



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSO INTERNO ABRIL/2018

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
26/03/18	SALDO ANTERIOR			22.509,71
26/03/18	Bazar	10,00		22.519,71
26/03/18	Essencial Contabilidade		17,00	22.502,71
27/03/18	Artesanato/Bazar/Salg.Doce	270,00		22.772,71
28/03/18	Super Útil – Util.Dom.Ltda. – NF 049414		6,00	22.766,71
28/03/18	Artesanato/Bazar	30,00		22.796,71
02/04/18	Artesanato/Bazar	39,00		22.835,71
03/04/18	Artesanato/Bazar	35,00		22.870,71
03/04/18	Eliana L. dos Santos – Pgto. Março/18		1.197,00	21.673,71
04/04/18	Transf. p/C/C 19.721-1 – ref. 7 tarifas DOC/TED R\$ 9,70 cd		67,90	21.605,81
04/04/18	Artesanato/Bazar/Salg.Doce	87,30		21.693,11
04/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – Mônica	9,70		21.702,81
04/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – Silvana	9,70		21.712,51
04/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – Zanza	9,70		21.722,21
04/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – Tainá	9,70		21.731,91
04/04/18	Multiservice Com.Man.Ltda. – TED		110,00	21.621,91
04/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – ref. 1 ta		9,70	21.612,21
05/04/18	Transf. p/ C/C 19.721-1 - tarifa DOC/TED		9,70	21.602,51
05/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – Keren	9,70		21.612,21
05/04/18	Salg.Doce	30,00		21.642,21
06/04/18	Miele Coml.Aliment. – CCF 280492 -R\$ 5,37		5,35	21.636,86
06/04/18	Artesanato/Bazar	30,00		21.666,86
09/04/18	Bazar	14,00		21.680,86
10/04/18	Artesanato/Bazar	140,00		21.820,86
11/04/18	Sup. S. Roque Ltda –SAT 039189 – R\$ 5,07		5,00	21.815,86
11/04/18	Bazar	20,00		21.835,86
12/04/18	Sup. S. Roque Ltda –SAT 179927 – R\$ 27,88		27,90	21.807,96
12/04/18	Artesanato/Bazar	53,00		21.860,96
13/04/18	Raposo Tav.Mat.Const.Ltda. – CCF 074623		8,15	21.852,81
13/04/18	Bazar/Salg.Doce	72,00		21.924,81
16/04/18	Bazar	11,00		21.935,81
17/04/18	Bazar	7,00		21.942,81
18/04/18	Sup. S. Roque Ltda –SAT 180495 – R\$ 17,54		17,55	21.925,26
18/04/18	Bazar	118,00		22.043,26
18/04/18	Transf. p/ C/C 19.721-1 - tarifa DOC/TED		9,70	22.033,56



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

19/04/18	Sup. S. Roque Ltda – SAT 156651		79,60	21.953,96
20/04/18	Bazar	0,50		21.954,46
23/04/18	Artesanato	8,00		21.962,46
23/04/18	Auto Posto VGP, comb. p/ Sorocaba		50,00	21.912,46
23/04/18	Pedágio p/ Sorocaba		8,80	21.903,66
23/04/18	Pedágio da volta de Sorocaba		8,40	21.895,26
23/04/18	Atacadão S/A – CCF 274313 – R\$ 26,06		26,05	21.869,21
24/04/18	Artesanato/Salg.Doce	66,00		21.935,21
25/04/18	Bazar	20,00		21.955,21
25/04/18	Juros de Aplicação, C/C e C/P	71,90		22.027,11
TOTAL				22.027,11


BANCO


Saldo conta corrente nº. 19.720-3	21.056,78
Saldo conta poupança nº. 7.869-7	3,43
Saldo em caixa	966,90
TOTAL	22.027,11

