALES EXPRESSOS EM REAIS		T.P.: MENSALISTA	
B.C.U.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA		Total de Vencimentos	
		1.440,80	
		TOTAL LÍQUIDO	
		Total de Descontos	
		105,00	
		1.335,80	
Salário Base	1.312,50	Base Calc. IRRF	1.207,50
Sal. Contr. INSS	1.312,50	Base Calc. FGTS	105,00
Sal. Contr. FGTS	1.312,50	F.G.T.S. do Mês	105,00
Sal. Contr. IRRF	0,00	Feixa IRRF	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		02/07/18	DATA
		<i>[Assinatura]</i>	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências DOC Eletrônico

A33S021613882911035
02/07/2018 16:31:54

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) 48850
Conta Pagamento 0000
CPF 425.609.828-38
Nome favorecido TAINA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.205
Valor 1.335,80
Data transferência 02/07/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 728CC8EABDF3EDF4

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 02 de julho de 2018.


Wilson 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

2 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA

PRESTACAO DE SERVICIO

TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE

JUNHO/2018

Data do Crédito: / /

02.030.562/0001-03

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000015 - NANCJ APARECIDA CABRAL 2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
4991	60 HORAS DE ASSITENTE SOCIAL CADA R\$ 23,90	11,00000	1428,00		157,08
9860	I.N.S.S.				
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017					
VALORES EXPRESSOS EM REAIS:		R.G.: 13577120	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
B. - AG. - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: AUTONOMO	1428,00	157,08	
Salário Base	0,00	F.G.T.S. de Mês	TOTAL LIQUIDO		1270,92
Sal. Contr. INSS	1428,00	0,00	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	0,00
			0,0	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02/07/2018

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: 



Transferências entre contas correntes BB

A33S021613882911038
02/07/2018 16:33:13

Debitado

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

Creditado

Nome	NANCI APARECIDA C ANDRADE
Agência	3583-1
Conta corrente	5510-7
Valor	1.270,92
Data	02/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

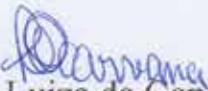
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

PRESTACAO DE SERVIÇO

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA

JUNHO/2018
Data do Crédito: / /

TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE
02.030.562/0001-03

Código - Nome do Funcionário
000027 - CRISTIANE PIRES WOLFF

C.B.O. 2236-05

Emp. Local 0000

Deplo. 0000

Sector 0000

Seção 0000

Fl. 1

Cód. Descrição Referencia Vencimentos Descontos

4991 150 SESSOES DE FISIOTERAPEUTA CADA R\$18,00 11,0000 2700,00 297,00

9860 I.N.S.S. 37,43

9860 I.R.R.F.

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

RES EXPRESSOS EM REAIS. R.G.: 437249049 T.P.: AUTÔNOMO

TOTAL LIQUIDO Total de Vencimentos 2700,00 Total de Descontos 334,43

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 2700,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 2385,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 02/07/2018 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transferências DOC Eletrônico

A33S021613882911042
02/07/2018 16:34:39

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3256 PORTAL DO MORUMBI
Conta corrente (com DV) 208492
Conta Pagamento 0000
CPF 296.347.808-42
Nome favorecido CRISTIANE PIRES WOLFF
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.206
Valor 2.365,57
Data transferência 02/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5844EF2D519F47E5

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

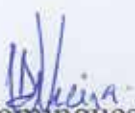
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.365,57 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), pago a Cristiane Pires Wolff, por serviços prestados como Fisioterapeuta, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		PRESTACAO DE SERVICIO	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		JUNHO/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
Cód.		Referência	Setor
4981 96 SESSOES DE FONOAUDIOLOGA CADA R\$ 18,00		11,00000	0000
9860 I.N.S.S.		Vencimentos	Seção
		1728,00	0000
			Descostos
			190,08
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
R.C.: 232506310		Total de Vencimentos	
1) RES EXPRESSOS EM REAIS.		T.P.: AUTÔNOMO	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: FONOAUDIOLOGO		Total de Descostos	
Salário Base		1728,00	
Sal. Contr. INSS		Base Calc. IRRF	
1728,00		0,00	
F.G.T.S. do Mês		Folhas IRRF	
0,00		0,00	
TOTAL LÍQUIDO		1537,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 02 / 07 / 18 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____



Transferências entre contas correntes BB

A33S021613682911045
02/07/2018 16:35:47

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	1.537,92
Data	02/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 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

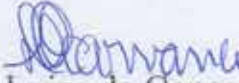
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.537,92 (hum mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), pago a Fabiana Costa Garcia Ferreira, por serviços prestados como Fonoaudióloga, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		PRESTACAO DE SERVICIO	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		JUNHO/2018	
02.030.562/0001-03		Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local
000030 - PRESCILA RODRIGUES		2515-05	0000
		Setor	Seção
		0000	0000
		FI. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
4991	120 SESSOES DE PSICOLOGA CADA R\$ 18,00	11.0000	2160,00
f	I.N.S.S.		237,60
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017			
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		Total de Vencimentos	
R.G.: 324431417		2160,00	
T.P.: AUTÔNOMO		TOTAL LÍQUIDO	
Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF	
0,00		0,0	
F.G.T.S. do Mês		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
Salário Base		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
0,00		<i>Prez. Valencio</i>	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		02/07/2018	



Transferências entre contas correntes BB

A33S021613882911048
02/07/2018 16:37:53

Debitado

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

Creditado

Nome	PRESCILA RODRIGUES
Agência	3583-1
Conta corrente	32978-9
Valor	1.922,40
Data	02/07/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 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\$ 1.922,40 (hum mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), pago a Prescila Rodrigues, por serviços prestados como Psicóloga, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		JUNHO/2018	
02.030.582/0001-03		Data do Crédito: / /	
Código - Nome do Funcionário			
000018 - MONICA MARQUES SANTANA			
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FL		Descontos	
2515-05 0001 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
4991	78 SESSOES DE PSICOPEDAGOGA CADA R\$ 18,00	11,0000	1404,00
9860	I.N.S.S.		154,44
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		R.G.: 326182895	Total de Vencimentos
BCD.: - AG.: - - C/C. - CARGO: PSICOPEDAGOGA		T.P.: AUTÔNOMO	1404,00
Salário Base	0,00	Base Calc. FGTS	0,00
Sal. Contr. INSS	1404,00	F.G.T.S. do Mês	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	0,0
		Faixa IRRF	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	1249,56
		Total de Descontos	154,44
		DATA	02/07/18
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	<i>[Assinatura]</i>



Transferências DOC Eletrônico

A33S021613882911052
02/07/2018 16:40:11

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 282.283.968-32
Nome favorecido MONICA MARQUES SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.207
Valor 1.249,56
Data transferência 02/07/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A562E6EFC2E9E708

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

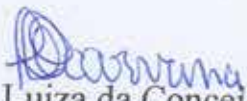
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.249,56 (hum mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), pago a Mônica Marques Santana, por serviços prestados como Psicopedagoga, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

FOLHAMATIC

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL S/S L		PRESTACAO DE SERVICO	
0132 - CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRA		JUNHO/2018	
TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VARGEM GRANDE		Data do Credito: / /	
02.030.562/0001-03		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.	
Código - Nome do Funcionário		2236-20 0000 0000 0000 1	
600028 - KEREN FOLHARINI		Vencimentos	
Cód. Descrição		Descontos	
4991	150 SESSOES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CADA R\$ 18,00	2700,00	297,00
9770	I.N.S.S.		37,43
5	I.R.R.F.		
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/2014 FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017			
VALORES EXPRESSOS EM REAIS.		Total de Vencimentos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: TERAPEUTA OCUPA		2700,00	
Salário Base		Total de Descontos	
0,00	Sal. Contr. INSS	334,43	
0,00	Base Calc. FGTS	2365,57	
0,00	Base Calc. IRRF	0,0	
0,00	F.G.T.S. do Mês	Folha IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	
		Keren Folharini	
		DATA	
		02/07/18	



Transferências DOC Eletrônico

A335021613882911055
02/07/2018 16:41:40

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 70.208
Valor 2.365,57
Data transferência 02/07/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC2CF7540053D62A

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

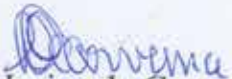
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.365,57 (dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), pago a Keren Folharini, por serviços prestados como Terapeuta Ocupacional, durante o mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho de 2018.


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


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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2018 - 15:34:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRA				02-DDD/TELEFONE (0011)41592777
03-FPÁS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.878,63	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.030.562/0001-03	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 550,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 550,29
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858100000056 502901791804 707618050800 203056200010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y101327887879015
10/07/2018 13:32:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.39
3583103583 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000005-6 50290179180-4
70761805080-0 20305620001-0
Data do pagamento 02/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 02030562/0001-03
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 550,29
Valor Total 550,29

DOCUMENTO: 070209
AUTENTICACAO SISBB: A.F97.5R0.B7A.DE1.03B

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

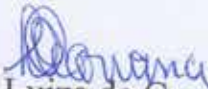
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 550,29 (quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), pago ao FGTS, referente ao mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENT TRV TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VILA DIRCE VARGEM GRANDE PAULISTA 06730-000 SP (011)4150-2777		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	02.030.562/0001-03
		6 - VALOR DO INSS	5.754,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	309,54
		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.064,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/07/2018			



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33S021613882911061
02/07/2018 16:45:33

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.34
3583103583 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2018
VALOR DO INSS	5.754,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	309,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.064,53

DOCUMENTO: 070210
AUTENTICACAO SISEB: 5.603.A04.FC4.9DD.5E3

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.34
3583103583 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	2030562000103
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2018
VALOR DO INSS	5.754,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	309,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.064,53

DOCUMENTO: 070210
AUTENTICACAO SISEB: 5.603.A04.FC4.9DD.5E3

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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\$ 6.064,53 (seis mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), pago ao INSS, referente ao mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho de 2018.


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


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



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

01 NOME / TELEFONE

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

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

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	93,76
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DI. - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	93,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



DARF- 3o nível

A335021613882911063
02/07/2018 16:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.32
3583103583 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	02/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	93,76
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	93,76

AUTENTICACAO SISBB: 3.13C.3CA.6FB.3E3.179
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070211

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: 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\$ 93,76 (noventa e três reais e setenta e seis centavos), pago ao DARF, referente ao mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho de 2018.


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


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



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

01 NOME / TELEFONE

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

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

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.030.562/0001-03
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR PRINCIPAL	74,86
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	74,86
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



DARF- 3o nível

A335021613882911085
02/07/2018 16:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.42
3583103583 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	02/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	02.030.562/0001-03
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	74,86
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	74,86

AUTENTICACAO SISBB: 1.2DF.DFF.352.3C7.988
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070212

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

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

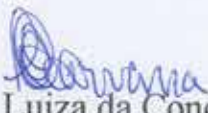
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 74,86 (setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), pago ao DARF, referente ao mês de junho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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

Identificação do emissor
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 HORTOLANDIA, SP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N° 000401246
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3518 0772 3811 8900 1001 5500 1000 4012 4614 4591 1636

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

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 N° 000401246
 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO

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

CONTINUA NO VEB06

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 HORTOLANDIA, SP

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 HORTOLANDIA, SP

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 HORTOLANDIA, SP

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTA
210-0800-1247	Microcomputador Dell Optiplex 3050	1	0	UN	1	3575,59	7151,18	4803,45	964,62	53,63	8,00
210-0800-1248	Monitor Dell 23" E2317H	1	0	UN	1	39,18	39,18	0,00	0,00	0,00	0,75
210-0800-1249	Mouse Dell 3-Buttons	1	0	UN	1	10,81	10,81	0,00	0,00	0,00	15,00
210-0800-1250	Teclado Dell 105-Keys	1	0	UN	1	124,14	124,14	0,00	0,00	0,00	15,00
210-0800-1251	Mouse Dell 3-Buttons	1	0	UN	1	295,03	295,03	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL											
							20,520	1644,97	295,03	8,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 02-572830024 E 102964745247 Alíquota de 12% nos termos do art. 54, V, do RICMS/SP e.c. Resolução SF n. 31.2008. Base de Cálculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nos NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19 ou 8471.70.19 ou 8471.70.90 ou 8471.41.90) e art. 11, Anexo II, art. 27, I, c/c Art. 51, P. único. Base n. 54.650. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 918,28. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 1186,41. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 2100. Informação c/c. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 71264 de 2011. IPI reduzido de acordo com a Lei de Incentivos - Lei n. 9298/91, Decreto 3.506/06 e Portaria Interministerial MCT/MIC/PR n. 981.2008.0 vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento à vista ou no outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, software e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Tributos de Vendas Localizados em www.dell.com.br - Tabela de Vendas. Taxa Termino de Vendas. preverá sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. 18/09/2017 07/12/2018 manha estelovop@hotmail.com

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SE	NCM/SH	DET	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

[Handwritten mark]

Recibo do Pagador



| 745-5 | 74593.18106 49280.025443 42134.958026 1 75760000906400

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNP.J/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0			Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento: 05/07/2018
Pagador CNP.J/CPF: 02030562000103 CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE			Número do Documento 32044421349580	Nosso Número 444213495802
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descostos / Abatimentos	(=) Valor Documento 9.064,00
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
COTAÇÕES RELACIONADAS: 1029647458247/1				

[Handwritten mark]

Ficha de Compensação



| 745-5 | 74593.18106 49280.025443 42134.958026 1 75760000906400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento: 05/07/2018
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNP.J/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 02/07/2018	Número do Documento 32044421349580	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 2/7/2018	Nosso Número 444213495802
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 9.064,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ORDEN LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO					(-) Descostos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: CNP.J/CPF: 02030562000103 CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE TV VALENCIO SOARES RODRIG 31 VILA DIRCE VARGEM GRANDE P SP 06730000					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

A335021729111759017
02/07/2018 17:35:4002/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:35:40
358303583 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593181064928002544342134958026175760000906400

BENEFICIARIO:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

PAGADOR:

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E IN

CNPJ: 02.030.562/0001-03

NR. DOCUMENTO	70.213
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	9.064,00
VALOR COBRADO	9.064,00

