



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANUAL - 2021

CONTRATO DE GESTÃO - 018/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 026/2021



Sumário

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021 - MACAU/RN

● Considerações.	1
● Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da OS, estão devidamente previstos em regulamento próprio e obedeceram critérios da organização pública.	4
● Declaração atualizada de que as contratações e aquisições da OS com terceiros, com uso de verba pública, foram precedidas de regras devidamente previstas em regulamento próprio e obedeceram a critérios impessoais e objetivos.	5
● Declaração atualizada acerca da inexistência no quadro diretivo da OS e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de poder, de membros do MP ou de dirigentes da Administração Pública.	6
● Declaração atualizada acerca da inexistência de empresas contratadas pertencentes a dirigentes da OS, de agentes políticos de poder, de membros do MP ou de dirigentes da Administração Pública.	7
● Relação dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da OS.	8
● Relação nominal dos empregados contratados junto ao projeto gerenciado.	11
● Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos.	13
● Conciliação bancária e extratos bancários - Conta Corrente e Aplicações	15
● Demonstrativos de Receitas RP08 e relação de despesas.	57
● Balanço do exercício encerrado/anterior e Balancete analítico acumulado dos exercício.	86
● Relatório Anual da OS sobre a execução técnica do contrato de Gestão.	105

A ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A Assistência Social no Brasil originou-se baseada na caridade, filantropia e na solidariedade religiosa e da pessoa humana como um todo, tendo perdurado nesse modelo até a década de 40. Em 1947 chegou à formalização dessas iniciativas que teve como consequência a criação da **Legião Brasileira de Assistência - FLBA** com o objetivo de atender as famílias dos pracinhas combatentes da 2ª Guerra Mundial.

Inicialmente caracterizou-se por um atendimento materno-infantil que evoluiu até que tomou formas de instituição e foi crescendo e sua linha programática foi acompanhando as demandas do desenvolvimento econômico e social do país, bem como da população em estado de vulnerabilidade social.

As camadas de ações passaram de uma esfera direcionada a apenas uma parte e atingiu ganância de abarcar a todos os aspectos, literalmente buscando trazer auxílio a toda e qualquer demanda da sociedade que se encontrasse em dificuldades de manter de qualquer forma, a dignidade da pessoa humana tão bem expressa na Constituição Federal Nacional de 1988 e nos decretos de mesmo segmento pelo mundo afora.

Desde ao ato de diretamente prover auxílio alimentício até saúde e auxílios burocráticos, a Assistência Social no Brasil figura como entidade bem definida e garantida no ordenamento, tudo em decorrência da luta de diversos grupos e movimentos sociais, como sindicatos, partidos políticos, trabalhadores da área, intelectuais, profissionais liberais, parcelas da igreja, organizações públicas e privadas entre outros, tudo culminou para uma proposta de Lei Orgânica e de Política de Assistência Social em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão.

Com forte embasamento no nosso ordenamento jurídico e com princípios de especialidade que deram origem a ferramentas como a **Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS**, que teve implementação em 1993, a assistência Social ganhou visão e poder de ação com diversos programas e estratégias, cada qual atingindo uma mazela social. Foi através de muita luta e reconhecimento de problemas, capacitação de profissionais que irão agir e planejamento que hoje podemos apresentar planos ostensivos contra essas dificuldades.

Aqui no município o **Sistema Único de Assistência Social – SUAS**, conta com equipe capacitada e que pelas ramificações como **Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF, Centro Covid – 19, Programa Criança Feliz**, dentre outros compreendidos pela Política Nacional de Assistência Social consegue trazer resultado pretendido na resolução de demandas sociais trazidas pelas pessoas que se enquadram no perfil amparado pelos planos de ação estabelecidos.



O INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA.

A ICVV é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e sem vínculos políticos ou religiosos, tem como missão fazer a diferença na vida das pessoas e das organizações, a partir da transformação do conhecimento em práticas sociais, com o foco no desenvolvimento, gestão e execução de projetos inovadores, formação profissional e inclusão na sociedade moderna.

Com a organização como alicerce ao longo dos anos, tem buscado aprimorar seus serviços, com a finalidade de implantar e implementar serviços nas áreas da assistência social, sempre conectada as transformações do mundo moderno, respeitando e valorizando as particularidades do público alvo e o contexto socioeconômico familiar no qual estão inseridos. Seu trabalho em rede de cooperação, com organizações congêneres, parceiros e apoiadores, busca a ampliação e o melhor aproveitamento das atividades junto à comunidade.

Temos como missão criar oportunidades para potencializar as capacidades individuais por meio de ações socioeducativas e culturais, favorecendo o seu autodesenvolvimento.

Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, praticas gerenciais adequando sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com vista a humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. Também ampliamos os valores com responsabilidade no exercício de suas atividades.

A assistência social como política de proteção social tem como significado garantir a todos que dela necessitam e sem contribuição previa a provisão dessa proteção. A construção da política pública de assistência social precisa levar em conta as pessoas, as suas circunstâncias a proteção social e dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. A proteção social exige a capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que estão os riscos e vulnerabilidades. Sob esse princípio é necessário relacionar as pessoas e seus territórios, no caso os municípios que do ponto de vista federal, são a menor escala administrativa governamental. O município, por sua vez, poderá ter territorialização interurbanas, já na condição de outra totalidade que não é a nação.