DOAÇÕES

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03/18	Colégio Anglo VGP – Doou 60 saquinhos de ovinhos de Páscoa	-
02/04/18	Essencial Contabilidade – Doou Prestação de Serviço – ref. março/18	477,00
02/04/18	Dist. de Beb. e Água Mineral Ltda. – SR Águas – Doou 12 gls d'água – ref. março/18	96,00
02/04/18	Supermercado São Roque Ltda. – Doou 400 pãezinhos – ref. março/18	220,00
06/04/18	Unity Brindes – Doou 53 cadernos e 83 sacolas	-
TOTAL		793,00


UILSON DOMINGUES VIEIRA
PRESIDENTE


LUIZA DA C. O. SCARVANCE
TESOUREIRA


MARCOS P. DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP215833/O-0



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSO INTERNO ABRIL/2018

DATA	HISTÓRICO	SAÍDA
26/03/18	Essencial Contabilidade	17,00
28/03/18	Super Útil – Util.Dom.Ltda.– NF 049414	6,00
03/04/18	Eliana L. dos Santos – Pgto. Março/18	1.197,00
04/04/18	Transf. p/C/C 19.721-1 – ref. 7 tarifas DOC/TED R\$ 9,70 cd	67,90
04/04/18	Multiservice Com.Man.Ltda. – TED	110,00
04/04/18	Tarifa Banc. – DOC/TED Elet. – ref. 1 ta	9,70
05/04/18	Transf. p/ C/C 19.721-1 - tarifa DOC/TED	9,70
06/04/18	Miele Coml.Aliment.– CCF 280492 -R\$ 5,37	5,35
11/04/18	Sup. S. Roque Ltda –SAT 039189 – R\$ 5,07	5,00
12/04/18	Sup. S. Roque Ltda –SAT 179927 – R\$ 27,88	27,90
13/04/18	Raposo Tav.Mat.Const.Ltda. – CCF 074623	8,15
18/04/18	Sup. S. Roque Ltda –SAT 180495 – R\$ 17,54	17,55
18/04/18	Transf. p/ C/C 19.721-1 - tarifa DOC/TED	9,70
19/04/18	Sup. S. Roque Ltda – SAT 156651	79,60
23/04/18	Auto Posto VGP, comb. p/ Sorocaba	50,00
23/04/18	Pedágio p/ Sorocaba	8,80
23/04/18	Pedágio da volta de Sorocaba	8,40
23/04/18	Atacadão S/A – CCF 274313 – R\$ 26,06	26,05
TOTAL		1.663,80

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO RS
Recursos Humanos	1.197,00
Gêneros Alimentícios	161,45
Materiais de Consumo	64,15
Serviços de Terceiros	241,20
Material Permanente	-
TOTAL	1.663,80


UILSON DOMINGUES VIEIRA
PRESIDENTE


LUIZA DA C. O. SCARVANCE
TESOUREIRA


MARCOS P. DE SOUZA
CONTADOR
CRC 1SP215833/O-0



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R250745021122014
25/04/2018 07:56:46

Cliente - Conta atual

Interno

Agência 3583-1
 Conta corrente 19720-3 C R E I ORIENTADA VAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,05 C
03/04/2018		8886	15232	103 Cheque Pago Outra Agência	850.258	700,00 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	578,06 C	3,00 C
04/04/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	553.583.000.019.721	87,80 D	
				04/04 3583 19721-1 C R E I ORIENT			
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	110,00 D	
				341 2920 024065042000179 MULTISERVICE			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.158.366	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	167,00 C	0,00 C
05/04/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	553.583.000.019.721	9,70 D	
				05/04 3583 19721-1 C R E I ORIENT			
05/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	40,30 C
18/04/2018		3583	99015	470 Transferência enviada	553.583.000.019.721	9,70 D	30,60 C
				18/04 3583 19721-1 C R E I ORIENT			
25/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			30,60 C
Invest com Resgate Autom.							20.958,12 C
Saldo Disponível							20.988,72 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							21.026,18

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R250745021122016
25/04/2018 08:00:18

Cliente - Conta atual

Interno

Agência 3583-1

Conta corrente 7889-7 C R E I ORIENTADA VAR

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.