NR. AUTENTICACAO E.2D3.976.237.10F.D55

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO

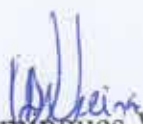
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

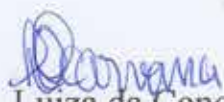
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 9.064,00 (nove mil, sessenta e quatro reais), pago a Dell Computadores do Brasil Ltda., sendo que a Nota Fiscal nº 000401246, no valor de R\$ 9.064,04 (nove mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos), a diferença de R\$ 0,04 (quatro centavos) foi dado de desconto, na compra de equipamentos de informática, material de consumo para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 02 de julho 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: Dell Computadores do Brasil Ltda.		Fonte de Pesquisa: Computador HP http://www.lojahp.com.br Período da pesquisa: 02/07/2018			Fonte de Pesquisa: Apple Store https://www.apple.com/br Período da pesquisa: 02/07/2018			MÉDIA
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total
1. Listagem de compras.	Microcomputador	Un	3.575,59	7.151,18	Microcomputador	Un	21.298,00	42.596,00
	Mouse	Un	39,18	78,37	Mouse	Un	-	-
	Teclado	Un	53,98	107,95	Teclado	Un	-	-
2. Cotação de 3 fornecedores	Monitor	Un	822,48	1.644,97	Monitor	Un	-	-
	Valor IPI	Un	81,57	81,57	Valor IPI	Un	-	-
3. Analisando e escolhendo o menor preço.								
4. Fazendo a compra.								
5. Prestando constas.								
	TOTAL		4.572,80	9.064,04			21.298,00	42.596,00


Rosângela da Fátima 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

 P.T.S AGUIAR EXTINTORES RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 - JARDIM ANA CLAUDIA - VOTORANTIM - SP - Fone: (15) 3243-4768 - (15) 99810-9007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1736 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3518 0722 9285 7900 0190 5500 1000 0017 3613 3003 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135180446703440 04/07/2018 17:03:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717087866115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		C.N.P.J.: 22.928.579/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E. E INTEG. O. DE V. G. PAULISTA			C.N.P.J. / C.P.F.: 02.030.562/0001-03		DATA DA EMISSÃO: 04/07/2018
ENDEREÇO: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31		BAIRRO: VILA DIRCE		CEP: 06730-000	
MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE PAULISTA		UF: SP	FONE / FAX: (11) 4159-2777		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:03:16					FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:		VALOR DO ICMS:		BASE DE CÁLCULO ICMS ST:									
,00		,00		,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:											
,00		300,00											
VALOR DO FRETE:		VALOR DO SEGURO:		DESCONTO:									
,00		,00		,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:		VALOR TOTAL DO IPI:		VALOR TOTAL DA NOTA:									
,00		,00		300,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
TRANSPORTADORA:			FRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTT:								
			0 - EMITENTE										
PLACA VEÍCULO:			UF:		C.N.P.J. / C.P.F.:								
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO:		UF:								
					INSCRIÇÃO ESTADUAL:								
QUANTIDADE:		ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:								
					PESO LÍQUIDO:								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CBT	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	38130080	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	38130080	0102	5102	UN	4,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 7,14 correspondente a alíquota de 2,38% nos termos do ART. 23 LC 123.-		RESERVADO AO FISCO: PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017
--	--	--

RECEBEMOS DE P.T.S AGUIAR EXTINTORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2018 VALOR TOTAL: 300,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO E. E INTEG. O. DE V. G. PAULISTA		NF-e Nº 1736 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	



Beneficiário P. T. S. AGUIAR EXTINTORES JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO 701 JARDIM ANA CLAUDIA Votorantim - SP	22.928.579/0001-90 18112-625	Vencimento 05/07/2018	Valor do Documento 300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 1,00%ad/multa 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO		Data de Emissão 04/07/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/203416	
		Nosso Número 1748-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO DE RECUPERAÇÃO E E INTEG O DE V G PAULISTA	Número do Documento 1736		
Endereço TR VALENCIO SOARES 31			
Bairro / Distrito VILA DIRCE			
Município VARGEM GRANDE PAULISTA	UF SP	CEP 06730-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.31944 01020.341606 00174.830018 6 75760000030000**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2018
Beneficiário P. T. S. AGUIAR EXTINTORES 22.928.579/0001-90					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/203416
Data do documento 04/07/2018	N. documento 1736	Espécie DM	Áceite N	Data processamento 04/07/2018	Nosso número 1748-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 1,00%ad/multa 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador CENTRO DE RECUPERAÇÃO E E INTEG O DE V G PAULISTA TR VALENCIO SOARES 31 VILA DIRCE VARGEM GRANDE PAULISTA - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Boletos, Convênios e outros

A33C050904206349018
05/07/2018 09:16:3705/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:16:37
358303583 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440102034160600174830018675760000030000
NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO F.AC1.AA9.E6F.842.A09

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

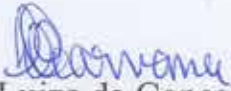
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), pago a P. T. S. Aguiar Extintores, Nota Fiscal n°. 1736, na carga de 01 (um) extintor AP 10 LTS e na carga de 04 (quatro) extintores PQS 4 KG BC, serviços de terceiros, manutenção para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 05 de julho 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



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: P.T.S. Aguiar Extintores (15) 3243-4768 Período da pesquisa: 02/07/2018		Fonte de Pesquisa: E.R. Extintores (15) 3244-4814 Período da pesquisa: 02/07/2018			Fonte de Pesquisa: Extintuba Ext. Indaiatuba Ltda. (19) 3935-1010 Período da pesquisa: 02/07/2018			MÉDIA			
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total			
1. Listagem de compras.	Carga de extintor AP 10 lts	Un	60,00	60,00	Carga de extintor AP 10 lts	Un	70,00	70,00	68,33		
	Carga de extintor PQS 4 Kg BC	Un	60,00	240,00	Carga de extintor PQS 4 Kg BC	Un	70,00	280,00	68,33		
2. Cotação de 3 fornecedores											
3. Analisando e escolhendo o menor preço.											
4. Fazendo a compra.											
5. Prestiando contas.											
TOTAL				120,00	300,00			140,00	350,00	150,00	375,00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SIA COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
RUA MARIO SCARVANCE, 51 FRENTE
CENTRO - 06730000
Vargem Grande Paulista/SP
1141583936**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 221
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3518 0744 9297 7600 0166 5500 1000 0002 2113 7262 5883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180448130546 05/07/2018 09:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720000439116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

44929776000166

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENTADA DE

CNPJ/CPF

02030562000103

DATA DA EMISSÃO

05/07/2018

ENDEREÇO

TR VALENCIO SOARES RODRIGUES 31

BAIRRO

VILA DIRCE

CEP

06730000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2018

MUNICÍPIO

Vargem Grande Paulista

FONE/FAX

41592777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:56:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
8	MAO DE OBRA MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO 8MM TEMPERADO	00000000		5948	un	1,0000	350,00	350,00					
9	MAO DE OBRA MANUTENCAO JANELA DE VIDRO 8MM TEMPERADO	00000000		5949	un	2,0000	150,00	300,00					
10	MAO DE OBRA MANUTENCAO GERAL PORTA DE ABRIR 8MM TEMPERADO	00000000		5949	un	2,0000	175,00	350,00					
11	MAO DE OBRA MANUTENCAO CARRINHO DE VITRINE DE VIDRO	00000000		5949	un	1,0000	350,00	350,00					
12	MAO DE OBRA MANUTENCAO VIDRO PORTA DE VITRINE 8MM LAPIDADO	00000000		5949	un	2,0000	175,00	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7020000017	1700,00	1700,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte: PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2018
Beneficiário SIA COM DE VIDROS LTDA - ME CNPJ 44.929.776/0001-66					Agência/Código Beneficiário 7458/11074-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIO SCARVANCE 43 CENTRO V GRANDE PAULISTA SP 06730-000					
Data do documento 05/07/2018	No. Do documento NF 221	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/07/2018	Nosso Número 157/49904552-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 85,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE RE ES E INT ORI VGP			CNPJ/CPF 02030562000103		
Endereço: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES 31			06730-000 VILA DIRCE VARGEM GRANDE P SP		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57494 90455.237454 81107.440000 9 75760000170000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2018
Beneficiário SIA COM DE VIDROS LTDA - ME CNPJ 44.929.776/0001-66					Agência/Código Beneficiário 7458/11074-4
Data do documento 05/07/2018	No. Do documento NF 221	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 05/07/2018	Nosso Número 157/49904552-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,70 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 85,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE RE ES E INT ORI VGP			CNPJ/CPF 02030562000103		
Endereço: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES 31			06730-000 VILA DIRCE VARGEM GRANDE P SP		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Boletos, Convênios e outros

A336050853352708018
05/07/2018 10:00:0305/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:00:03
358303583 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574949045523745481107440000975760000170000

BENEFICIARIO:

SIA COM DE VIDROS LTDA - ME

NOME FANTASIA:

SIA COM DE VIDROS LTDA - ME

CNPJ: 44.929.776/0001-66

PAGADOR:

CENTRO DE RE ES E INT ORI VGP

CNPJ: 02.030.562/0001-03

NR. DOCUMENTO	70.502
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.700,00
VALOR CORRADO	1.700,00

NR.AUTENTICACAO 0.CA0.746.05A.CD5.718

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

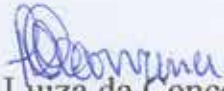
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.700,00 (hum mil, setecentos reais), pago a Sia Comércio de Vidros Ltda. – ME., Nota Fiscal nº. 221, serviços de terceiros, manutenção nas portas, janelas de vidro temperado e manutenção no carrinho e nas portas da vitrine de vidro, serviços de terceiros para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 05 de julho 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

RECEBEMOS DE Rodrigo & Gabriella Restaurante Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Rodrigo & Gabriella Restaurante Ltda. Avenida Bela Vista, 239 - - Jd.Bela Vista, Vargem Grande Paulista, SP - CEP: 06730000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0709 2979 0200 0106 5500 1000 0010 6515 6000 0702 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180447102990 - 04/07/2018 19:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.297.902/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720074432117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA		51.455.087/0001-22	04/07/2018
ENDEREÇO PRAÇA DA MATRIZ, 75 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06730-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande Paulista	FONE/FAX 41583370	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	LINH	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50	SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA 70 PESSOAS COM ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE	21069090	0102	5102	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00			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 Alimentação para 70 pessoas com almoço e lanche da tarde para a atividade equoterápica e recreação. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017	RESERVADO AO FISCO

05/07/2018 -- BANCO DO BRASIL -- 13:23:53
888615232 SAQUE EM CONTA CORRENTE 0196

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

DATA DO SAQUE 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.604
VALOR TOTAL 5.000,00

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO 6.E8D.6B4.7FA.C08.042
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:23:53
888615232 0196
SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 05/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.684
VALOR TOTAL 5.000,00

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO 6.E8D.6B4.7FA.C08.042
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

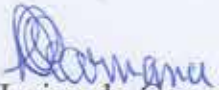
JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), pago a Rodrigo & Gabriella Restaurante Ltda. , Nota Fiscal nº. 000.001.065, por refeições e atividades equoterapicas realizadas no Passeio Recreativo, pelos atendidos da entidade em atividade externa, serviço de terceiros.

Não houve cotação, pois nenhum outro local apresentava as mesmas atividades e benefícios oferecidos aos nossos atendidos.

Vargem Grande Paulista, 05 de julho de 2018.


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


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



Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
73/NFSE

Data e Hora de Emissão
10/07/2018 10:03:43

Código de Verificação
F7D9198D52EF8A4F159F

Página 1 / 1

PRESTADOR



CNPJ : 23.980.459/0001-02 IE: 433072166117 IM: 17379
Razão Social: VILA DO PICAPAU AMARELO ECOTURISMO EDUCACIONAL LTDA
Endereço : ESTRADA ARMANDO BARBOSA DE ALMEIDA - Num: 7970
Bairro : CACEIA - CEP: 07.600-000
Município : MAIRIPORA - SP Telefone: 2065-8900

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 02.030.562/0001-03 IE: IM:
Razão Social: CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENTADA DE VARGEM G
PAULISTA
Endereço : RUA BENEDITO M DE ALMEIDA - Num: 12
Bairro : VILA DIRCE - CEP: 06.730-000
Município : VARGEM GRANDE PAULISTA - SP
E-mail : creiovgp@uol.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : ESTRADA ARMANDO BARBOSA DE ALMEIDA - Num: 7970
Bairro : CACEIA - CEP: 07.600-000 Município: MAIRIPORA - SP

Discriminação do Serviço

VISITA AO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO- DIA 12/07/2018.

INFORMAÇÕES: 73 pagantes x R\$90,00 no total de R\$6.570,00

DADOS PARA DEPOSITO- BANCO SANTANDER

AG: 3736

CONTA:13006325-7- VILA DO PICAPAU AMARELO - CNPJ:23.980.459/0001-02

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.570,00

Código do Serviço: 09.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HÓTEIS, APART-SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONG

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	6.570,00	2,00	131,40	0,00

Total Tributos: 131,40. Percentual: 2,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 6.570,00 Forma Pgto: DEPOSITO

Valor por extenso: Seis Mil Quinhentos e Setenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/08/2018.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:131,40 (2,00%)

Recebi(emos) de VILA DO PICAPAU AMARELO ECOTURISMO EDUCACIONAL LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica no lado.

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

Data

Dados que identificam a nota

Número da Nota
73/NFSE

Emissão
10/07/2018 10:03:43

Código de verificação
F7D9198D52EF8A4F159F





Transferências DOC Eletrônico

A35F101334906435016
10/07/2018 13:39:36

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3736 SP-JABAQUARA
Conta corrente (com DV) 130063257
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.980.459/0001-02
Nome favorecido VILA DO PICAPAU AMARELO ECOTURISMO EDUC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.001
Valor 6.570,00
Data transferência 10/07/2018
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 6964E3C6C6A238DA

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

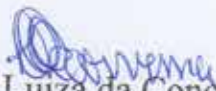
JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 6.570,00 (seis mil e quinhentos e setenta reais), pago a Vila do Picapau Amarelo Ecoturismo Educacional Ltda., Nota Fiscal n°. 735, por atividades realizadas no Passeio Recreativo, pelos atendidos da entidade em atividade externa, serviço de terceiros.