A 'ICVV' presta diversos serviços operacionais na área técnica da assistência social, envolvendo serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para assegurar direitos sócio assistenciais para população, sendo reconhecido como instituição que contribui para construção de uma sociedade mais justa. Assim, as diversas ações e iniciativas de atendimento à população carente deixam o campo do voluntarismo e passam a operar sob a estrutura de uma política pública do Estado. De mero favor, a um benefício assistencial social que agora é um direito do cidadão.

Desta forma para um melhor atendimento a população o município de Macau/RN visa com a implantação dos serviços por meio da gestão compartilhada possibilitar um maior alcance e prestar um atendimento com mais qualidade à população.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 002

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Em uma primeira análise, as atividades desenvolvidas no município de Macau – RN, foram definidas pelo coordenador do projeto junto da SEMTHAS, com ações e soluções em que o profissional e cidadão juntos buscam alternativas para a demanda apresentada. Assim, o colaborador deve ter em mente as singularidades de cada situação bem como as complexidades inerentes a cada nível de atuação apresentada ao indivíduo. Assim, buscando soluções e melhorias para atendimento da comunidade.

Outros aspectos abordados são órgãos, unidades ou instituições, que devido à sua função e competência, compõem a rede da assistência social a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF) e Programa Bolsa Família (PBF).

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS procurou promover a inclusão dos beneficiários da Assistência, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços sociais básicos, tais como: educação, saneamento, habitação, saúde, alimentação, entre outros. Desta maneira, os envolvidos no projeto procuram desenvolver ações e metas de melhoria ao atendimento a todos sem exceção.

Quanto ao público alvo do atendimento do CRAS são as famílias, seus membros e indivíduos com demandas decorrentes das expressões da questão social que os colocam em situação de vulnerabilidade social (pobreza, privação, desemprego, violência, fragilização dos vínculos familiares e comunitários). Desta forma, verificam-se que nossos colaboradores do projeto atendem em média de 12 pessoas por dia entre elas: Crianças de faixa etária de 1 a 2 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, idosos de 60 a 80 anos e homens e mulheres de 20 a 50 anos

No momento presente o programa Criança Feliz (PCF) atende 30 famílias e integra ações nas áreas de educação, saúde, justiça e cultura, para promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 e 3 anos, e também as crianças de 0 e 6 anos que estiverem no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O programa consiste em visitas domiciliares semanalmente, com objetivo de fortalecer os vínculos familiares através de atividades que possam contribuir no desenvolvimento infantil da criança. Vale salientar, que a Assistência Social é uma das políticas que integra o programa criança feliz fortalecendo atenções já desenvolvidas no âmbito do Sistema único de Assistência Social (SUAS) às gestantes, crianças e suas famílias no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial.



Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da OS, devidamente previstos em regulamento próprio, obedeceram a critérios impessoais e objetivos.

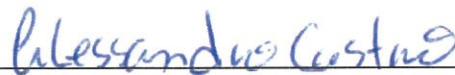
Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **DECLARAR** que os procedimentos de seleção de pessoal da Entidade, foram devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, onde obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios da transparência e organização pública que versam no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: *Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da OS com terceiros, com uso de verba pública, foram precedidas de regras devidamente previstas em regulamento próprio e obedeceram a critérios impessoais e objetivos.*

Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiáí, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **DECLARAR** que as aquisições/compras da Entidade com terceiros fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, onde obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais princípios da transparência e organização pública que versam no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: *Declaração atualizada acerca da inexistência no quadro diretivo da OS e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de poder, de membros do Ministério Público ou de dirigentes da Administração Pública.*


Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **DECLARAR** a **inexistência** no quadro diretivo da entidade, bem como, no quadro administrativo da entidade gerenciada, de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, contratados com recurso proveniente do Contrato de Gestão 018/2021, firmado com esta exma. prefeitura.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

006

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: Declaração atualizada acerca da **INEXISTÊNCIA** de empresas contratadas pertencentes a dirigentes da OS, de agentes políticos de poder, de membros do Ministério Público ou de dirigentes da Administração Pública.

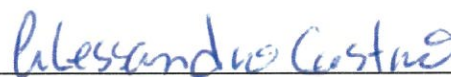
Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **DECLARAR** a **inexistência** da contratação de empresas pertencentes a dirigentes da OS, bem como, do quadro administrativo da entidade gerenciada, de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como de seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, contratadas com recurso proveniente do Contrato de Gestão 018/2021, firmado com esta exma. prefeitura.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

007

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: *Relação dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da OS.*

Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** lista contendo a relação dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da OS.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



**Diretor Presidente
Alessandro Castro**



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 008

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **CERTIFICAR** a relação dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo e Conselho de Administração da OS.