Telefone/Fax: (11) 4159-3762
www.essencialcontabil.com.br

Rua Maria Andrade de Oliveira, 07 - Jd. Floresta - CEP 06730-000 - Vargem Gde. Paulista - SP

RECIBO

R\$ 17,00

Recebemos de: Orvio

a quantia de dezesete reais

proveniente de Corimbo

Em Cheque

N.º _____ R\$ _____

Vargem Gde. Paulista, 26 de março de 2013

C/Banco _____

AG. _____

ESSENCIAL CONTABILIDADE E GESTÃO EMPR. S/S LTDA.



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RECIBO

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada, situado à Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31, Vargem Grande Paulista/SP, CNPJ Nº. 02.030.562/0001-03, recebeu a título de doação 60 (sessenta) saquinhos de ovinhos de Páscoa do **Colégio Anglo Vargem Grande Paulista**.

Vargem Grande Paulista, 28 de março de 2018.

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica



SUPER ÚTIL - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME

Fone: (0xx11) 4158-1890

Av. Elias Alves da Costa, 271 - Centro - CEP 06730-000 - Vargem Gde. Paulista - SP
Inscr. Est. 720.007.318.112 CNPJ nº 00.540.516/0001-29

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 2

Série "D-1"

Nº 049414

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela

Data 08/03/2013 CNPJ/CPF 02/030562/0001-03

Sr.(a)

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
01	farminha biscoito	1,50	1,50
	duzo		
TOTAL R\$			1,50

Não vale como recibo

TOTAL R\$

O imposto será pago de acordo com a lei em vigor.

G.B.G.D. - Artes Gráficas Ltda. ME - Av. Pres. Tancredo Neves, 638 - Sl. 3 - C. 4 - Centro - Vargem Gde. Pla. - SP - Tel.: (11) 4158-3648
CNPJ 48.254.967/0001-90 - I.E. 720.064.593.116-ME - CCM 13050-00014 - 20 Tls. 50x2 via - 049.001 & 050.000 - 11/2017 - AIDF 647710339017



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RECIBO

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada, situado à Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31, Vargem Grande Paulista/SP, CNPJ Nº. 02.030.562/0001-03, recebeu a título de doação prestação de serviço de contabilidade, referente ao mês de março de 2018, no valor de R\$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), de ESSENCIAL COTABILIDADE, CNPJ Nº. 06.193.376/0001-46.

Vargem Grande Paulista, 02 de abril de 2018.

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RECIBO

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada, situado à Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31, Vargem Grande Paulista/SP, CNPJ Nº. 02.030.562/0001-03, recebeu a título de doação 12 (doze) galões d'água – referente ao mês de março de 2018, no valor total de R\$ 96,00 (noventa e seis reais), de DISTRIBIDORA DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA. – SR ÁGUAS, CNPJ Nº. 02.769.288/0001-99.

Vargem Grande Paulista, 02 de abril de 2018.

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RECIBO

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada, situado à Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31, Vargem Grande Paulista/SP, CNPJ Nº. 02.030.562/0001-03, recebeu a título de doação 400 (quatrocentos) pãezinhos – referente ao mês de março de 2018, no valor total de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), do SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA., CNPJ Nº. 45.495.694/0007-09.

Vargem Grande Paulista, 02 de abril de 2018.