Único local que oferece este tipo de atividade no Estado de São Paulo, portanto, não há possibilidade de fazer cotação.

Vargem Grande Paulista, 10 de julho 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 COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Destinatário: CREIO CENTRO REC ESP INT E ORIENT VARGEM GDE PTA - R TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 031 - VILA DIRCE - V GRANDE PAULISTA - SP.
Emissão: 11/07/2018 Valor Total: R\$ 1.454,90

NF-e
Nº 000.005.359
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA A. MARIA DE JESUS, 193 - CENTRO - V GRANDE
PAULISTA - SP
Fone: (11)4158-1720 - CEP: 06730-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.359
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0754 9133 7100 0193 5500 1000 0053 5910 0005 3591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180461163156 11/07/2018 16:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
720001620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.913.371/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CREIO CENTRO REC ESP INT E ORIENT VARGEM GDE PTA		CNPJ / CPF 02.030.562/0001-03	DATA DA EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO R TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 031		BAIRRO / DISTRITO VILA DIRCE	DATA DA SAÍDA 11/07/2018
MUNICÍPIO V GRANDE PAULISTA		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:35:59
		TELEFONE / FAX 4159-2777	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 433,78 (29,82 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.454,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.454,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNORR	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9783	BARBANTE 4N 457 M EUROMA	52053100	0102	5405	RL	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	ENVELOPE PLAST 4F GROSSO C/300	39232110	0102	5405	CX	1,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	PAPEL COLORSET V. C. 20F	48109290	0102	5405	PCT	10,00	15,20	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5886	PAPEL CREPON 48X1 SORTIDOS 10 RL	48081000	0102	5405	PCT	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3666	PAPEL DE SEDA SORTIDAS C/100	48102990	0102	5405	PCT	10,00	22,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	PAPEL SULFITE A4 75G 5000F REPORT	48025610	0102	5405	CX	2,00	199,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PLACA EVA LISO V. C. C/10	64062000	0102	5405	PCT	20,00	16,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	TINTA PVA V. C. 100ML ACRILEX	32131000	0102	5405	UN	16,00	5,90	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36427	TINTA TECIDO V. C. 37ML ACRILEX	32131000	0102	5405	UN	26,00	2,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ReL (série 0 número: 5358 emit: 54.913.371/0001-93 modelo: 1)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib
aprox:R\$240,25 Federal/R\$193,53 Estadual Fonte IBPT. ASG7R1

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

A33Y11642312382016
11/07/2018 16:49:08

Debitado

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

Creditado

Nome	COMERCIAL P LTDA ME
Agência	3583-1
Conta corrente	33524-X
Valor	1.454,90
Data	11/07/2018

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 o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.454,90 (hum mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e noventa centavos), pago ao Comercial Prymavera Ltda. – ME., Nota Fiscal nº. 000.005.359, na compra de material de transformação, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 11 de julho 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: Comercial Pymavera Ltda. -- ME. Fone: 4158-1720 Período da pesquisa: 09/07/2018			Fonte de Pesquisa: Plena Com. e Representações Fone: (11) 4702-4172 Período da pesquisa: 09/07/2018			Fonte de Pesquisa: Magazine Luiza https://www.magazineluiza.com.br Período da pesquisa: 09/07/2018			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.	Barbante	RJ	15,50	46,50	Barbante	RJ	17,90	53,70	Barbante	RJ	16,99	50,97
	Envelope plast.	Cx	82,00	82,00	Envelope plast.	Cx	94,30	94,30	Envelope plast.	Cx	115,86	115,86
	Papel colorset	Pc	15,20	152,00	Papel colorset	Pc	7,50	175,00	Papel colorset	Pc	15,91	159,10
2. Cotação de 3 fornecedores	Papel crepon	Pc	9,00	72,00	Papel crepon	Pc	10,35	82,80	Papel crepon	Pc	10,02	80,16
	Papel de seda sort.	Pc	22,50	225,00	Papel de seda sort.	Pc	25,90	259,00	Papel de seda sort.	Pc	28,00	280,00
	Papel sulfite	Cx	199,00	398,00	Papel sulfite	Cx	228,85	457,70	Papel sulfite	Cx	236,40	472,80
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Placa EVA	Pc	16,00	320,00	Placa EVA	Pc	18,40	368,00	Placa EVA	Pc	29,00	580,00
	Tinta PVA	Un	5,90	94,40	Tinta PVA	Un	6,80	108,80	Tinta PVA	Un	6,99	111,84
	Tinta tecido	Un	2,50	65,00	Tinta tecido	Un	2,90	75,40	Tinta tecido	Un	3,40	88,40
4. Fazendo a compra.	TOTAL		367,60	1.454,90			412,90	1.674,70			462,57	1.939,13
5. Prestando contas.												

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

Recebemos de COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: CREIO CENTRO REC ESP INT E ORIENT VARGEM GDE PTA - R TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VILA DIRCE - V GRANDE PAULISTA - SP.
 Emissão: 11/07/2018 Valor Total: R\$ 5.327,10

NF-e
 N° 000.005.360
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



RUA A. MARIA DE JESUS, 193 - CENTRO - V GRANDE
 PAULISTA - SP
 Fone: (11)4158-1720 - CEP: 06730-000

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.005.360
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3518 0754 9133 7100 0193 5500 1000 0053 6010 0005 3606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180461169725 11/07/2018 16:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 720001620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 54.913.371/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CREIO CENTRO REC ESP INT E ORIENT VARGEM GDE PTA		CNPJ / CPF 02.030.562/0001-03	DATA DA EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO R TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31		BAIRRO / DISTRITO VILA DIRCE	CEP 06730-000
MUNICÍPIO V GRANDE PAULISTA		UF SP	TELEFONE / FAX 4159-2777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:36:59

FATURA

F A T U R A M E N T O À V I S T A

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 2.358,43 (44,27 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.327,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.327,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSORN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
10203	APARELHO DE PRESSÃO ESPIGM. ANEROIDE	90328981	0102	5405	LIN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	APARELHO DE PRESSÃO INF. ANEROIDE UNITEC	90328981	0102	5405	LIN	1,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	BOSU DE EQUILIBRIO C/ ALÇA	42032100	0102	5405	LIN	1,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10194	BUNCHEMS 150 PECAS	64022020	0102	5405	LIN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200	CAMA ELÁSTICA POLIMET	95069100	0102	5405	LIN	3,00	344,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	COLCHONETE 100X60X3	94042900	0102	5405	LIN	5,00	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	CREC CREC SALADA DE FRUTAS BIG STAR	95030080	0102	5405	LIN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9687	ESCADA DE AGILIDADE 5 MTS	90178010	0102	5405	LIN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	JOGO PULA MACACO ESTRELA	95030099	0102	5405	LIN	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	KIT BARREIRA C/ CONES	85044060	0102	5405	JG	1,00	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	PISCINA REDONDA LISA 90 LTS MOR	95030080	0102	5405	LIN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	QUEBRA GELO FROZEM HASBRO	95050080	0102	5405	LIN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10192	TABLET M10A 7.0 3G NB 253 MULTILASER	84714190	0102	5405	LIN	1,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10191	X-ROX ONE 1TB MICROSOFT	95045000	0102	5405	LIN	1,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE
 IPI. Trib. aprox: R\$1.352,24 Federal/R\$1.006,19 Estadual Fonte: IBPT. A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2018
Beneficiário COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME CNPJ 54.913.371/0001-93					Agência/Código Beneficiário 9052/06663-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R AMBROSINA MARIA DE JESUS 193 CENTRO V GRANDE PAULISTA SP 06730-000					
Data do documento 11/07/2018	No. Do documento 5360	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2018	Nosso Número 157/50952623-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.327,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 14,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 106,54 PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CREIO CENTRO REC ESP INT E ORI CNPJ/CPF 02030562000103					
Endereço: R TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 06730-000 VILA DIRCE VARGEM GRANDE P SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57502 95262.379050 20666.370000 6 75830000532710

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2018
Beneficiário COMERCIAL PRYMAVERA LTDA ME CNPJ 54.913.371/0001-93					Agência/Código Beneficiário 9052/06663-7
Data do documento 11/07/2018	No. Do documento 5360	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2018	Nosso Número 157/50952623-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.327,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 14,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 106,54 PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIDO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CREIO CENTRO REC ESP INT E ORI CNPJ/CPF 02030562000103					
Endereço: R TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 06730-000 VILA DIRCE VARGEM GRANDE P SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Boletos, Convênios e outros

A33G11701629134017
11/07/2018 17:09:5911/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:09:59
358303583 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575029526237905020666370000675830000532710

BENEFICIARIO:

COMERCIAL PRIMAVERA LTDA ME

NOME FANTASIA:

COMERCIAL PRIMAVERA LTDA ME

CNPJ: 54.913.371/0001-93

PAGADOR:

CREIO CENTRO REC ESP INT E ORI

CNPJ: 02.030.562/0001-03

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.327,10
VALOR COBRADO	5.327,10

NR. AUTENTICACAO C.263.FED.6FE.A97.9AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO

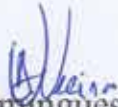
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 5.327,10 (cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos), pago ao Comercial Prymavera Ltda. – ME., Nota Fiscal nº. 000.005.360, sendo R\$ 2.318,30 (dois mil, trezentos e dezoito reais e trinta centavos), na compra de equipamentos terapêuticos, R\$ 319,80 (trezentos e dezenove reais e oitenta centavos) na compra de material pedagógico e R\$ 2.689,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais), na compra de material eletrônico, materiais de consumo e equipamentos pra uso dos atendidos da entidade.

Vargem Grande Paulista, 11 de julho 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: Comercial Prymavera Ltda. - ME. Fone: 4158-1720 Período da pesquisa: 09/07/2018		Fonte de Pesquisa: Plena Com. e Representações Fone: (11) 4702-4172 Período da pesquisa: 09/07/2018		Fonte de Pesquisa: Magazine Luiza https://www.magazineluiza.com.br Período da pesquisa: 09/07/2018								
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total
1. Listagem de compras.	Aparelho pressão adul.	Un	99,00	99,00	Aparelho pressão adul.	Un	113,85	113,85	Aparelho pressão adul.	Un	111,90	111,90
	Aparelho pressão infat.	Un	269,00	269,00	Aparelho pressão infat.	Un	309,35	309,35	Aparelho pressão infat.	Un	320,00	320,00
	Bosu de equil. c/ alça	Un	599,00	599,00	Bosu de equil. c/ alça	Un	688,85	688,85	Bosu de equil. c/ alça	Un	695,00	695,00
	Bunchens 150 pês	Un	99,00	99,00	Bunchens 150 pês	Un	113,85	113,85	Bunchens 150 pês	Un	179,80	179,80
	Cama elástica	Un	344,00	1.032,00	Cama elástica	Un	395,60	1.186,80	Cama elástica	Un	572,93	1.718,79
2. Cotação de 3 fornecedores	Colchonete	Un	29,90	149,50	Colchonete	Un	34,40	172,00	Colchonete	Un	67,90	339,50
	Crec crec salada	Un	34,90	34,90	Crec crec salada	Un	40,15	40,15	Crec crec salada	Un	40,46	40,46
3. Analisando e escolhendo o menor preço	Escada de agilidade	Un	69,90	69,90	Escada de agilidade	Un	80,40	80,40	Escada de agilidade	Un	128,90	128,90
	Jogo pula macaco	Un	59,00	59,00	Jogo pula macaco	Un	67,85	67,85	Jogo pula macaco	Un	59,99	59,99
	Kit barreira c/ cones	Jg	99,90	99,90	Kit barreira c/ cones	Jg	114,90	114,90	Kit barreira c/ cones	Jg	178,08	178,08
4. Fazendo a compra.	Piscina redonda lisa	Un	27,90	27,90	Piscina redonda lisa	Un	32,10	32,10	Piscina redonda lisa	Un	46,90	46,90
	Quebra gelo	Un	99,00	99,00	Quebra gelo	Un	113,85	113,85	Quebra gelo	Un	119,90	119,90
5. Prestando constas.	Tablet	Un	799,00	799,00	Tablet	Un	918,85	918,85	Tablet	Un	1.053,66	1.053,66
	X-Box	Un	1.890,00	1.0890,00	X-Box	Un	2.173,50	2.173,50	X-Box	Un	2.199,00	2.199,00
TOTAL			4.519,50	5.327,10			5.197,50	6.126,30			5.774,42	7.191,88
												MÉDIA
												108,25
												299,45
												660,95
												130,88
												437,51
												44,06
												38,50
												93,06
												62,28
												130,96
												35,63
												110,91
												923,83
												2.087,50

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

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

RECEBEREMOS DE TOQ LASER LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>TOQ LASER LTDA</p> <p>RUA DOS GIRASSÓIS, 81 - FUNDOS - NARITA GARDEN, Vargem Grande Paulista, SP - CEP: 06730000 - Fone/Fax: 11974191013</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 3518 0729 1705 3000 0160 5500 1000 0000 0211 0200 5293</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180461555190 - 11/07/2018 18:04</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 720048088113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.170.530/0001-60
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA		02.030.562/0001-03	11/07/2018
ENDEREÇO TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 81 -	BARRIO/DISTRITO VILA DIRCE	CEP 06730-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vargem Grande Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		64,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0164	CHAVEIRO PAI PERSONALIZADO MDF CRU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,56	44111490	0102	5102	UN	80,0000	0,8000	64,00					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO DE COMPRA Nº 0164/18, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES N. AÇÃO: - NÃO GRAVA O DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI CONF. Nº SI 123/2006. DADOS PARA DEPÓSITO IDENTIFICADO NO BRANCO DO BRASIL AG:3583-1 C/C:32765-4</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,56</p>		



Transferências entre contas correntes BB

A33R120743029600016
12/07/2018 07:50:48

Debitado

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

Creditado

Nome	TOQ LASER LTDA
Agência	3583-1
Conta corrente	32765-4
Valor	64,00
Data	12/07/2018

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

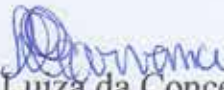
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 64,00 (sessenta e quatro reais), pago ao Toq Laser Ltda., Nota Fiscal nº. 000.000.002, na compra de material de transformação, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 11 de julho 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