DIRETORIA

Diretor Presidente

Alessandro Castro 22/03/2021 - 09/12/2022

Diretor Financeiro

José Carlos Rodrigues da Silva Filho .. 22/03/2021 - 09/12/2022

Diretor Administrativo

Luiz Antônio Rodrigues 22/03/2021 - 09/12/2022

CONSELHO FISCAL

Presidente

Eli Lúcio de Oliveira 22/03/2021 - 09/12/2022

Titular

Tadeu de Carvalho 10/12/2018 - 09/12/2022

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente

José de Sousa Dias 25/06/2021 - 21/06/2029

Titular

Marcos Santana Vasconcelos 25/06/2021 - 21/06/2029

Titular

Nilcimeire Hosana Resende Silva 25/06/2021 - 21/06/2029



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Ramon Andrade de Souza 22/03/2021 - 09/12/2022

Titular

Mauricio dos Santos Gomes 22/03/2021 - 09/12/2022

Titular

Daniel Brandão Bezerra 22/03/2021 - 09/12/2022

Titular

Wallace Francismar de Souza Silva 22/03/2021 - 09/12/2022

Titular

Expedita Cândida Gomes de Oliveira 22/03/2021 - 09/12/2022

Titular

Éverton Douglas de Souza Silva 10/02/2020 - 09/12/2022

Titular

Dalvio Pedro Barichello 25/06/2021 - 09/12/2022

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 010

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: *Relação nominal dos empregados contratados junto aos projetos gerenciados.*
Contrato de Gestão: 018/2021
Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiáí, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão e os valores globais despendidos no período.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro





INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICW
Controle de Contratos Celetistas

Contrato de Gestão: 018/2021 Processo Adm.: 026/2021

Nº CONTROLE	FUNÇÃO	DATA INICIAL	DATA RESCISÃO	COLABORADOR	CTPS	CPF	Remuneração Mensal	Valor Global 2021
00016	PROFESSOR DE ARTESANATO	19/04/2021	-	AMARI BATISTA DE ANDRADE	00080878.00002-RN	307.372.734-53	R\$ 1.500,00	R\$ 11.120,50
00005	RECEPCIONISTA	05/04/2021	-	JANA CARLA MASCIMENTO DE FARIAS	06801180.00030-RN	700.520.474-31	R\$ 1.100,00	R\$ 9.148,79
00007	VISITADOR	19/04/2021	-	JANA LUIZA BEZERRA DE OLIVEIRA	03797575.00020-RN	056.309.134-76	R\$ 1.500,00	R\$ 11.499,90
00006	APOIO	19/04/2021	-	JANA PAULA SOUSA MACIEL	00041331.00011-RN	938.166.004-25	R\$ 1.100,00	R\$ 8.185,84
00008	VISITADOR	19/04/2021	-	JANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	01038807.06461-RN	103.880.764-61	R\$ 1.500,00	R\$ 11.499,90
00009	PEDAGOGO	10/05/2021	-	CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	00013312.00050-RN	525.768.924-34	R\$ 2.500,00	R\$ 16.639,45
00023	RECEPCIONISTA	19/04/2021	-	CLESIA DE SOUSA SOARES	00621351.06441-RN	062.135.164-41	R\$ 1.500,00	R\$ 11.499,90
00020	VISITADOR	23/08/2021	-	DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	01556118.00060-RN	096.354.554-02	R\$ 1.100,00	R\$ 4.376,35
00024	PEDAGOGO	10/05/2021	-	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	00055323.00016-RN	010.412.874-70	R\$ 2.500,00	R\$ 16.639,45
00026	DIGITADOR	13/09/2021	-	DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	00082353.00011-RN	702.711.184-58	R\$ 1.190,81	R\$ 3.229,36
00010	AUX. HIG. LIMPEZA	19/04/2021	-	ERBENIA DE MENEZES SILVA	00004831.00040-RN	904.298.344-20	R\$ 1.100,00	R\$ 8.185,84
00001	DIGITADOR	01/04/2021	-	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	06530962.00050-RN	096.034.794-11	R\$ 1.190,81	R\$ 11.008,91
00011	VISITADOR	19/04/2021	-	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	00075513.00009-RN	064.522.324-79	R\$ 1.500,00	R\$ 11.499,90
00002	ENTREVISTADOR SOCIAL	01/04/2021	-	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	05733645.00030-RN	812.112.014-49	R\$ 1.500,00	R\$ 13.261,31
00012	VISITADOR	19/04/2021	-	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	00048867.00012-RN	088.645.794-78	R\$ 1.500,00	R\$ 11.499,90
00013	PORTEIRO	19/04/2021	-	IVAN VARELA BENTO	00024568.00013-RN	968.778.204-87	R\$ 1.190,81	R\$ 8.852,09
00025	PSICÓLOGO	23/08/2021	-	IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	00082413.00011-SP	029.653.674-11	R\$ 2.500,00	R\$ 8.724,18
00024	AUX. SERVICOS GERAIS	23/08/2021	-	KATIA MIRIAM PEIXOTO	01038753.00003-RN	874.695.454-68	R\$ 1.100,00	R\$ 4.146,59
00003	ASSISTENTE SOCIAL	01/04/2021	-	KAYNARA DANIELLY TEODOSIO PEIXOTO	00001582.00019-RN	023.390.594-45	R\$ 2.500,00	R\$ 21.649,65
00021	PROF. DE ARTESANATO	17/05/2021	-	MARCEL CABRAL DA FONSECA	00047242.00017-RN	063.029.324-23	R\$ 1.500,00	R\$ 8.592,35
00022	ADVOGADO	16/07/2021	-	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	00031888.00019-RN	010.336.514-19	R\$ 2.500,00	R\$ 13.990,47
00004	ENTREVISTADOR SOCIAL	01/04/2021	-	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	00096261.00010-RN	055.153.804-01	R\$ 1.500,00	R\$ 14.945,69
00019	PSICÓLOGO	10/05/2021	13/07/2021	MONICA DE ALMEIDA FERREIRA	08055255.00010-RN	897.411.964-15	R\$ 2.500,00	R\$ 6.787,65
00014	RECEPCIONISTA	19/04/2021	-	RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA	03519202.00040-RN	074.752.734-23	R\$ 1.100,00	R\$ 8.118,01
00017	ASSISTENTE SOCIAL	26/04/2021	-	RAYANA FARIAS DE SOUZA	00103439.00015-RN	075.456.614-51	R\$ 2.500,00	R\$ 17.648,06
00027	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO	16/11/2021	-	WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	09761641.00040-RN	051.162.724-60	R\$ 1.800,00	R\$ 1.571,00
00015	DIGITADOR	19/04/2021	-	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA		115.125.564-59	R\$ 1.190,81	R\$ 8.852,09