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica

Comp Banco Agência DV C1 C2 Série Cheque N.º C3
 000 000 0000 0 0 000 000000 R\$ 700,00 #

Conta 19.720-5
 1532035

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos Reais)

a Centro de Recuperação Especial e Int. Orientada U. Gds. Pto. 03 de abril de 2018

o centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

VARGEM GDE PAULISTA SP
 00.000.000/4046.08
 AV ELIAS A DA COSTA
 469 - CONTAS INTERNAS
 CONFECÇÃO 05/2017

Centro de RECUPERAÇÃO ESPECIAL E INTERMEDIARIAÇÃO ORIENTADA DE VARGEM
 CNPJ 02.030.582/0001-03
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1999

Assinatura: *Deconance*

00135836 0183502535 046001972036



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

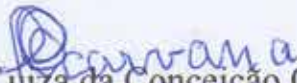
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o cheque nº. 850258, da conta corrente 19.720-3 Banco do Brasil, no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), para completar o pagamento da Eliana Leandra dos Santos.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.


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


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



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RECIBO

Março/2018

Eu, ELIANA LEANDRA DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº. 22.083.333-3, inscrita no CPF/MF sob o nº. 177.147.858-61, residente e domiciliada à Rua Inúbia Paulista, nº. 28, Tijuco Preto, município de Vargem Grande Paulista, estado de São Paulo, declaro para os fins de direito, ter recebido do Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada de Vargem Grande Paulista – CREIO, a importância de R\$ 1.197,00 (hum mil, cento e noventa e sete reais), referente à prestação de serviços de natureza eventual de monitora de cozinha durante o mês de Março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.

Eliana Leandra dos Santos
Eliana Leandra dos Santos
RG nº. 22.083.333-3



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

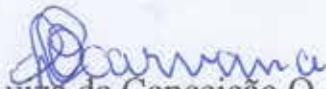
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o pagamento no valor de R\$ 1.197,00 (hum mil, cento e noventa e sete reais), pago a Eliana Leandra dos Santos, referente à prestação de serviços de natureza eventual de monitora de cozinha, durante o mês de março de 2018.

Vargem Grande Paulista, 03 de abril de 2018.


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


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



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 04 de abril de 2018.


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


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



Transferências entre contas correntes BB

A35F040919141032024
04/04/2018 09:33:59

Debitado

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

Creditado

Nome	C R E I ORIENTADA VAR
Agência	3583-1
Conta corrente	19721-1
Valor	67,90
Transferência para mesmo titular	
Data	04/04/2018

Transação efetuada com sucesso por: JBB12470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Rua: Marcio dos Santos Flores, 19
Bairro: Wanel Ville I - Sorocaba/SP
Tel: 3329-4645 / 99116-4349
Email: servicesorocaba@gmail.com

Recibo de pagamento de km

Recebemos de CREIO _ Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada, o valor de R\$110,00 referente a dois dias de despesa de km para orçamento e manutenção da geladeira comercial 4 portas. Pagamento realizado por transferência bancária para banco itaú – Ag: 2920 CC: 11232-9 (Multiservice Com e Manutenção Ltda) na data de 04/04/2018.

Multiservice Com. E Manutenção Ltda

CNPJ: 24.065.042/0001-79

Assistência técnica autorizada:





Transferências DOC Eletrônico

A335041610715146020
04/04/2018 16:24:31

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2920 SOROCABA WANELL VILLE
Conta corrente (com DV) 112329
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.065.042/0001-79
Nome favorecido MULTISERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.401
Valor 110,00
Data transferência 04/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EF8FFCCFDE019ABC

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

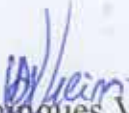
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos o debito na conta corrente 19.720-3 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais), pago a Multiservice Comércio e Manutenção Ltda. – ME., Recibo de pagamento de km para realização de manutenção da Geladeira Industrial de 4 portas, serviços de terceiros para entidade.

Vargem Grande Paulista, 04 de abril de 2018.


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


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



CREIO

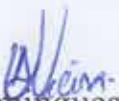
Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

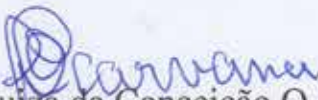
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o Banco do Brasil, cobrou no dia 04/04/2018, uma tarifa de DOC/TED eletrônico no valor de R\$ 9,70 (nove reais e setenta centavos), referente a transferência para Multiservice Com.e Manut.Ltda.