RECEBEMOS DE Ilufios Com. Mat. Elétricos Hid. Autom. Ltd OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 550,00 Nº Fat: 22683	NF-e N: 000022683 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA		

	Ilufios Com. Mat. Elétricos Hid. Autom. Ltd Praça da República, 81 Centro SAO ROQUE SP CEP: 18130-365 Fone: (11) 4784-2666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 No: 000022683 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3518 0712 0212 8100 0148 5500 1000 0226 8310 0009 3568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135180466520738 13/07/2018 10:50:23  3511202128100014800011130044
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C/ S.T. COBRANCA ANT.\ 5102 VENDA DENTRO DO E	INSCRIÇÃO ESTADUAL 653135360113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.021.281/0001-48
--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 02.030.562/0001-03		DATA EMISSÃO 13/07/2018
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA				BAIRRO/DISTRITO VILA DIRCE		CEP 06730-000
ENDEREÇO TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES - 31				MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULISTA		UF SP
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULISTA				INScrição ESTADUAL		SUPRAMA

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
3/1	13/07/2018	550,00									

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,26	607,39	
VALOR DO FRITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	550,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO SAO ROQUE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19858	LUMINARIA DE LED SOBREPOR 18W REDONDA BR XLS	94051099	0500	5405	PC	10,0000	49,9900	499,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
18105	DRIVE PARA LUMINARIA DE LED 18W MAXTEL	85414022	0500	5405	PC	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	FITA ISOLANTE 20MTS IMPERIAL 3M	85444900	0500	5405	PC	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela n. 1 Vencimento: 13/07/2018 Valor: R\$ 550,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos R\$ 154,26 - Federal Nacional: R\$ 57,21 - Estadual: R\$ 97,02 Fonte: IBPT		

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

VIA CLIENTE / POS=77904638

CNPJ: 12.001.261/0001-48

ILU FIOS

SAO ROQUE SP

DOC=468873

13/07/18 10:44

ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

550,00

ILUFIOS MAT ELETRICOS

PENSOI EM FIOS
PENSOI ILUFIOS
MAT ELETRICOS
HIDRAULICOS - FERRAMENTAS
GRATO PELA
PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

EXAIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº TIPO:

MENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
E. Nº TIPO:

ESQA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº

AGENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
L. Nº

cielo

VISA
DEBITO A VISTA

XXXXXXXXXXXX8116

VIA CLIENTE / PDS=77904638

CNPJ: 12.021.221/0001-48

ILU FIOS

SAO ROQUE SP

DOC=488873

13/07/18 10:44

OML-C

VENDA A DEBITO

VALOR:

550,00

ILUFIOS MAT ELETRICOS

PENSOU EM FIOS
PENSOU ILUFIOS
MAT ELETRICOS,
HIDRAULICOS, FERRAMENTAS
GRATO PELA
PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE



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\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pago a Ilufios Com. Mat. Elétricos Hid. Autom. Ltda., Nota Fiscal nº. 000022683, na compra de material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 13 de julho 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: Ilufios Com. Mat. Elétricos Hid. Autom. Ltda. Fone: (11) 4784-2666 Período da pesquisa: 09/07/2018		Fonte de Pesquisa: Casa Show https://www.casashow.com.br Período da pesquisa: 09/07/2018			Fonte de Pesquisa: Leroy Merlin https://www.leroymerlin.com.br Período da pesquisa: 09/07/2018			MÉDIA	
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total	
1. Listagem de compras.	Luminária de led	Pç	49,90	499,90	Luminária de led	Pç	67,90	679,00	70,90
	Drive para iluminaria	Pç	19,90	99,50	Drive para iluminaria	Pç	25,60	128,00	41,80
	Fita isolante	Pç	7,99	7,99	Fita isolante	Pç	17,90	17,90	15,26
2. Cotação de 3 fornecedores									
3. Analisando e escolhendo o menor preço.									
4. Fazendo a compra.									
5. Prestando constas.	Desconto			57,39					
	TOTAL			550,00			111,40	824,90	1.368,39

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

Recebemos de **COMERCIO DE BALANCAS SAO ROQUE LTDA** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 13/07/2018 - Dest.: CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENTADA - Valor Total: 75,00

NF-e
 Nº: 000.011.887
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
COMERCIO DE BALANCAS SAO ROQUE LTDA AVENIDA JOAO PESSOA,326 CENTRO - 18130 - 290 Sao Roque - SP 1147125575		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.011.887 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 3518 0754 3813 1400 0100 5500 1000 0118 8712 6830 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC. EFET. DOC. FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180467225489 13/07/2018 14:08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653015035119

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []

C.N.P.J.: 54.381.314/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE RECUPERACAO ESPECIAL E INTEGRACAO ORIENTADA		CNPJ/CPF: 02.030.562/0001-03	DATA DA EMISSÃO: 13/07/2018
ENDEREÇO: TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 CENTRO DE RECUPERACAO		BAIRRO: VILA DIRCE	CEP: 06730 - 000
MUNICÍPIO: Vã n Grande Paulista		FONE/FAX: []	UF: SP
		IE: []	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13/07/2018
			HORA DA SAÍDA: 14:07:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. KMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX.
1615	RESISTENCIA PARA CARRO TERMICO CONF REF 5444 ARGEL	85168090	0400	5929	PC	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; CFOP 5929 - R\$75,00; Cupom Fiscal Eletronico: 19411;

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ESUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº ASSOCADO NESTE
COMPANHIA

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

XXXXXXXXXXXX116 POS-11445450

VIA CLIENTE - CNPJ: 54.961.314/0001-00

BALANCAS SAO ROQUE

SÃO ROQUE SP

DOC-169318 13/07/18 11:00 ONL-C

VENIDA A TRUSTO

VALOR: 75,00

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****0000116 P05-77449430

VIA CLIENTE - CNPJ: 54.361.514-0001-08

BALANCAS SAO ROQUE

SAO ROQUE SP

DOC-169318

13/07/13 11:00

ONL-C

VENHA A DEBITO

VALOR:

75,00



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

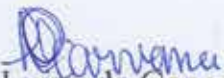
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais), pago ao Comércio de Balanças São Roque Ltda., Nota Fiscal nº. 000.011.887, na compra de material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 13 de julho de 2018.


Wilson 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

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF ⁿ
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1529 SÉRIE: 1

SIDCALHAS COMERCIO LTDA - ME
 AVENIDA ELIAS ALVES DA COSTA, 1709
 CENTRO - CEP: 06730-000
 MARGEM GRANDE PAULISTA - SP
 TELEFONE: 11-41584132

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº: 1529
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



35180702485446000189530010000015291000000013
 Powered By EriAutomation.com

CHAVE DE ACESSO
 35180702485446000189530010000015291000000013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMEN	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180466642261 - 13/07/2018 11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720009871114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.485.446/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUP. E E INT. ORIENTADA CREIO		CPF/CNPJ 02.030.562/0001-03	DATA EMISSÃO 13/07/2018
ENDEREÇO TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31	Bairro/DISTRITO VILA IRCE	CEP 06730000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2018
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULISTA	FONE/FAX 41592777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.255,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.255,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0236	FLANGE ARQUELA SISTEMA EXAUTOR GA <i>Total aproximado de tributos: R\$0,00.</i>	72104910	0102	5101	PC	2,000	300,000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	RIFIOS GALVANIZADOS PAREDE <i>Total aproximado de tributos: R\$0,00.</i>	72104910	0102	5101	MT	13,300	30,130	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	DUTOS GALVANIZADOS P FLANGE <i>Total aproximado de tributos: R\$0,00.</i>	72104910	0102	5101	PC	2,000	130,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0100300090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3583 -1 CAJ 9594 X SID CALHAS COMERCIO LTDA ME <i>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$0,00.</i>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

A33B131312600011016
13/07/2018 13:19:27

Debitado

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

Creditado

Nome	SIDCALHAS COMERCIO LTDA
Agência	3583-1
Conta corrente	9594-X
Valor	1.255,79
Data	13/07/2018

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

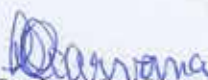
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.255,79 (hum mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), pago a Sidcalhas Comércio Ltda. – ME., Nota Fiscal nº. 1529, na compra de material de terceiros para pequenos reparos, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 13 de julho 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: Sidcalhas Comércio Ltda. – ME. Fone: (11) 4158-4132 Período da pesquisa: 04/07/2018		Fonte de Pesquisa: RC Calhas, Rufos e Coifas r.calhas.coifas@hotmail.com Período da pesquisa: 04/07/2018		Fonte de Pesquisa: Calha Forte contato@calhaforte.com.br Período da pesquisa: 04/07/2018		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.	Flange aruela	Pç	300,00	600,00	Flange aruela	Pç	330,00	660,00	Flange aruela	Pç	360,00	720,00
	Rufos galvanizados	Mt	30,13	415,79	Rufos galvanizados	Mt	52,00	717,60	Rufos galvanizados	Mt	57,00	786,60
	Dufos galvanizados	Pç	120,00	240,00	Dufos galvanizados	Pç	130,15	260,30	Dufos galvanizados	Pç	135,00	270,00
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando constas.												
	TOTAL		450,13	1.255,79			512,15	1.637,90			552,00	1.776,60

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

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI**

06694-040 - AV PRESIDENTE VARGAS n° 405 - JARDIM CRISTIANOPOLIS - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	151	13/07/2018	DBDA-GGMT

EDSON MONTEIRO DA SILVA ELETRICA

ESTRADA DA BONANZA, 1702 FUNDOS - DA ALGOA
ITAPEVI - SP
CNPJ/CPF: 09.256.781/0001-54 Inscr. Estadual/RG: 373.113.624.114
 Email: **VVASSESCONT@TERRA.COM.BR**
 Telefone: (11) 4614-1471 Inscrição Municipal: 21316

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2018
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro	151	Valor R\$	2.100,00	Vencimento	À vista
---------------------------	------------	------------	-----------	-----------------	------------	----------------

Dados do Tomador de Serviço

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
 Travessa Valencio Soares Rodrigues, 31 - Vila Dirce
 Vargem Grande Paulista - SP - CEP: 06730000
 CNPJ/CPF: 02030562000103 Inscrição Estadual: isento Inscrição Municipal:
 E-mail: crelovgp@hotmail.com
 End. Cobrança: Travessa Valencio Soares Rodrigues, 31

Valor por extenso	DOIS MIL E CEM REAIS
--------------------------	-----------------------------

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Peça Revisão elétrica da sala grande	530,00	530,00
1		Peça Revisão e troca de luminárias do refeitório	400,00	400,00
1		Peça Revisão do banho maria, troca de resistência e instalação de luminária	230,00	230,00
1		Peça Troca de luminária do corredor de serviço	360,00	360,00
1		Peça Revisão de tomadas e iluminação da cozinha	360,00	360,00
1		Peça Troca de luminárias do sanitário masculino e feminino	220,00	220,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,00 (2,00%)

Observação:

Total dos Serviços	2.100,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 42,00

Total da Nota	RETENÇÕES								TOT. RETENÇÕES 0,00	Total Líquido
2.100,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		2.100,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.itapevi.sp.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	13/07/2018		RECEBI DA EMPRESA EDSON MONTEIRO DA SILVA ELETRICA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	151		
Chave	DBDA-GGMT		
	Local / Data		Assinatura

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
888612985 0312

SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 13/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.604
VALOR TOTAL 2.100,00

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO B.655.360.438.6FA.C2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
888612985 0312

SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 13/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.604
VALOR TOTAL 2.100,00

TITULAR,.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO B.655.36D,43B,6FA,C2D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), pago ao Edson Monteiro da Silva Eletrica, Nota Fiscal nº. 151, serviços de terceiros de elétrica, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 13 de julho 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: Edson Monteiro da Silva Elétrica Fone: (11) 4614-1471 Período da pesquisa: 05/07/2018		Fonte de Pesquisa: Demetrius Marques Lobato (11)99448-8075 Período da pesquisa: 05/07/2018		Fonte de Pesquisa: Nogueira Com. de AP. Elét. Ltda. Fone: (11) 4158-2242 Período da pesquisa: 05/07/2018		MÉDIA		
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total
1. Listagem de compras.	Revisão elétrica sl.gde.	Pç	530,00	530,00	Revisão elétrica sl.gde.	Pç	565,00	565,00
	Revis. troca lumin. ref.	Pç	400,00	400,00	Revis. troca lumin. ref.	Pç	415,00	415,00
2. Cotação de 3 fornecedores	Revis.ap. banho maria	Pç	230,00	230,00	Revis.ap. banho maria	Pç	255,00	255,00
	Troca lumin. corredor	Pç	360,00	360,00	Troca lumin. corredor	Pç	375,00	375,00
	Revis tom., ilum. coz.	Pç	360,00	360,00	Revis.tom., ilum. coz.	Pç	375,00	375,00
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Troca lum.san.mas.fem.	Pç	220,00	220,00	Troca lum.san.mas.fem.	Pç	240,00	240,00
4. Fazendo a compra.								
5. Prestando constas.								
	TOTAL		2.100,00	2.100,00			2.225,00	2.225,00

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 - Centro - Ibiúna/SP
Fone: (15) 3248-9900 / (15) 3248-9940**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Número da NF

00000260

Data e Hora de Emissão

13/07/2018 16:08:27

Código de Verificação

98C4-F9B27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.344.131/0001-02 I.M.: 8309 I.E.: 345.111.728.114

Nome / Razão Social: M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO IBIUNA LTDA EPP

Endereço: RUA LEVEGILDO JOSÉ PEREIRA, 118 - DISTRITO DO PARURU

Município: IBIUNA UF: SP CEP: 18150000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.030.562/0001-03 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VAR

Endereço: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 51 - CENTRO - VILA DIRCE CEP: 18150000

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 ÔNIBUS DE 46 LUGARES, COM SAÍDA DE VARGEM GRANDE PAULISTA-SP E DESTINO AO RANCHO DH, BAIRRO DOS PINTOS-IBIÚNA.

VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 03/07/2018.