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.


 José Carlos Rodrigues da Silva Filho
 Diretor Financeiro

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: *Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos.*

Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiáí, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OS para fins estabelecidos no contrato de Gestão 018/2021, contendo identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Controle de Contratos PJ's
Contrato de Gestão: 018/2021 Processo Adm.: 026/2021



Controle	Objeto do Contrato	Dta.Inicial	Dta.Fim	Fornecedor	CNPJ	Vigência	Valor Mensal	Valores Pagos em 2021
1	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	12/02/2021	10/11/2021	MOVER SEEMED	29.073.397/0001-23	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 1.800,00	R\$ 16.480,00
2	COORDENAÇÃO LOCAL	12/02/2021		FERNANDES ASSESSORIA	39.464.933/0001-75	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 2.200,00	R\$ 21.120,00
3	AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ADITAMENTO - 1º, 2º, 3º Quadrimestre e Anual, 2021/2022	12/02/2021		YES, PLEASE	36.763.577/0001-00	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 2.500,00	R\$ 31.500,00
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12/02/2021		IDEAL	08.375.164/0002-96	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 2.200,00	R\$ 12.320,00
5	ASSESSORIA CONTÁBIL, DEPARTAMENTO PESSOAL E RH ADITAMENTO - 1º, 2º, 3º Quadrimestre e Anual, 2021/2022	12/02/2021		KALEO	40.033.641/0001-67	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 5.500,00	R\$ 69.535,71
6	ASSESSORIA FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ADITAMENTO - 1º, 2º, 3º Quadrimestre e Anual, 2021/2022	12/02/2021		D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 6.000,00	R\$ 76.245,10
7	ASSESSORIA JURIDICA ADITAMENTO - 1º, 2º, 3º Quadrimestre e Anual, 2021/2022	12/02/2021		COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 4.000,00	R\$ 51.000,00
8	EDUCAÇÃO CONTINUADA E TREINAMENTOS ADITAMENTO - 1º, 2º, 3º Quadrimestre e Anual, 2021/2022	12/02/2021		NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA	29.316.323/0001-70	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 3.000,00	R\$ 37.800,00
9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/02/2021		SUPER TRUNFO	02.972.356/0001-08	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 1.000,00	R\$ 9.600,00
10	ASSESSORIA JURIDICA TRABALHISTA ADITAMENTO - 1º, 2º, 3º Quadrimestre e Anual, 2021/2022	12/02/2021		FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	3 meses, prorrogáveis até 24 meses	R\$ 3.831,25	R\$ 48.273,75

São Paulo - 1º de Janeiro de 2022

José Carlos Rodrigues da Silva Filho
 Diretor Financeiro

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: Conciliação bancária e extratos da conta corrente e aplicações.

Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** conciliação bancária da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do Contrato de Gestão 018/2021, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.

RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

015



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Rua Barão de Jundiá, nº 523 – Lapa – CEP: 05073-010 – São Paulo/SP
Rua Turiassú, nº 591 – Cj 91 – Agua Branca – CEP: 05005-001 – São Paulo/SP
Rua Amaro Cavalcante, nº 110, sala 5 - Centro - CEP 59500-000 - Macau/RN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Social:
Período / Ano

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
2021

SÍNTESE DA RECEITA

Data	Origem do Recurso *	Valor
05/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$135.517,27
05/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$7.854,39
14/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$84.237,31
17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$15.209,03
17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$27.422,75
17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$31.576,04
17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$15.993,75
16/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
16/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$20.585,75
09/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$73.036,40
20/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$15.017,14
20/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$8.185,89
20/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$76.867,65
11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$8.185,89
11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$11.858,00
11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$4.896,50
11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$76.867,65
02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$8.185,89
02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$11.858,00
02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$4.896,50