Vargem Grande Paulista, 04 de abril de 2018.


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


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



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

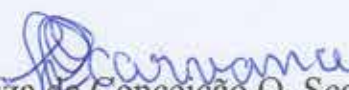
CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 05 de abril de 2018.


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


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



Transferências entre contas correntes BB

A33Y051433617409018
05/04/2018 14:38:54

Debitado

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

Creditado

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

Transferência para
mesmo titular

Data 05/04/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MIELE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA TANCREDO NEVES, 1042
VARGEM GRANDE PAULISTA - SP.

CNPJ: 67.785.931/0001-13

IE: 720.005.315.119

06/04/2018 08:12:36V CCF:280492 COO:379876

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000183	TOMATE KG	1,015	KG	x 5,29	11	5,375
TOTAL R\$							5,37
DINHEIRO							6,00
TROCO R\$							0,63

Atendido por: Substituto

Val Aprox dos Tributos R\$ 0,23(4,20%)

Fonte : IBPT

CNPJ/CPF consumidor: 02030562000103

0180cyrFnuFRz<RTp35@C5oYtwic*noY+bhGdNkrLeR18Q4rasuTX8Mt

SWEDA IF ST120

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 018

SGEGWRW1 06/04/2018 09:13:49V

FAB: SMO4120000000012651



Pago R\$ 5,35



CREIO

Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista

CNPJ 02.030.562/0001-03

RECIBO

O Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada, situado à Travessa Valêncio Soares Rodrigues, nº. 31, Vargem Grande Paulista/SP, CNPJ Nº. 02.030.562/0001-03, recebeu a título de doação 53 (cinquenta e três) cadernos e 83 (oitenta e três) sacolas da **Unity Brindes**.

Vargem Grande Paulista, 06 de abril de 2018.

Rosângela da Penha Oliveira
Coordenadora Pedagógica

FILIAL 04
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ELIAS ALVES COSTA, 325 CENTRO VARGEM GRANDE
PAULISTA 06730000
CNPJ 45.495.694/0007-09 IE 720.000.962.111

Extrato 039189
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.030.562/0001-03

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	000000000000253	ALFACE CRESPA U 300x1,69	11	I1	5,07	5,07

Total bruto de Itens 5,07
TOTAL R\$ R\$ 5,07
Dinheiro R\$ 10,00
Troco R\$ 4,93

Informacao dos Tributos Totais
Incidentos (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,13

SAT No. 000.325.512
11/04/2018 - 10:58:17
3518 0445 4956 9400 0709 5900 0325 5120 3918 9871 0260



Valor dos Tributos R\$ 1,13(22,29%)
N:00053 O:402224 E:063910-000007 ON
Operador: 4056-Stefany dos Santos Bezerra
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.smsr.com.br

11/04/2018 LJ:00004 PDU:105 COD:063910 Visual Mix

Pago R\$ 5,00

FILIAL 04
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ELIAS ALVES COSTA, 325 CENTRO VARGEM GRANDE
PAULISTA 06730000
CNPJ 45.495.694/0007-09 IE 720.000.962.111

Extrato 179927
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.030.562/0001-03

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	VL	ITEM	RS
001	00000000000161	CHEIRO VERDE UN	1	UN	11					1,79
002	00000000010924	TONATE DEBORA X 1,004KGx5,99	1	1						6,01
003	07891480005424	ALHO CH.ERVAS 5 UN	1	UN	17,00					15,99
004	07898409955327	FERN. FLEISCHMAN UN	1	UN	18,00					4,09

Total bruto de Itens 27,88
TOTAL R\$ R\$ 27,88
Dinheiro R\$ 50,00
Troco R\$ 22,12