VALOR UNITÁRIO R\$ 550,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.100,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 1.100,00****Código do Serviço**

3-3 - LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.100,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 1.100,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 33,00.

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



Transferências entre contas correntes BB

A35G131714261777020
13/07/2018 17:22:18

Debitado

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

Creditado

Nome	M U TRANSPORTES E LOCACAO
Agência	825-7
Conta corrente	106027-9
Valor	1.100,00
Data	13/07/2018

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

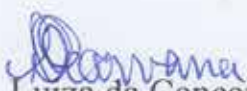
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), pago a M U Transportadora Turística e Locação Ibiúna Ltda. EPP., Nota Fiscal nº. 00000260, serviços de terceiros de transporte, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 13 de julho 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: M U Transportadora Turística e Locação Ibiúna Ltda. Fone: (15) 3248-9900 Período da pesquisa: 29/06/2018		Fonte de Pesquisa: Translat Locadora Ltda. - ME Fone: (11) 4712-8044 Período da pesquisa: 29/06/2018		Fonte de Pesquisa: Green Buss Loc. e Transp. Ltda. Fone: (11) 4718-3375 Período da pesquisa: 29/06/2018		MÉDIA		
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total
	Viagem de ônibus	Un	550,00	1.100,00	Viagem de ônibus	Un	610,00	1.220,00
1. Listagem de compras.								
2. Cotação de 3 fornecedores								
3. Analisando e escolhendo o menor preço.								
4. Fazendo a compra.								
5. Prestando constas.								
TOTAL				550,00	1.100,00	610,00		1.220,00

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 - Centro - Ibiúna/SP
Fone: (15) 3248-9900 / (15) 3248-9940**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Número da NF

00000261

Data e Hora de Emissão

13/07/2018 16:14:43

Código de Verificação

AB51-1D1FA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 11.344.131/0001-02 I.M.: 8309 I.E.: 345.111.728.114

Nome / Razão Social: M U TRANSPORTADORA TURISTICA E LOCAÇÃO IBIUNA LTDA EPP

Endereço: RUA LEVEGILDO JOSE PEREIRA, 118 - DISTRITO DO PARURU

Município: IBIUNA UF: SP CEP: 18150000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.030.562/0001-03 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VAR

Endereço: TR VALENCIO SOARES RODRIGUES, 51 - CENTRO - VILA DIRCE CEP: 18150000

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS02 ÔNIBUS DE 46 LUGARES, COM SAÍDA DE VARGEM GRANDE PAULISTA-SP E DESTINO A MAIRIPORÃ
VIAGEM REALIZADA NA DATA DE 12/07/2018
VALOR UNITÁRIO R\$ 1.100,00**VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.200,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.200,00****Código do Serviço**3-3 - LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO,
COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER
NATUREZAValor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
2.200,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 2.200,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 66,00

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



Transferências entre contas correntes BB

A33R161140522378016
16/07/2018 11:47:02

Debitado

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	18721-1

Creditado

Nome	M U TRANSPORTES E LOCACAO
Agência	825-7
Conta corrente	106027-9
Valor	2.200,00
Data	16/07/2018

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

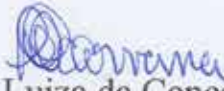
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pago a M U Transportadora Turística e Locação Ibiúna Ltda. EPP., Nota Fiscal n°. 00000261, serviços de terceiros de transporte, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 16 de julho 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



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: M U Transportadora Turística e Locação Ibiúna Ltda. Fone: (15) 3248-9900 Período da pesquisa: 10/07/2018		Fonte de Pesquisa: Translal Locadora Ltda. - ME Fone: (11) 4712-8044 Período da pesquisa: 10/07/2018		Fonte de Pesquisa: Green Buss Loc. e Transp. Ltda. Fone: (11) 4718-3375 Período da pesquisa: 10/07/2018		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.	Viagem de ônibus	Un	1.100,00	2.200,00	Viagem de ônibus	Un	1.150,00	2.300,00	Viagem de ônibus	Un	1.175,00	2.350,00	
2. Cotação de 3 fornecedores													
3. Analisando e escolhendo o menor preço.													
4. Fazendo a compra.													
5. Prestando contas.													
TOTAL				1.100,00	2.200,00		1.150,00	2.300,00			1.175,00	2.350,00	
													1.141,66

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3073786BLH

Nº Nota: 346

Rps:

Data de Emissão
16/JUL/2018

Competência
7/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: VALDINEI RAMOS DA SILVA TAPEÇARIA ME
CNPJ/CPF: 04.152.621/0001-41 Inscrição Municipal: 1668359 I.E.:
Endereço: AV ANTONIO MATHIAS DE CAMARGO, 382 CEP: 06.700-158
Complemento: SALÃO 03 Bairro: CENTRO
Município: COTIA UF: SP País: BRASIL
E-mail: fiscal@contabilidade2000.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA
CNPJ/CPF: 02.030.562/0001-03 Inscrição Municipal: I.E.:
Endereço: TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIQUES, 31 CEP: 06.730-000
Complemento: Não informado Bairro: VILA DIRCE
Município: VARGEM GRANDE PAULISTA UF: SP País: BRASIL
E-mail: CREIOVGP@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA COMPLETA DE CADEIRAS R\$ 450,00
REPAROS DE BANCOS (ASSENTOS ESPUMAS E PÊS)R\$ 210,00
VALOR TOTAL R\$ 660,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. DE PAGAMENTO À VISTA
FAZER DEPÓSITO/OU TRANSF.
BRADESCO:
BANCO: 237
AGÊNCIA: 1015-4
CONT. CORR. 37034-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00

Local de Prestação do Serviço: COTIA - SP

Código do Serviço:

CNAE: 9529105 - Serviço: 1411 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
660,00	2,00	13,20	660,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

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

Código de Verificação:

3073786BLH

Número da Nota:

346

Local

Data

Assinatura



Transferências DOC Eletrônico

A33Y161545230783016
16/07/2018 15:50:28

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) 370347
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.152.621/0001-41
Nome favorecido VALDINEI RAMOS DA SILVA TAPECARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 660,00
Data transferência 16/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CC16EF2E17BB525

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 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\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), pago ao Valdinei Ramos da Silva Tapeçaria – ME., Nota Fiscal nº. 346, serviços de terceiros de tapeçaria, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 16 de julho 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

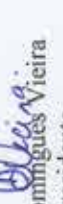
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO

META/ETAPA	Fonte de Pesquisa: Valdínei Ramos da Silva Tapeçaria ME. Fone: (11) 99580-6364 Período da pesquisa: 11/07/2018			Fonte de Pesquisa: SP Tapeçaria Fone: (11) 4243-5322 Período da pesquisa: 11/07/2018			Fonte de Pesquisa: R.A. Tapeçaria Fone: (11) 94232-5141 Período da pesquisa: 11/07/2018			MÉDIA		
	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Valor Unit.
1. Listagem de compras.	Reforma completa cad.	Un	450,00	450,00	Reforma completa cad.	Un	450,00	450,00	Reforma completa cad.	Un	450,00	450,00
2. Cotação de 3 fornecedores	Reparos de bancos	Un	210,00	210,00	Reparos de bancos	Un	250,00	250,00	Reparos de bancos	Un	350,00	350,00
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando contas.												
	TOTAL		660,00	660,00			700,00	700,00			800,00	800,00


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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

Av. Capitão Manoel de Oliveira, 51 - Centro - Ibiúna/SP

Fone: (15) 3248-9900 / (15) 3248-9940

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número da NF

00000022

Data e Hora de Emissão

16/07/2018 13:18:49

Código de Verificação

8D6D-4FFF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 12.457.906/0001-19 I.M.: 8577 I.E.: 345025938114

Nome / Razão Social: JORGE SALUSTIANO PINTO FILHO IBIÚNA ME

Endereço: RUA DAS HORTENCIAS, 13 - REC. DAS ORQUIDEAS

Município: IBIUNA UF: SP CEP: 18150000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 02.030.562/0001-03 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA-CREIO

Endereço: TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 - VILA DIRCE CEP: 06730000

Município: VARGEM GRANDE PAULISTA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REGULADORES E MANGUEIRA DE GÁS R\$ 950,00

SERVIÇO REVISÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA TROCA DE ENGATES TUBULAÇÃO HIDRÁULICA R\$ 1050,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 2.000,00**

Código do Serviço

14-13 - CARPINTARIA E SERRALHERIA

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
2.000,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: VARGEM GRANDE PAULISTA/SP.
- Base de cálculo de R\$ 2.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 60,00

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL
LEI N° 13019/2014

POMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:44
888612985 0488
SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 16/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.604
VALOR TOTAL 2.000,00

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO 4.BCD.229.AB8.BE2.320
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:04:44
888612985 0488
SAQUE EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR
AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19,721-1

DATA DO SAQUE 16/07/2018
NR. DOCUMENTO 888,604
VALOR TOTAL 2.000,00

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO 4,BCD.229,AB8,BE2,320
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

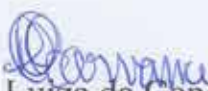
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pago ao Jorge Salustiano Pinto Filho Ibiúna – ME., Nota Fiscal nº. 00000022, serviços de terceiros com mão de obra na revisão de reguladores e mangueira de gás e hidráulica, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 16 de julho de 2018.


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


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



CREJO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO

Fonte de Pesquisa: Jorge Salustiano Pinto Filho Ibiuna ME. Fone: (15) 3248-9900 Período da pesquisa: 11/07/2018		Fonte de Pesquisa: Marcelo Ball Fone: (11) 964952429 Período da pesquisa: 11/07/2018		Fonte de Pesquisa: Prestec Serv. e Inst. Elet. Hid. Fone: (11) 973233978 Período da pesquisa: 11/07/2018								
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total
1. Listagem de compras.	Serv. rev. subst. mang.	Un	950,00	950,00	Serv. rev. subst. mang.	Un	1.000,00	1.000,00	Serv. rev. subst. mang.	Un	1.050,00	1.050,00
	Serv. rev. inst. hidráulica	Un	1.050,00	1.050,00	Serv. rev. inst. hidráulica	Un	1.150,00	1.150,00	Serv. rev. inst. hidráulica	Un	1.250,00	1.250,00
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando constas.												
TOTAL				2.000,00	2.000,00		2.150,00	2.150,00			2.300,00	2.300,00
												MÉDIA
												1.000,00
												1.150,00

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
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, 1378
 Ed. Edo Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.167/0001-02
 Insc. Est.: 10538340112
 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: Julho/2018 Data de emissão: 03/07/2018
 Número da fatura: 0645809306-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/07/2018
323,23

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
8 Mega Empresas (142)	137,64
Telefone	
Fixo-Fixo Local 600 min (142)	133,29
Total	270,93
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	15,24
Ligações Locais para Celular (VCI)	31,22
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	9,84
Total	56,30
TOTAL GERAL A PAGAR	323,23

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	263:00	182:00	353:00
Lig. Nec. Longa Distância	0	42:12	22:48
Lig. Locais Celular (VCI)	59:38	53:24	54:42
Lig. Nec. LDN VC2/VC3	6:00	1:48	3:48

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 439/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 408/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Fibra 8 Mega Empresas (105) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6244 5165	Código para Cadastramento de Débito Automático 899962445165-8	Número da Fatura 0645809306-0	Data de Vencimento 21/07/2018	Valor a Pagar (R\$) 323,23

8467000003 3 23230082089 0 99624451650 5 64580930699 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083839-0/112
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 8244 5165 DV: 8
CNPJ/CPF: 02030562000103 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eoo Berrini - 04571-036 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 1083839-0/112 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 1245215-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VPA-433382044-013	8 Mega Empresas-GT12 UFSP	21/06/2018 a 20/07/2018	25%	3,65%	137,64
SUBTOTAL SERVIÇOS					137,64
2	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	21/06/2018 a 20/07/2018	25%	3,65%	133,29
SUBTOTAL					133,29
TOTAL					270,93

CENTRO REC ESP E INT ORIENT DE VARGEM GRANDE PAULISTA

TI-4158-2777

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
04/06/2018	10:28:28	00:01:36	SAO ROQUE	1147127886	DDD	Normal	25%	3,65%	1,07
04/06/2018	10:33:38	00:01:54	SAO ROQUE	1147127886	DDD	Normal	25%	3,65%	1,27
05/06/2018	09:10:36	00:01:16	SAO ROQUE	1147122886	DDD	Normal	25%	3,65%	0,87
06/06/2018	13:53:15	00:01:06	SAO ROQUE	114791466	DDD	Normal	25%	3,65%	0,73
12/06/2018	09:06:06	00:01:12	SAO ROQUE	1147122886	DDD	Normal	25%	3,65%	0,80
12/06/2018	09:18:24	00:02:00	SAO ROQUE	1147841311	DDD	Normal	25%	3,65%	1,34
14/06/2018	10:52:57	00:02:36	SAO ROQUE	1147129786	DDD	Normal	25%	3,65%	1,74
15/06/2018	10:14:51	00:01:18	TATUI	1533052000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,87
18/06/2018	09:26:37	00:01:00	SAO ROQUE	1147139400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
18/06/2018	09:27:09	00:01:12	SAO ROQUE	1147139400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,80
18/06/2018	09:28:44	00:01:42	SAO ROQUE	1147139400	DDD	Normal	25%	3,65%	1,14
18/06/2018	09:31:58	00:01:06	SAO ROQUE	1147122886	DDD	Normal	25%	3,65%	0,73
26/06/2018	09:25:36	00:02:48	SAO ROQUE	1147841311	DDD	Normal	25%	3,65%	1,87
29/06/2018	10:12:57	00:01:00	CAMPINAS	1932545604	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
29/06/2018	10:24:18	00:01:00	CAMPINAS	1925117406	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67