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Rua Barão de Jundiá, nº 523 – Lapa – CEP: 05073-010 – São Paulo/SP
Rua Turiassú, nº 591 – Cj 91 – Agua Branca – CEP: 05005-001 – São Paulo/SP
Rua Amaro Cavalcante, nº 110, sala 5 - Centro - CEP 59500-000 - Macau/RN

06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$68.681,76
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$17.946,14
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$8.185,89
06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$4.896,50
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$8.185,89
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$4.896,50
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$68.681,76
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$17.946,14
11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$17.946,14
11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$6.994,25
11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$64.149,51
11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.718,14
11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$13.993,75
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$6.994,25
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$64.149,51
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.209,03
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$12.718,14
02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$17.946,14
* (Recurso Municipal, Estadual ou Federal)		R\$ 1.224.707,92



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Rua Barão de Jundiá, nº 523 – Lapa – CEP: 05073-010 – São Paulo/SP
Rua Turiassú, nº 591 – Cj 91 – Agua Branca – CEP: 05005-001 – São Paulo/SP
Rua Amaro Cavalcante, nº 110, sala 5 - Centro - CEP 59500-000 - Macau/RN

Conciliação dos Saldos

Memória de Cálculo	Item	Valor
<i>a</i>	Saldo do Período Anterior Aplicação	R\$ 0,00
<i>a1</i>	Saldo do Período Anterior Conta Corrente	R\$ 0,00
<i>b</i>	Valor Recebido no Período	R\$ 1.224.707,92
<i>c</i>	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 5.028,31
<i>d</i>	Aporte de Recursos Próprios ou Ressarcimentos	R\$ 0,00
<i>e = a+b+c+d</i>	Valor Total	R\$ 1.229.736,23
<i>f</i>	Despesas Pagas no Exercício	R\$ 881.869,01
<i>d1</i>	Resgate da Aplicação do Fundo Rescisório	R\$ 3.253,74
<i>d2</i>	Aplicação e Outros Créditos Vinculados	R\$ 191.378,77
<i>d3</i>	Aplicação em Fundo Rescisório	R\$ 136.523,22
<i>g = e-f-d2+d1</i>	Saldo Liberado para o Período Seguinte	R\$ 211.344,00
<i>h=d3+g</i>	Saldo Total da Conta no Período	R\$ 347.867,22

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade.

São Paulo, 3 de Janeiro de 2021

José Carlos Rodrigues da Silva Filho
DIRETOR FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381311297500851
13/01/2022 11:41:44

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4837-2
Período solicitado 01 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381311297500851
13/01/2022 11:42:32

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4837-2
Período solicitado 02 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381311297500851
13/01/2022 11:42:40

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4837-2
Período solicitado 03 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G338131129750085018

13/01/2022 11:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085019
13/01/2022 11:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.005.628	135.517,27 C	
05/05/2021	05/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.005.628	7.854,39 C	143.371,66 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.036.805	1.386,05 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.037.583	440,60 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.040.529	575,51 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.041.590	385,42 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.213	407,00 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.217	1.146,44 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.252	1.320,56 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.256	926,27 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.030.601	1.904,53 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.601	440,60 D	134.438,68 C
07/05/2021	07/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.036.805	1.260,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.217	1.000,29 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.252	1.260,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.030.601	2.100,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.038.584	575,51 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.701	139,33 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.702	490,71 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.703	6.605,21 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.704	1.114,67 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.705	575,51 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.706	575,51 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.707	575,51 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.708	555,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.709	407,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.710	407,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.098.837	10,45 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.098.838	10,45 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.098.839	10,45 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.098.840	10,45 D	116.755,63 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.001	1.500,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.002	2.500,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.003	3.600,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	6.000,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.181.645	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.181.646	10,45 D	

★

023

10/05/2021	10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.181.647	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.181.648	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.660.531	60,00 D	103.053,83 C
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.201	1.320,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.202	600,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.203	1.800,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.204	2.400,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.205	3.000,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.206	1.000,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.207	1.320,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.208	2.200,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.209	2.200,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.114	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.115	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.116	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.117	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.118	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.119	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.120	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.121	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.029.122	10,45 D	87.119,78 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	100.018	1.320,00 C	
13/05/2021	13/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.301	3.535,71 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	5.500,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.069.502	10,45 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.069.503	10,45 D	79.383,17 C
14/05/2021	14/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.005.628	84.237,31 C	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.401	1.320,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.402	4.000,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	5.500,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.015.005	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.015.006	10,45 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.015.007	10,45 D	152.769,13 C
17/05/2021	17/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.034.651	15.209,03 C	
17/05/2021	17/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.034.660	27.422,75 C	
17/05/2021	17/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.034.660	31.576,04 C	
17/05/2021	17/05/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.036.751	15.993,75 C	242.970,70 C
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.080,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.901	2.500,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.902	3.000,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.903	2.200,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.904	4.000,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	6.000,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.906	2.200,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.907	52,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.908	1.000,00 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.563	10,45 D	