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,81

SAT No. 000.030.190
12/04/2018 - 13:04:15
3518 0445 4956 9400 0709 5900 0030 1901 7992 7477 0736



Valor dos Tributos R\$ 4,81 (17,25%)
N:02478 O:401855 E:300313-000124 ON
Operador: 5664-Rosemere de Silva Munhoz
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.smsr.com.br

12/04/2018 LJ:00004 PDV:102 COO:300313 Visual Mix

Pago R\$ 27,90



RAPOSO TÁVORA MATERIALS
CONSTRUTORA LTDA
AVENIDA ELIAS ALVES DA COSTA, 631
CENTRO - VARGEM GRANDE - PALMEIRA - SP

CNPJ: 48.747.646/0001-63

TE: 720.000.011-116

IN: 09/96-00663

13/04/2014 15:30:36 CCF: 0044383 COD: 0010

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN M. UN (CF) 33 PL ITEM R.
001 789143304250 PLACA IP QR: HBR 571057004 1
FRANQUISA

UN X 3,04 1 3,04

002 789143304250 TEM NBR 20A LUXE/LIZ 57 15/033

FRANQUISA UN X 3,06 1 3,06

TOTAL R\$ 6,10

Dinheiro 6,10

TROCO R\$ 0,00

Cliente: 02.030.562/0001-07 - CNPJ DE NTC ESP

TRAV VALENCIO S. PORTIGUES, 31

VARGEM GRANDE PAU - SP CEP: 06730-000

VILA DIRCE - Tel: (11) 159-2777

Vendedor(a): RAPOSO TAV - 151100000

DELCVTC PAVACJUP ULRUTOE TIAAPXU WQYONLTM

BIMTECH HP 4300 TR F1 RCE CF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L 2001

00000000000000000000 13/04/2014 15:31:00

FAB: 0E09151010001137B37

FILIAL 04
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ELIAS ALVES COSTA, 325 CENTRO VARGEM GRANDE
PAULISTA 06730000
CNPJ 45.495.694/0007-09 IE 720.000.962.111

Extrato 180495
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.030.562/0001-03

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000019132	TOMATE CARMEN K	1.875	KGx3.99	I1	7,48
002	07898409955327	FERN.FLEISCHMAN	1	UN	T18.00	4,09
003	00000000000253	ALFACE CRESPA U	3	UNx1.99	I1	5,97

Total bruto de Itens 17,54
TOTAL R\$ R\$ 17,54
Dinheiro R\$ 50,00
Troco R\$ 32,46

Informacao dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,28

SAT No. 000.030.133
18/04/2018 - 10:46:54

3518 0445 4956 9400 0709 5900 0030 1331 8049 5581 6496



Valor dos Tributos R\$ 4,28(24,4%)
N:01358 O:401697 E:186323-000088 ON
Operador: 2352-Beatriz Pereira
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.smsr.coa.br

18/04/2018 LJ:00004 PDU:106 COD:186323 Visual Mix

Pago
R\$ 17,55



CREIO


Centro de Recuperação Especial e Integração Orientada
Vargem Grande Paulista


CNPJ 02.030.562/0001-03

JUSTIFICATIVA

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

Vargem Grande Paulista, 18 de abril de 2018.


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


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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B241151362039014
24/04/2018 12:03:39

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB812470 ROSANGELA OLIVEIRA

FILIAL 04
SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA
AVENIDA ELIAS ALVES COSTA, 325 CENTRO VARGEM GRANDE
PAULISTA 06730000
CNPJ 45.495.694/0007-09 IE 720.000.362.111

Extrato 156651
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.030.562/0001-03

Detalhe Venda

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	07895102503852	MOL. HEINZ BARBE	1UN	F1	19,90	19,90
002	07895102503852	MOL. HEINZ BARBE	1UN	F1	19,90	19,90
003	07895102503852	MOL. HEINZ BARBE	1UN	F1	19,90	19,90
004	07895102503852	MOL. HEINZ BARBE	1UN	F1	19,90	19,90