SUBTOTAL

15,24

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
05/06/2018	08:26:48	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA II	11941644003	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,26
13/06/2018	14:23:35	00:03:30	LIBACAO CELULAR AREA I	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,96
13/06/2018	14:38:26	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA II	11972430302	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
13/06/2018	15:56:08	00:01:16	LIBACAO CELULAR AREA II	11944652823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73
14/06/2018	11:25:06	00:03:24	LIBACAO CELULAR AREA I	11997303503	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,92
15/06/2018	14:42:03	00:07:18	LIBACAO CELULAR AREA I	11998736903	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	4,14
15/06/2018	16:12:46	00:04:36	LIBACAO CELULAR AREA II	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	2,61
18/06/2018	13:22:04	00:00:54	LIBACAO CELULAR AREA II	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,51
18/06/2018	16:27:47	00:00:42	LIBACAO CELULAR AREA II	11944652823	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,39
19/06/2018	09:41:13	00:05:42	LIBACAO CELULAR AREA I	11997303503	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	3,23
19/06/2018	16:20:14	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA II	11972480703	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
19/06/2018	10:18:44	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA II	11956374858	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
20/06/2018	10:21:40	00:01:48	LIBACAO CELULAR AREA II	11975556612	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,02
20/06/2018	13:49:11	00:06:06	LIBACAO CELULAR AREA II	11991704808	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,75
20/06/2018	14:35:21	00:02:54	LIBACAO CELULAR AREA I	11971899339	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
21/06/2018	09:47:06	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA II	11948287549	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,26
21/06/2018	10:09:54	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA II	11972282058	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
21/06/2018	15:12:45	00:01:00	LIBACAO CELULAR AREA II	11971795005	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
22/06/2018	15:46:28	00:06:12	LIBACAO CELULAR AREA I	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	3,51
26/06/2018	09:13:22	00:00:42	LIBACAO CELULAR AREA II	11972898317	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,39
27/06/2018	09:57:06	00:01:12	LIBACAO CELULAR AREA II	11984158893	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,67
27/06/2018	10:29:19	00:02:06	LIBACAO CELULAR AREA II	11941644003	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	1,20
28/06/2018	14:21:31	00:01:00	LIBACAO CELULAR AREA I	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
28/06/2018	16:32:20	00:01:16	LIBACAO CELULAR AREA I	11997243922	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,73

SUBTOTAL

31,22

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20/06/2018	16:53:51	00:00:54	LIBACAO CELULAR AREA B	15998220777	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,36
27/06/2018	14:14:49	00:01:30	LIBACAO CELULAR AREA B	1599719799	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,31
28/06/2018	09:34:40	00:00:54	LIBACAO CELULAR AREA B	15998220777	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,38
29/06/2018	10:10:35	00:00:30	LIBACAO CELULAR AREA B	15998220777	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,77

SUBTOTAL

5,84

TOTAL

52,30

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

323,23

Reservado ao Fisco 0a30.cfb1.27bb.d826.ec0e.ob37.42d4.dbbf

ICMS	Base de cálculo: 323,23	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 80,80
PIS/COFINS	Base de cálculo: 242,42	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,84
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

323,23



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F180854151521016
18/07/2018 09:01:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.04
3583103583 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84670000003-3 29230082089-0
99624451650-5 64580930699-8

Data do pagamento 17/07/2018

Valor em Dinheiro 323,23

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 323,23

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: D.62F.7D8.DF6.649.1B4

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\$ 323,23 (trezentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), referente ao pagamento da Vivo do mês de julho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 17 de julho 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

RECEBEMOS DE BENTOCOM MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 00000015 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BENTOCOM MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTILIDADES LTDA - ME Rua Onix, 032 - Centro - CEP:06730-000 - VARGEM GRANDE PAULISTA - SP TEL: 4158-6485 lojabentocom@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00000015 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 0760 3194 6400 0197 5500 1000 0000 1510 0123 2950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180475521427 17/07/2018 15:15:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720003483116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS	CNPJ 60.319.464/0001-97	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro de Recuperação Especial e Integração Orient			02.030.562/0001-03	17/07/2018
ENDEREÇO Travessa Valencio Soares Rodrigues, 031		BARRIO / DISTRITO Vila Dirce	CEP 06730-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2018
MUNICÍPIO Vargem Grande Paulista	FONE / FAX 4159-2777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:16:04

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	149,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CARTA	CORRIG ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
789020361532	ESPUMA DE POLIURETANO BELTOOLS 750 ML	32141010	0102	5102	UND	5,0000	29,9000	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 54,64 (36,55%). Fonte: IDPT.	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/2014 FOMENTO N° 003/2017 CONTRATO N° 304/2017	

DOCUMENTO FISCAL DE PAGO DE ESTE TIPO

cielo

VISA
DÉBITO A VISA
*****810
VIA CLIENTE - CNPJ: 40.312.446/0001-27
BENTOCOM
VAREJO - RUA PHOLISTA 89
DDP 17/07/18 15:20 GNL-C
Vf. 149,50

DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
ANEXO B

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****8118 - 000000000000

VIA CLIENTE - CNPJ: 00.319.464/0001-97

BENTOCOM

VAREM GRANDE PHOLISTH SP

DOC: 500019 17/07/18 15:20 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 149,50



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\$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), pago a Bentocom Material de Construção e Utilidades Ltda. – ME., Nota Fiscal nº. 000000015, na compra de material de terceiros para pequenos reparos, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 17 de julho 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

META/ETAPA	Fonte de Pesquisa: Bentocom Material de Construção e Utilidades Ltda. Fone: (11) 4158-6485 Período da pesquisa: 16/07/2018			Fonte de Pesquisa: Raposo Tavares Mat.Constr.Ltda. Fone: (11) 4158-8555 Período da pesquisa: 16/07/2018			Fonte de Pesquisa: Nascimento Mat. de Construção Fone: (11) 4616-9333 Período da pesquisa: 16/07/2018			MÉDIA		
	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO		Unid.	Valor Unit.
1. Listagem de compras.	Espuma de poliuretano	Un	29,90	149,50	Espuma de poliuretano	Un	39,60	198,00	Espuma de poliuretano	Un	43,57	217,85
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando contas.												
	TOTAL		29,90	149,50		39,60	198,00				43,57	217,85


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA

Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

793/NF-e



Número / Série	793 / NF-e	Emissão	17/07/2018 09:29:58	Incidência	Vargem Grande Paulista	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/07/2018	Código de verificação	2LOD.VZ0D.HT1X.X33P	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: ARCHELINI & ARCHELINI ELETRICA E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA - ME
 CPF / CNPJ: 09.662.869/0001-76 Reg.: Simples
 Endereço: R. BENEDITO COELHO DOS SANTOS, 72 - Bairro: JD BELA VISTA - Cep: 06730000
 Telefone: Município: Vargem Grande Paulista - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: 7020000167 Cod. Mob.: 006726 Insc. Est.: 720.072.332.119
 Email:
 Nome Fant.: ALARMES V.G.P.

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM GRANDE
 CPF / CNPJ: 02.030.562/0001-03 Reg.:
 Endereço: Atravessa Laencio Soares Rodrigues, 31 - Bairro: VI Dirce - Cep: 06730000
 Telefone: Município: Vargem Grande Paulista - SP País: Brasil
 Insc. Mun.: Insc. Est.: isento
 Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Manutenção em 2 motores da cobertura, troca de 1 capacitor e destravamento do motor	R\$ 100,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
100,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)		Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 100,00
0,00		0,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: ARCHELINI & ARCHELINI ELETRICA E TECNOLOGIA DE

Recebi(emos) de ARCHELINI & ARCHELINI ELETRICA E TECNOLOGIA DE SEGURANCA LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 793, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2LOD.VZ0D.HT1X.X33P>

Data: / /

Assinatura:

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

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:08
888612985 0349

SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 17/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.604
VALOR TOTAL 100,00

TITULAR,.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO C.611.934.8E5.2C9.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:08
888612985 0349

SAQUE EM CONTA CORRENTE

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

DATA DO SAQUE 17/07/2018
NR. DOCUMENTO 888.604
VALOR TOTAL 100,00

TITULAR.....: ROSANGELA DA PENHA OLIVEI

NR. AUTENTICACAO C.611.934.8E5.2C9.CBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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\$ 100,00 (cem reais), pago ao Archelini & Archelini Elétrica e Tecnologia de Segurança Ltda. –ME., Nota Fiscal nº. 793, serviços de terceiros com manutenção dos motores da cobertura, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 17 de julho 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



Identificação do Emitente

SUPERMERCADO SAO
ROQUE LTDAAV. ELIAS ALVES DA COSTA,
Nº 325, CENTRO, VARGEM
GRANDE PAULIS/SP, Fone:
(11)41588500, CEP: 06730-000**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 29.734
SERIE 2
Fl 1/ 2 Via 1

I



CHAVE DE ACESSO

3518.0745.4956.9400.0709.5500.2000.0297.3410.1505.1353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. E/OU REC TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180475270974 17/07/2018 14:22:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720000962111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 17/07/2018
ENDEREÇO TRAV. VALENCIO S. RODRIGUES, Nº 31,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 06730-000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULIS	FONE/FAX (11)41592777	UF SP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/07/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 14:48:29	

FATURA			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 15,12	VALOR DO ICMS 2,72	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 47,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,521	PESO LÍQUIDO 38,521	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
167	CHEIRO VERDE UN Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 1,18	07099990		040	5102	UN	3,0000	1,7900	5,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10472	CENOURA KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 1,23	07061000		040	5102	KG	2,7950	1,9893	5,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10600	PEPINO JAPONES KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 0,74	07070000		040	5102	KG	1,3960	2,3997	3,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10677	MAMAO FORMOSA KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 1,86	08072000		040	5102	KG	2,5290	3,3294	8,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10774	MANGA TOMY KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 3,55	08045020		040	5102	KG	3,4750	4,6187	16,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10790	PIMENTAO VERDE KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 0,53	07096000		040	5102	KG	0,6580	3,6778	2,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10804	PIMENTAO VERMELHO KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 0,77	07096000		040	5102	KG	0,5740	6,1847	3,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11185	PEPINO CAPIRA KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 0,72	07070000		040	5102	KG	1,3750	2,4000	3,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19135	PIMENTAO AMARELO KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 1,29	07096000		040	5102	KG	0,8390	6,9845	5,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50105	TOMATE CARMEM KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 4,42	07020000		040	5102	KG	5,5400	3,5988	19,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LANCHE S.R. BAGUETE MEDIA PEITO PERU/ KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 3,35	21069090		000	5102	KG	0,5060	29,8814	15,12	0	15,12	2,72	0,00	18,00
10057	ALFACE CRESPA UN Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 1,58	07051900		040	5102	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10090	BETERRABA TRADICIONAL KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 0,82	07069000		040	5102	KG	2,1250	1,7694	3,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111	ABACAXI PEROLA UN Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 2,27	08043000		040	5102	UN	2,0000	5,1200	10,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10243	ABOBORA JAPONESA KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 1,98	07099300		040	5102	KG	3,7350	2,3989	8,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABOBRINHA ITALIANA KG Vlr. Trib.(F.E.M.) R\$ 2,86	07099300		040	5102	KG	3,6280	3,5584	12,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref. Cupom nº 317775 - Série ECF 111 - Data 17/07/18 - Valor Total do Cupom R\$154,68, ECF: 013117270 VIAProx. Trib.(F): R\$6,40 (E): R\$27,75 (22,08%) Fonte: IBPT PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017	RESERVADO AO FISCO powered by RMS - uma empresa TOTVS

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

3518.0745.4956.9400.0709.5500.2000.0297.3410.1505.1353

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

N° 29.734

SERIE 2

Fl 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. E/OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180475270974 17/07/2018 14:22:03

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	
10286	CEBOLA KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 0,92	07031019		040	5102	KG	1,6410	2,5594	4,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
10430	BANANA PRATA KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 2,30	08039000		040	5102	KG	2,7910	3,7298	10,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
10450	LARANJA PERA KG Vir. Trib(F.E.M): R\$ 1,78	08051000		040	5102	KG	4,0560	1,9896	8,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

SUPERMERCADO SAO
ROQUE LTDAAV. ELIAS ALVES DA COSTA,
Nº 325, CENTRO, VARGEM
GRANDE PAULIS/SP, Fone:
(11)41588500, CEP: 06730-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 29.735

SERIE 2

FI 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0745.4956.9400.0709.5500.2000.0297.3510.1505.1369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. E/OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180475270987 17/07/2018 14:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

720000962111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

17/07/2018

ENDEREÇO

TRAV. VALENCIO S. RODRIGUES, Nº 31,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

06730-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

17/07/2018

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE PAULIS

FONE/FAX

(11)41592777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

14:48:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,55	32,83	0,00	0,00	735,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				735,38

TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,00	DIVERSOS			23,345	11,096

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
50113	LANCHE S.R. BAGUETE MEDIA APRES/MUS KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,05	21069090		000	5102	KG	0,4620	29,8701	13,80	0	13,80	2,48	0,00	18,00
50121	LANCHE S. ROQUE BAGUETE MEDIA FRANGO KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 3,28	21069090		000	5102	KG	0,4960	29,8790	14,82	0	14,82	2,67	0,00	18,00
50130	LANCHE S. ROQUE BAGUETE MEDIA SALAME KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,26	21069090		000	5102	KG	0,9460	29,8837	28,27	0	28,27	5,09	0,00	18,00
2066726	SB PEDRA MINUANO GLICERINADO 3X200GR Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,06	34011900	789764410002	000	5102	UN	1,0000	6,5900	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00
873969	ALHO ITALHO 500GR Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,33	07032090	7898944513136	000	5102	UN	1,0000	20,9000	20,90	0	20,90	1,46	0,00	7,00
1311441	FERMENTO ITAIQUARA FRESCO C/4 Vlr Trib(F.E.M) R\$ 2,81	21021090	7896545509029	000	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	0	8,98	1,62	0,00	18,00
10653	LEITE JUSSARA MAX INTEG. GF ILT Vlr Trib(F.E.M) R\$ 1,91	04012010 / 1701600	7896283800184	060	5405	UN	12,0000	3,7900	45,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106500	REQUEIJAO TIROLEZ BSN 250GR Vlr Trib(F.E.M) R\$ 7,04	04061090 / 1702300	7896000518409	060	5405	UN	6,0000	7,2500	43,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1964135	REQUEIJAO CREAM DANONE 200GR Vlr Trib(F.E.M) R\$ 4,84	04061090 / 1702300	7891025699889	060	5405	UN	5,0000	5,9900	29,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108456	PAO PANCO FORMA 500GR Vlr Trib(F.E.M) R\$ 5,74	19059010 / 1706600	7891203010056	060	5405	UN	1,0000	5,6500	22,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12521	LING. TOSCANA SÁDIA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 10,96	16010000 / 1707600		060	5405	KG	4,8820	10,9893	53,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27588	SALSICHA HOT DOG GRANEL SÁDIA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 8,10	16010000 / 1707600		060	5405	KG	3,0530	12,9872	39,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16179	ACEM CARNE MOIDA KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 51,16	02013000		000	5102	KG	20,0560	15,7489	315,86	0	315,86	14,21	0,00	4,50
48976	BISTECA SUINA (CARRE)KG Vlr Trib(F.E.M) R\$ 6,03	02032900		000	5102	KG	4,1490	8,9877	37,29	0	37,29	1,68	0,00	4,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: Cupom nº 317775 - Série ECF 111 - Data 17/07/18 - Valor Total do Cupom R\$735,38, ECF: 013117270 VIAprox Trib. (F): R\$42,95 (E): R\$81,36 (16,90%) Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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 - SAÍDA

Nº 29.735

SERIE 2

FI 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3518.0745.4956.9400.0709.5500.2000.0297.3510.1505.1369

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135180475270987 17/07/2018 14:22:03

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
48984	PANCETA SUINA BARRIGA KG Vir. Tir(F.E.M): R\$ 8,74	02032900		000	5102	KG	3,6640	14,7489	54,04	0	54,04	2,43	0,00	4,50



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

A330171447943154017
17/07/2018 14:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.59
3583103583 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: C R E I ORIENTADA VAR

AGENCIA: 3583-1 CONTA: 19.721-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : C R E I ORIENTADA VAR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0774-9 - SAO ROQUE SP

CONTA: 93.764-3

FAVORECIDO: SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA.