13/01/2022 11:43

Banco do Brasil

19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.564	10,45 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.565	10,45 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.566	10,45 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.567	10,45 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.568	10,45 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.100.034.569	10,45 D	217.265,55 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	13037	120 Aplicação em Poupança	4.328.510.004.837	28.588,96 D	188.676,59 C
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.101	2.298,75 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.102	3.831,25 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.103	3.831,25 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	5.780,00 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	6.800,06 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.018.274	10,45 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.018.275	10,45 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.018.276	10,45 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.018.277	10,45 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.018.278	10,45 D	166.083,03 C
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.401	210,84 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.402	200,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.403	200,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.404	400,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.405	200,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.406	400,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.407	400,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.408	200,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.409	400,00 D	
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.410	3.347,00 D	160.125,19 C
26/05/2021	26/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.004.839	334,54 D	159.790,65 C
31/05/2021		0000	00000	470 S A L D O			159.790,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

025



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085020
13/01/2022 11:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			159.790,65 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.005.247	500,00 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.215.291	671,46 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.204	10.213,26 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.205	308,27 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.206	56,80 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.207	2.466,18 D	145.574,68 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.718	995,50 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.719	995,50 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.721	1.076,32 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.722	1.000,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	6.000,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	5.500,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.725	2.200,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.726	3.831,25 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.727	2.500,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.728	2.200,00 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.030.601	2.204,21 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.034.356	1.581,02 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.036.805	1.402,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.037.583	1.076,32 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.040.529	1.402,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.041.590	2.204,21 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.213	995,50 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.217	1.127,59 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.220	1.402,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.222	1.402,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.224	1.351,50 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.236	1.402,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.252	1.351,50 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.256	1.046,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.261	1.402,77 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	47.700.000.042.379	470,35 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	47.700.510.029.261	1.581,02 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.922	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.923	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.924	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.925	10,45 D	

13/01/2022 11:43

Banco do Brasil

07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.926	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.927	10,45 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.091.928	10,45 D	95.796,35 C
08/06/2021	08/06/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	800.008	995,50 C	96.791,85 C
09/06/2021	09/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.903	4.000,00 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.904	1.581,02 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.905	995,50 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.346	10,45 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.347	10,45 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.601.100.048.348	10,45 D	88.383,98 C
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	420,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.002	340,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	6.290,06 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.357.325	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.644.619	60,00 D	81.263,47 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.401	3.000,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	400,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.403	600,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.103.866	10,45 D	77.253,02 C
16/06/2021	16/06/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.034.651	12.209,03 C	
16/06/2021	16/06/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.034.660	20.585,75 C	110.047,80 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	825,00 D	109.222,80 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.837	14.323,34 D	94.899,46 C
23/06/2021	23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	39,68 D	94.859,78 C
30/06/2021		0000	00000	362 S A L D O			94.859,78 C

 Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

027



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085021
13/01/2022 11:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.859,78 C
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.601	1.052,00 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	5.500,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
06/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.603	3.831,25 D	
				237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU			
06/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.604	2.200,00 D	
				033 2173 039464933000175 VANESSA FERNA			
06/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.605	2.500,00 D	
				260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL			
06/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.606	2.200,00 D	
				237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE			
06/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.607	1.000,00 D	
				104 2941 002922356000108 SUPER TRUNFO			
06/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.608	3.000,00 D	
				237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	6.000,00 D	
				341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.267.108	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.267.109	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.267.110	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.267.111	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.267.112	10,45 D	67.524,28 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
07/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.701	4.000,00 D	
				237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.281.490	10,45 D	63.513,83 C
				Cobrança referente 07/07/2021			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.801	76,00 D	63.437,83 C
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
09/07/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	73.036,40 C	136.474,23 C
				09/07 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
12/07/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.030.601	2.254,21 D	
				12/07 0477 30601-0 KAYNARA DANYEL			
12/07/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.034.356	2.254,21 D	

			12/07 0477 34356-0 DEINA C SILVA		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.036.805	1.432,77 D
			12/07 0477 36805-9 MARILIA G SANT		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.037.583	1.100,14 D
			12/07 0477 37583-7 WILLAMS J SANT		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.040.529	1.432,77 D
			12/07 0477 40529-9 ANA B Q 056309		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.041.590	2.254,21 D
			12/07 0477 41590-1 RAYANA FARIAS		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.213	1.017,50 D
			12/07 0477 42213-4 ANA PAULA SOUZ		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.217	1.151,41 D
			12/07 0477 42217-7 FRANCILUZIA C		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.220	1.432,77 D
			12/07 0477 42220-7 HORTENCIA P B		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.222	1.432,77 D
			12/07 0477 42222-3 FRANCIMAGNA RA		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.224	1.381,50 D
			12/07 0477 42224-X AMAURI BATISTA		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.236	1.432,77 D
			12/07 0477 42236-3 ANDRIELY T FRE		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.252	1.381,50 D
			12/07 0477 42252-5 FRANCISCA F SI		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.256	1.068,77 D
			12/07 0477 42256-8 ANA C NASCIMEN		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.261	1.432,77 D
			12/07 0477 42261-4 CLESIA DE SOUS		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.379	1.017,50 D
			12/07 0477 42379-3 MARCEL C FONSE		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.550	1.017,50 D
			12/07 0477 42550-8 RAFAEL B ALVES		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.616	1.017,50 D
			12/07 0477 42616-4 ERBENIA DE MEN		
12/07/2021	4328	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.029.261	2.254,21 D
			12/07 0477 510029261-6 CASSANDRO M S		
12/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D
			12/07 1144 25739-7 JOCIMAR F ARRU		
12/07/2021	4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.837	14.323,34 D
			12/07 4328 510004837-5 INSTITUTO C V		
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.201	335,72 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.202	142,00 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
12/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.203	11.205,97 D
			GPS- Ident.: 908512000150 - 06/2021		
12/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.204	420,00 D
			GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		
12/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.205	3.740,04 D
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN		
12/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.206	2.550,02 D
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN		