Total bruto de Itens 79,60
TOTAL R\$ R\$ 79,60
Dinheiro R\$ 100,00
Troco R\$ 20,40

Informacao dos Tributos Totais
Incidentas (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 25,04

SAT No. 000.030.081

19/04/2018 - 10:38:50

3518 0445 4956 9400 0709 5900 0030 0811 5665 1692 7134



Valor dos Tributos R\$ 25,04(31,46%)
N:00842 U:401473 E:265342-000063 ON
Operador: 076-Denise da Cunha Soares
OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!!
Acesse nosso site: www.snsr.com.br

19/04/2018 LJ:00004 PDV:104 COD:265342 Visão PIX

AUTO POSTO VARGEM GRANDE PAULISTA LT
AVENIDA PRES TANCREDO NEVES 948
CNPJ 58.024.423/0001-21 IE 720002821117

Extrato No. 171454
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 02.030.562/0001-03
Razão Social/Nome: NÃO fornecido

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001 3 ETANOL HIDRATADO 17,8770 LT X 2,797(12,73)+ 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: 8 Nro Controle Interno : 196531

Dados adicionais cliente:

PLA: Km:000000

#CF:807 E10915458.240 EF0915476.110 V17.876

Qtde vend: 17.9 Oper: PACHECO

APROVEITE NOSSAS PROMOÇÕES

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 12,73

SAT No. 000225596

23/04/2018 - 13:54:17

3518 0458 0244 2300 0121 5900 0225 5961 7145 4732 2300



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 02670640041524484326000334560

Praça: SAO ROQUE Faixa:004
Arrecadador:147401 23/04/2018 08:52:06
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555

DFE : 0267073004152449340400047618A

Praça: ALUMINIO Faixa:004
Arrecadador:139267 23/04/2018 11:23:24
Classe: 1 Valor:R\$ 8,40 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

ATACADAO S/A
AV PROFESSOR JOSE BARRETO, 1217
JARDIM DINORAH - COJIA / SP
CNPJ: 25.315.333/0059-25
IE: 278.157.726-114

23/04/2018 12:39:16 CCF: 274313 COO: 490374
CNPJ/CPF consumidor: 02.030.562/0001-03
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

(ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT. R\$) ST VL ITEM R\$)

001	00900125	#1704802#19022000#			
		CF. SALGADOS FRITOS	1X1UND		
		2,00UN X 3,99	E1		7,98G
002	00900125	#1704802#19022000#			
		CF. SALGADOS FRITOS	1X1UND		
		1,00UN X 3,99	E1		3,99G
003	00902150	#1704802#19022000#			
		CF. SALGADOS ASS/FOLH	1X1UND		
		1,00UN X 3,99	E1		3,99G
004	00694117	#0300800#22021000#			
		CF. REF. COLA DTV. PET	1X500ML		
		1,00UN X 5,60	E1		5,60G
005	00418935	#1709501#20089900#			
		CF. ALIMENTO DE MILHO	1X250ML		
		1,00UN X 4,50	118,00%		4,50G

TOTAL R\$ 26,06
Dinheiro 30,00
TROCO R\$ 3,94

MDS: C902EEEBE03F8F86848F7DE165E5C42D0

Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$2,11 (8,10%)

Vlr. Aprox. Tributos: Estadual R\$4,59 (17,61%)

Fonte: 18PT.

Itens comprados: 6

***merluza

LJ:59 P:63 OP:2113 T:72838

Aplicativo:

TPLinux AT AT 13.c00 - Unisys Brasil

0F-KGIFRM HEP85TM: GD00+IP0 H6K0BBPF 00H20J9R3AFK

IBM 46T0-KM4 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 063.LJ: 0059

00000000000REPPYMP 23/04/2018 12:40:04

FAB: IB031400000008277589

BR

Page R\$ 26,05