CPF/CNPJ: 45.495.694/0007-09

VALOR: R\$ 890,06

DEBITO EM: 17/07/2018

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: A.CC0.163.CCC.144.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 890,06 (oitocentos e noventa reais e seis centavos), pago ao Supermercado São Roque Ltda., Notas Fiscais nº s. 29.734 e 29.735, sendo R\$ 883,47 (oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), na compra de gêneros alimentícios e R\$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove centavos), na compra de material de limpeza e higiene pessoal, material de consumo, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 17 de julho 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 Ltda. Fone: (11) 4158-8500 Período da pesquisa: 11/07/2018		Fonte de Pesquisa: Extra https://www.deliverextra.com.br Período da pesquisa: 11/07/2018		Fonte de Pesquisa: Pão de Açúcar https://www.paozacucar.com/ Período da pesquisa: 11/07/2018		MÉDIA		
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total
1. Listagem de compras.	Cheiro verde	Un	1,79	5,37	Cheiro verde	Un	2,60	7,80
	Cenoura	Kg	2,79	5,56	Cenoura	Kg	4,38	12,24
	Pepino	Kg	2,39	3,35	Pepino	Kg	3,99	5,57
	Mamão	Kg	3,32	8,42	Mamão	Kg	6,54	16,53
	Manga	Kg	4,61	16,05	Manga	Kg	7,12	24,74
	Pimentão verde	Kg	3,67	2,42	Pimentão verde	Kg	5,58	3,67
	Pimentão vermelho	Kg	6,18	3,55	Pimentão vermelho	Kg	11,50	6,60
	Pepino	Kg	2,40	3,30	Pepino	Kg	3,99	5,48
	Pimentão amarelo	Kg	6,98	5,86	Pimentão amarelo	Kg	11,50	9,64
	Tomate	Kg	3,59	19,97	Tomate	Kg	4,79	26,57
2. Cotação de 3 fornecedores	Lanche baguete peito	Kg	29,88	15,12	Lanche baguete peito	Kg	36,70	18,57
	Alface crespa	Un	1,79	7,16	Alface crespa	Un	2,43	9,72
	Beterraba	Kg	1,76	3,76	Beterraba	Kg	4,72	10,03
	Abacaxi	Un	5,12	10,24	Abacaxi	Un	6,99	13,98
	Abobora	Kg	2,39	8,96	Abobora	Kg	11,16	41,68
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Abobrinha	Kg	3,55	12,91	Abobrinha	Kg	4,79	17,37
	Cebola	Kg	2,55	4,20	Cebola	Kg	7,59	12,45
	Banana prata	Kg	3,72	10,41	Banana prata	Kg	4,83	13,48
	Laranja	Kg	1,98	8,07	Laranja	Kg	2,67	10,82
	Lanche baguete apres.	Kg	29,87	13,80	Lanche baguete apres.	Kg	36,70	16,95
4. Fazendo a compra.	Lanche baguete frango	Kg	29,87	14,82	Lanche baguete frango	Kg	36,70	18,20
	Lanche baguete salame	Kg	29,88	28,27	Lanche baguete salame	Kg	36,70	34,71
	Sabão pedra	Un	6,59	6,59	Sabão pedra	Un	13,25	13,25
5. Prestando consas.								

CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

Alho	Un	20,90	20,90	Alho	Un	29,18	29,18	Alho	Un	29,18	29,18	26,42
Fermento fresco	Un	4,49	8,98	Fermento fresco	Un	7,25	14,50	Fermento fresco	Un	7,79	15,94	6,51
Leite integral	Un	3,79	45,48	Leite integral	Un	3,89	46,68	Leite integral	Un	4,19	50,28	3,95
Requeijão	Un	7,25	43,50	Requeijão	Un	11,90	71,40	Requeijão	Un	12,90	77,40	10,68
Requeijão	Un	5,99	29,95	Requeijão	Un	11,90	59,50	Requeijão	Un	12,90	64,50	10,26
Pão de forma	Un	5,65	22,60	Pão de forma	Un	6,79	27,16	Pão de forma	Un	9,19	36,76	7,21
Lingüiça toscana	Kg	10,98	53,65	Lingüiça toscana	Kg	16,79	81,96	Lingüiça toscana	Kg	17,79	86,85	15,18
Salsicha	Kg	12,98	39,65	Salsicha	Kg	14,19	43,32	Salsicha	Kg	16,58	50,61	14,58
Acém moída	Kg	15,74	315,86	Acém moída	Kg	22,78	456,87	Acém moída	Kg	18,39	368,82	18,97
Bisteca suína	Kg	8,98	37,29	Bisteca suína	Kg	9,65	40,03	Bisteca suína	Kg	10,15	42,11	9,59
Panceta suína	Kg	14,74	54,04	Panceta suína	Kg	18,60	68,15	Panceta suína	Kg	19,99	73,24	17,77
TOTAL		298,16	890,06			420,14	1.288,80			448,72	1.277,49	

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

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

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

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

Nº da instalação 202373762
Vencimento 30 JUL 2018
Total a Pagar (R\$) 386,17

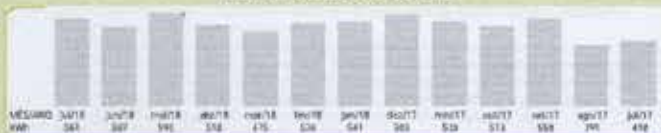
Dados de leitura do medidor

Nº do medidor	Leitura anterior	Leitura atual	Próxima leitura
14696010	14 JUN 21.684	17 JUL 22.245	14 AGO

Dados técnicos da instalação

Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
1,00000	Com/Com	Bifásico	B3_OUTROS
Tensão Nominal(V) 127/220 (BT)	Tensão Nominal(V) 117/202 V	Tensão Máxima(V) 133/231 V	
Energia 157,47	Distribuição 54,79	Transmissão 23,80	Encargos 42,61
			Tributos 76,5

Histórico de Consumo



Indicadores de qualidade do serviço

Conjunta Elétrica	VARGEM GRANDE	Mês Referência: MAI 18			
		Limite Permitido	Verificado		
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	21,25	10,62	5,31	0,00
Velos que o cliente ficou sem energia	FIC	13,20	6,60	3,30	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DSMC	0,00	0,00	3,03	0,00
Encargo de uso do sistema de distribuição	CM	107,17			

Reservado ao Fisco: 5D38.F9A5.9129.975C.57FB.FEA9.C83C.C126

Nº Nota Fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS	Nº do cliente
049071268	8	355,17	18%	63,92	22761596
CFOP: 5253 - Venda de en. elétrica p/ os estabelecimentos comerciais					
CPF/CNPJ: 02.030.562/0001-03 e INSC. EST:					

Descrição de faturamento

CCI	DESCRIÇÃO	QTD KWH	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	561,0	0,23886	134,00	24,11	18%	134,00
0601	ENERGIA (TE)	561,0	0,31036	174,11	31,34	18%	174,11
0698	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	0,0	0,00000	34,48	6,20	18%	34,48
0699	PIS/PASEP (0,63%)			2,22	0,40	18%	2,22
0699	COFINS (2,92%)			10,36	1,87	18%	10,36
0807	CIP-V.G.PAULISTA						31,00

Tarifas aplicadas (sem impostos)

COMERCIAL 0,19432 (TUSD) 0,25245 (TE)

Informações importantes

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100131213675
 COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 2.412/18 - ANEEL, em 04/07/18, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 11,33 %, Residencial (+) 15,25 %, Rural (+) 15,25 %, Comercial/Industrial (-) 15,25 %, IP R4a (+) 15,25 % e R4b (+) 15,26 %.

Notificação/reaviso de contas vencidas

Débito Automático: 100131213675

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
515706922020	17 JUL 2018	JUL 2018	202373762	561,0	30 JUL 2018	386,17

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CEN RECUP ESPECIAL INTEGRACAO ORIENTADA
 836500000036 861700481000 082586204313 001312136755



Data de emissão	Conta referente a	Data de apresentação	Vencimento
17 JUL 2018	JUL 2018	20 JUL 2018	30 JUL 2018



Não empine pipa perto da rede elétrica.
Se a pipa enroscar nos fios,
não tente resgatá-la

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

	Agência Virtual www.eletropaulo.com.br	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta e outros serviços.
	Torpedo Fácil 27373	Serviço sob torpedo gratuito para 27373 com a palavra LIG para fazer energia, CORTA para segundo via e RELIGÁ para religação de energia. Sempre com o número de instalação junto.
	Emergência 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
	Comercial 0800 72 72 120	Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta, fazer reclamações e outros serviços.
	Atendimento Especial 0800 77 28 626	Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.
	Ouvvidoria 0800 72 73 110 (das 9h às 18h)	Para adotar a Ouvidoria é importante que você tenha procurado antes nosso Canal de Atendimento e nos informe o número do protocolo.
	ARSESP 0800 72 70 167	Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
	ANEEL 167	Agência Nacional de Energia (Métrica) (Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima fatura;
- A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão;
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes para consulta nas Lojas de Atendimento Eletropaulo e no site;
- Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD);
- Tarifa de Energia (TE);
- Indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008;
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua fatura, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança;
- Central de Serviços Multilíngua (dúvidas, esclarecimentos e solicitações): 3004.9212 (capital e grandes cidades) ou 0800 727 92 12 (demais localidades). Horário de atendimento: de segunda à sexta, das 9h às 18h (dias úteis).

Acesse: www.facebook.com/AEletropaulo

Responsável pela iluminação pública em sua rua/região

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA 4158-8800

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

Rua José Manoel de Oliveira 248 Vargem Grande Paulista



Consultas - Emissão de comprovantes

A35F181114508857025
18/07/2018 11:24:45

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.45
3583103583 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELETROPAULO

Codigo de Barras 83650000003-6 86170048100-0
08258620431-3 00131213675-5
Data do pagamento 18/07/2018
Valor em Dinheiro 386,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 386,17

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBE: F.09A.25R.AFB.4A6.57E

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

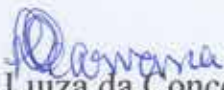
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 386,17 (trezentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), referente ao pagamento da Eletropaulo do mês de julho de 2018.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho 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 COTIPPEL DIST.DE DESCARTAVEIS LTDA. OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e Nº 000024362 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COTIPPEL DIST.DE DESCARTAVEIS LTDA. RUA TARUMA, 265 - JARDIM CLAUDIO - CEP:06715-815 - COTIA - SP TEL: (11)4703-4577 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024362 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3518 0762 0363 0600 0155 5500 0000 0243 6214 3719 7494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0		CNPJ 62.036.306/0001-55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278033520113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUP.ESPECIAL INT.ORIENTADA				CNPJ / CPF 02.030.562/0001-03	DATA DA EMISSÃO 18/07/2018
ENDEREÇO TRAVESSA VALENCIO SOARES RODRIGUES, 031			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 06730-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE PAULISTA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX (11)4159-2777					

AMOUNT	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24362	814,00	0,00	814,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
24362-A	18/07/2018	814,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
757,50	136,35	0,00	0,00	814,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			55,800	55,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. P/L DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
120000	CAIXA P/SALGADOS 21X21X8 CM (P) FD/25 UN (PARIS)	48191000	000	5102	FD	4,00	39,00	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
	CAXA P/SALGADOS 30X30 CM (G) FD/25 UN (PARIS)	48191000	000	5102	FD	4,00	51,00	204,00	0,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
1789934850641	BANDEJA LAM. 6 (38X47 CM) CH10 UN (FESTCOLOR)	48115126	000	5102	FD	15,00	18,90	283,50	0,00	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
1281	SACO PRETO 100 L P/LIXO C/100 UN (+/- 4 KG)	39232190	060	5405	FD	1,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	SACO PRETO 20 L P/LIXO C/100 UN (+/- 1,3 KG)	39232190	060	5405	PC	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7697	BOLO RET. G78M JUMBO C/1 CJ (GALVANOTEK)	39239000	000	5102	CJ	10,00	8,80	88,00	0,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00
6707	BOLO RED. G56MA C/1 CJ (GALVANOTEK)	39239000	000	5102	CJ	10,00	2,60	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURA A VISTA Vlr Aprox.Tributos R\$ 302,33 (37,14%) P:91574 PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/ 2014 FOMENTO Nº 003/ 2017 CONTRATO Nº 304/ 2017	RESERVADO AO FISCO



Transferências DOC Eletrônico

A33Y181333749117016
18/07/2018 13:40:14

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7639 RUA SENADOR FEIJÓ - URB COTIA.
Conta corrente (com DV) 163937
Conta Pagamento 0000
CNPJ 62.036.306/0001-55
Nome favorecido COTIPPEL DISTRIBUIDOR DE DESCARTAVEIS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.802
Valor 814,00
Data transferência 18/07/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78819D82E8336D56

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais), pago a Cotipel Dist. de Descartáveis Ltda., Nota Fiscal nº. 000024362, na compra de material descartável, para consumo da entidade.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho de 2018.