13/01/2022 11:43

Banco do Brasil

12/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0761 89741196415 MONICA DE ALMEIDA	71.207	2.254,21 D	
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.208	2.685,79 D	
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.180.278	10,45 D	
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.180.279	10,45 D	
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.180.280	10,45 D	
12/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/07/2021	821.931.203.212.925	60,00 D	69.159,01 C
13/07/2021	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.027	2.254,21 C	
13/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5878 96877820487 IVAN VARELA BENTO	71.301	1.100,14 D	
13/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0761 89741196415 MONICA DE ALMEIDA	71.302	2.254,21 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.328.357	10,45 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.328.358	10,45 D	68.037,97 C
19/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 19/07 3698 14101-1 MARIA ISABEL T	553.698.000.014.101	1.610,01 D	
19/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	71.901	54,96 D	66.373,00 C
20/07/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 20/07 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	15.017,14 C	
20/07/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 20/07 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	8.185,89 C	
20/07/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 20/07 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	13.993,75 C	103.569,78 C
22/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 22/07 0477 5247-7 MANOEL P S FIL	550.477.000.005.247	500,00 D	
22/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATAL TECH LTDA	72.201	825,00 D	
22/07/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.202	301,32 D	
22/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0761 89741196415 MONICA DE ALMEIDA	72.203	2.952,42 D	
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2021	882.031.100.041.755	10,45 D	98.980,59 C
26/07/2021	0000	14037	626 Resgate de Poupança	4.328.510.004.837	3.253,74 C	102.234,33 C
27/07/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 27/07 4328 4839-9 INSTITUTO C V	554.328.000.004.839	21.675,40 D	80.558,93 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			80.558,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

030



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085022
13/01/2022 11:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.558,93 C
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.401	300,19 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.402	350,37 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.403	2.685,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.404	420,00 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E			
04/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.405	12.298,25 D	64.504,33 C
				GPS- Ident.: 908512000150 - 07/2021			
06/08/2021		4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.837	14.323,34 D	
				06/08 4328 510004837-5 INSTITUTO C V			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.200,00 D	
				033 2173 039464933000175 VANESSA FERNA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.000,00 D	
				104 2941 002922356000108 SUPER TRUNFO			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	6.000,00 D	
				341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.200,00 D	
				237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE			
06/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.605	4.000,00 D	
				237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	3.000,00 D	
				237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	3.831,25 D	
				237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU			
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	5.500,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.105.332	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.105.333	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.105.334	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.105.335	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.105.336	10,45 D	22.397,49 C
				Cobrança referente 06/08/2021			
10/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.001	2.500,00 D	

032

		260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL			
10/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	6.290,06 D
		341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.714	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.358.715	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.314.884	45,00 D 13.541,53 C
		Cobrança referente 10/08/2021			
11/08/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	12.209,03 C
		11/08 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	76.867,65 C
		11/08 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	8.185,89 C
		11/08 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	11.858,00 C
		11/08 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	4.896,50 C
		11/08 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	13.993,75 C
		11/08 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	4328	99015	870 Transferência recebida	554.328.000.004.839	1.123,90 C
		11/08 4328 4839-9 INSTITUTO C V			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.030.601	2.254,21 D
		11/08 0477 30601-0 KAYNARA DANYEL			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.034.356	2.254,21 D
		11/08 0477 34356-0 DEINA C SILVA			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.036.805	1.432,77 D
		11/08 0477 36805-9 MARILIA G SANT			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.037.583	1.100,14 D
		11/08 0477 37583-7 WILLAMS J SANT			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.040.529	1.432,77 D
		11/08 0477 40529-9 ANA B Q 056309			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.041.590	2.254,21 D
		11/08 0477 41590-1 RAYANA FARIAS			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.213	1.017,50 D
		11/08 0477 42213-4 ANA PAULA SOUZ			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.217	1.151,41 D
		11/08 0477 42217-7 FRANCILUZIA C			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.220	1.432,77 D
		11/08 0477 42220-7 HORTENCIA P B			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.222	1.432,77 D
		11/08 0477 42222-3 FRANCIMAGNA RA			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.224	1.381,50 D
		11/08 0477 42224-X AMAURI BATISTA			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.236	1.432,77 D
		11/08 0477 42236-3 ANDRIELY T FRE			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.252	1.381,50 D
		11/08 0477 42252-5 FRANCISCA F SI			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.256	1.068,77 D
		11/08 0477 42256-8 ANA C NASCIMEN			