Wilson 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

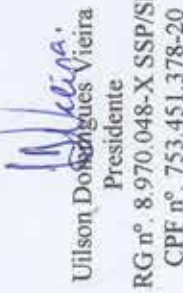
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO

Fonte de Pesquisa: Cotipapel Dist. de Descartáveis Ltda. Fone: (11) 4703-4577 Período da pesquisa: 05/07/2018		Fonte de Pesquisa: Magazine Luiza https://www.magazineluiza.com.br Período da pesquisa: 05/07/2018			Fonte de Pesquisa: Magazine 25 https://www.magazine25.com.br Período da pesquisa: 05/07/2018									
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit	Valor total						
1. Listagem de compras.	Caixa p/ salg. 21x21	Fd	39,00	156,00	Caixa p/ salg. 21x21	Fd	44,90	179,60						
	Caixa p/ salg. 30x30	Fd	51,00	204,00	Caixa p/ salg. 30x30	Fd	55,47	221,88						
	Bandeja lam. 6	Fd	18,90	283,50	Bandeja lam. 6	Fd	39,00	585,00						
	Saco p/ lixo 100 L.	Fd	43,50	43,50	Saco p/ lixo 100 L.	Fd	99,80	99,80						
2. Cotação de 3 fornecedores	Saco p/ lixo 20 L.	Pc	13,00	13,00	Saco p/ lixo 20 L.	Pc	19,04	19,04						
	Bolo ret. c/ tampa	Cj	8,80	88,00	Bolo ret. c/ tampa	Cj	12,50	125,00						
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Bolo red. c/ tampa	Cj	2,60	26,00	Bolo red. c/ tampa	Cj	5,82	58,20						
4. Fazendo a compra.														
5. Prestando constas.														
TOTAL				176,80	814,00		276,53	1.288,52				352,28	2.066,06	
													45,19	
													54,48	
													46,63	
													85,10	
													18,31	
													12,79	
													6,02	


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



Sindicato das beneficentes

Sindicato das Instituições Beneficentes,
Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo
Sindicato Patronal

CARNE DE PAGAME



SINBFIR-PARCEIRA COTIA

CENTRO DE RECUP ESPECIAL E INTEG E ORIEN
TRAV VALENCIO SOARES RODRIGUES 31
06730-000 VARGEM GRANDE PAULIS SP

CARNE: 00128

BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DE SP
AGÊNCIA/COD.BENEFIC
0095-7/0241090-7
NOSSO NÚMERO
00000092415-9
NÚMERO DOCUMENTO
00000092415
VENCIMENTO
31/07/2018
VALOR DOCUMENTO
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(*) MORAMULTA
(*) VALOR COBRADO
412,72
PAGADOR
CENTRO DE RECUP ESPECIAL E INTEG E ORIEN



237-2

23790.09505 90000.009242 15024.109009 5 76020000000100

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						31/07/2018	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO	
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP						0095-7/0241090-7	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	PARC./PLANO	ACEITE	DATA PROCESS	NOSSO NÚMERO		
14/06/2018	00000092415	01/2	N	11/06/2018	09/00000092415-9		
USO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DOCUMENTO	
		09	OUT			412,72	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ANO 2018 - PARCELA 1/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI N° 13019/ 2014 FOMENTO N° 003/ 2017 CONTRATO N° 304/ 2017						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+*) MORAMULTA	
						(+*) OUTROS ACRESCIMOS	
						(+*) VALOR COBRADO	
PAGADOR						SEQ: 00255 CARNE: 00128	
CENTRO DE RECUP ESPECIAL E INTEG E ORIEN CNPJ: 02030562000103 TRAV VALENCIO SOARES RODRIGUES 31 06730-000 VARGEM GRANDE PAULIS SP							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

Recibo do Sacado



Boletos, Convênios e outros

A33Y181421854306019
18/07/2018 14:29:2818/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:28
358303583 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790095059000000924215024109009576020000000100
NR. DOCUMENTO 71.803
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1,00
OUTROS ACRESCIMOS 411,72
VALOR COBRADO 412,72

NR.AUTENTICACAO 5.FC3.DB3.3E3.5FB.992

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

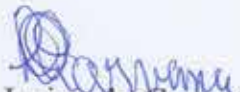
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 412,72 (quatrocentos e doze reais e setenta e dois centavos), pago ao Sindicato, esse pagamento efetuado tem por finalidade atender a responsabilidade da entidade das questões trabalhistas com a categoria profissional onde esta entidade está legalmente vinculada a base territorial do sindicato em questão o não recolhimento poderá gerar cobrança judicial por parte do mesmo ante a obrigatoriedade de nossa filiação.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho de 2018.


Wilson 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

RECEBEMOS DE ALAMIR CARDOSO MONTEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.869
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ALAMIR CARDOSO MONTEIRO - ME RUA: ASSUNÇÃO, 161 - - CENTRO, Ibiúna, SP - CEP: 18150000 - Fone/Fax: 32482655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.869 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3518 0711 5609 5700 0109 5500 1000 0008 6916 4066 0209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 298269724119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TROR _____ CNPJ 11.560.957/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA		02.030.562/0001-03	18/07/2018
ENDEREÇO TRAV: VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 -	BARRIO/DISTRITO VILA DIRCE	CEP 06730-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 18/07/2018
MUNICÍPIO Vargem Grande Paulista	FONE/FAX 1141592777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
			HORA DE ENTRADA-SAÍDA 16:00

FATURA		PAGAMENTO À VISTA / Num.: AVISTA	
--------	--	----------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	437,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLJ. UNIT.	VLJ. TOTAL	BC ICMS	VLJ. ICMS	VLJ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
210	ABACATE FORTUNA CATEGORIA EXTRA - MARCA SOL NACENTE	07069000	0400	5409	KG	10,0000	8,8000	88,00					
350	ALHO NACIONAL OU IMPORTADO CATEGORIA EXTRA - MARCA SOL NACENTE	07069000	0400	5409	KG	10,0000	15,0000	150,00					
253	BOLACHA SALGADA PCT DE 500 gr MARCA PANCO	19059090	0400	5409	PCT	10,0000	5,9000	59,00					
0382	CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE DE 1 KG - MARCA GAROTO	18069000	0400	5409	UNI	7,0000	20,1000	140,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8403			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 0825-7 - C/C: 23.057-X	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

A33R181631070160016
18/07/2018 16:38:35

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAMIR CARDOSO MONTEIRO
Agência	825-7
Conta corrente	23057-X
Valor	437,70
Data	18/07/2018

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

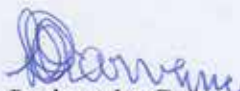
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 437,70 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), pago a Almir Cardoso Monteiro – ME., Nota Fiscal nº. 000.000.869, na compra de gêneros alimentícios, para a entidade.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho de 2018.


Wilson 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: Almir Cardoso Monteiro - ME Fone: (15) 3248-2655 Período da pesquisa: 11/07/2018			Fonte de Pesquisa: Extra http://www.extra.com.br/ Período da pesquisa: 11/07/2018			Fonte de Pesquisa: Pão de Açúcar https://www.paoeacucar.com/ Período da pesquisa: 11/07/2018			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.	Abacate	Kg	8,80	88,00	Abacate	Kg	10,60	106,00	Abacate	Kg	11,99	119,90
	Alho	Kg	15,00	150,00	Alho	Kg	31,98	319,80	Alho	Kg	39,95	399,50
	Bolacha salgada	Pc	5,90	59,00	Bolacha salgada	Pc	8,39	83,90	Bolacha salgada	Pc	11,25	112,50
	Chocolate em barra	Un	20,10	140,70	Chocolate em barra	Un	62,90	440,30	Chocolate em barra	Un	62,90	440,30
2. Cotação de 3 fornecedores												
3. Analisando e escolhendo o menor preço.												
4. Fazendo a compra												
5. Prestando contas.												
TOTAL			49,80	437,70			113,87	950,00			126,09	1.072,20


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

RECEBEMOS DE ALAMIR CARDOSO MONTEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.870
		SÉRIE: 1

 ALAMIR CARDOSO MONTEIRO - ME RUA: ASSUNÇÃO, 161 - - CENTRO, Ibiuna, SP - CEP: 18150000 - Fone/Fax: 32482655	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.870 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3518 0711 5609 5700 0109 5500 1000 0008 7013 0004 0094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 298269724119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 11.560.957/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTEGRAÇÃO ORIENTADA		02.030.562/0001-03	18/07/2018
ENDEREÇO TRAV: VALENCIO SOARES RODRIGUES, 31 -	Bairro/DISTRITO VILA DIRCE	CEP 06730-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 18/07/2018
MUNICÍPIO Vargem Grande Paulista	FONE/FAX 1141592777	UF SP	HORA DE ENTRADA-SAÍDA 16:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: AVISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 64 RL - MARCA PERCONAL	48181000	0400	5409	FD	15,0000	32,0000	480,00					
78	AGUA SANITARIA C/ CLORO ATIVO. CX C/ 4 GL. DE SLTS CADA - MARCA YPÉ	28289011	0400	5409	CX	10,0000	60,0000	600,00					
728	COPO DESCARTAVEL DE 300 ML. CX C/ 20 PCT - ALTACIPOS	39241000	0400	5409	CX	5,0000	160,0000	800,00					
998	PAPEL INTERFOLHA ULTRA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ 1000 FL. - MARCA IMPAKTO	48183000	0400	5409	PCT	75,0000	16,0000	1.200,00					
763	SABÃO EM PÓ DE 2KG - MARCA OMO	34012090	0400	5409	CX	25,0000	14,0000	350,00					
132	SABONETE LIQUIDO GL DE 5 LTS - MARCA AUDAX	34013000	0400	5409	GL	15,0000	14,5000	217,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8403			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO MUNICIPAL LEI Nº 13019/2014 FOMENTO Nº 003/2017 CONTRATO Nº 304/2017 PARTE	



Transferências entre contas correntes BB

A33Df81701262899019
18/07/2018 17:11:26

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAMIR CARDOSO MONTEIRO
Agência	825-7
Conta corrente	23057-X
Valor	3.647,50
Data	18/07/2018

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

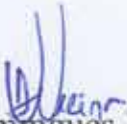
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos a transferência da conta corrente 19.721-1 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 3.647,50 (três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), pago a Almir Cardoso Monteiro – ME., Nota Fiscal nº. 000.000.870, sendo R\$ 2.847,50 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), na compra de material de limpeza e higiene pessoal e R\$ 674,60 (seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), na compra de material descartável, parte pago com Repasse Municipal e R\$ 125,40 (cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos), na compra de material descartável, parte pago com Repasse Federal, para consumo da entidade.

Vargem Grande Paulista, 18 de julho 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: Almir Cardoso Monteiro – ME Fone: (15) 3248-2655 Período da pesquisa: 11/07/2018		Fonte de Pesquisa: Extra https://www.extra.com.br Período da pesquisa: 11/07/2018		Fonte de Pesquisa: Pão de Açúcar https://www.paozacucar.com Período da pesquisa: 11/07/2018								
META/ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Unit.	Valor total
1. Listagem de compras.	Papel higiênico	Fd	32,00	480,00	Papel higiênico	Fd	95,36	1.430,40	Papel higiênico	Fd	111,20	1.668,00
	Água sanitária	Cx	60,00	600,00	Água sanitária	Cx	79,80	798,00	Água sanitária	Cx	64,50	645,00
	Copo descartável	Cx	160,00	800,00	Copo descartável	Cx	290,00	1.450,00	Copo descartável	Cx	319,60	1.598,00
2. Cotação de 3 fornecedores	Papel interfolha	Pc	16,00	1.200,00	Papel interfolha	Pc	27,60	2.070,00	Papel interfolha	Pc	32,99	2.474,25
	Sabão em pó	Cx	14,00	350,00	Sabão em pó	Cx	16,47	411,75	Sabão em pó	Cx	21,50	537,50
3. Analisando e escolhendo o menor preço.	Sabonete líquido	Gl	14,50	217,50	Sabonete líquido	Gl	99,75	1.496,25	Sabonete líquido	Gl	342,00	5.130,00
4. Fazendo a compra.												
5. Prestando contas.												
				3.647,50			609,98	7.656,40			891,79	12.052,75
	TOTAL											

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Wilson Domingues Vieira
Presidente

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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

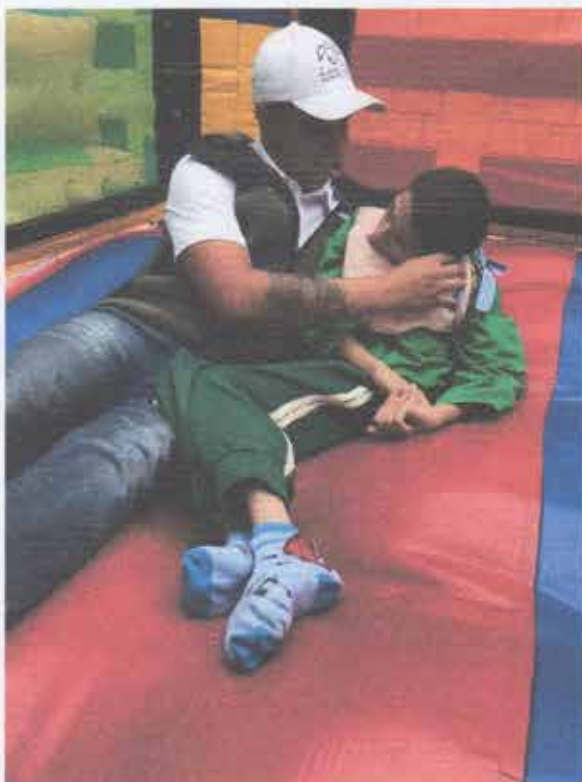




CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03





CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03





CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03





CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03





CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03