13/01/2022 11:43

Banco do Brasil

11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.261	1.432,77 D	
			11/08 0477 42261-4 CLESIA DE SOUS			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.379	1.071,50 D	
			11/08 0477 42379-3 MARCEL C FONSE			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.550	1.017,50 D	
			11/08 0477 42550-8 RAFAEL B ALVES			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.616	1.017,50 D	
			11/08 0477 42616-4 ERBENIA DE MEN			
11/08/2021	4328	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.029.261	2.254,21 D	
			11/08 0477 510029261-6 CASSANDRO M S			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
			11/08 1144 25739-7 JOCIMAR F ARRU			
11/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.014.101	2.096,02 D	
			11/08 3698 14101-1 MARIA ISABEL T			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.101	1.123,90 D	
			KALUNGA S.A.			
11/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.102	1.100,14 D	
			237 5878 96877820487 IVAN VARELA BENTO			
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.302.213	10,45 D	108.724,96 C
			Cobrança referente 11/08/2021			
12/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	1.102,00 D	107.622,96 C
			TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
16/08/2021	4328	99015	870 Transferência recebida	554.328.000.004.839	450,00 C	
			16/08 4328 4839-9 INSTITUTO C V			
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.601	450,00 D	107.622,96 C
			BANCO DO BRASIL			
17/08/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.005.247	500,00 D	
			17/08 0477 5247-7 MANOEL P S FIL			
17/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.701	47,21 D	107.075,75 C
			COSERN			
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.901	1.046,50 D	106.029,25 C
			NATAL TECH LTDA			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			106.029,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

034



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085023
13/01/2022 11:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.029,25 C
02/09/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	76.867,65 C	
				02/09 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/09/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	8.185,89 C	
				02/09 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/09/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	13.993,75 C	
				02/09 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/09/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	11.858,00 C	
				02/09 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/09/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	12.209,03 C	
				02/09 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/09/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	4.896,50 C	234.040,07 C
				02/09 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.005.247	500,00 D	
				03/09 0477 5247-7 MANOEL P S FIL			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.030.601	2.254,21 D	
				03/09 0477 30601-0 KAYNARA DANYEL			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.034.356	2.254,21 D	
				03/09 0477 34356-0 DEINA C SILVA			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.036.805	1.432,77 D	
				03/09 0477 36805-9 MARILIA G SANT			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.037.385	984,68 D	
				03/09 0477 37385-0 DAYANE SOUZA D			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.037.583	1.100,14 D	
				03/09 0477 37583-7 WILLAMS J SANT			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.040.529	1.432,77 D	
				03/09 0477 40529-9 ANA B Q 056309			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.041.590	2.254,21 D	
				03/09 0477 41590-1 RAYANA FARIAS			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.213	1.017,50 D	
				03/09 0477 42213-4 ANA PAULA SOUZ			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.217	1.151,41 D	
				03/09 0477 42217-7 FRANCILUZIA C			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.220	1.432,77 D	
				03/09 0477 42220-7 HORTENCIA P B			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.222	1.432,77 D	
				03/09 0477 42222-3 FRANCIMAGNA RA			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.224	1.381,50 D	
				03/09 0477 42224-X AMAURI BATISTA			
03/09/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.236	1.432,77 D	

035

			03/09 0477 42236-3 ANDRIELY T FRE		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.252	1.381,50 D
			03/09 0477 42252-5 FRANCISCA F SI		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.256	1.068,77 D
			03/09 0477 42256-8 ANA C NASCIMEN		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.261	1.432,77 D
			03/09 0477 42261-4 CLESIA DE SOUS		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.379	963,50 D
			03/09 0477 42379-3 MARCEL C FONSE		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.550	1.017,50 D
			03/09 0477 42550-8 RAFAEL B ALVES		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.616	1.017,50 D
			03/09 0477 42616-4 ERBENIA DE MEN		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.786	1.100,14 D
			03/09 0477 42786-1 IVAN VARELA BE		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.959	754,92 D
			03/09 0477 42959-7 KATIA MIRIAM P		
03/09/2021	4328	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.029.261	2.254,21 D
			03/09 0477 510029261-6 CASSANDRO M S		
03/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.014.101	2.282,61 D
			03/09 3698 14101-1 MARIA ISABEL T		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	6.000,00 D
			341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.302	1.000,00 D
			104 2941 002922356000108 SUPER TRUNFO		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.303	3.831,25 D
			237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.304	2.200,00 D
			033 2173 039464933000175 VANESSA FERNA		
03/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	5.500,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.306	2.500,00 D
			260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.307	2.200,00 D
			237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.308	4.000,00 D
			237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.309	3.000,00 D
			237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER		
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.310	367,43 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.311	113,60 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
03/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.312	2.939,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
03/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.313	12.286,93 D
			GPS- Ident.: 908512000150 - 08/2021		
03/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.314	1.190,71 D
			104 2010 02965367411 IVANE JADISA ALVE		
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.020.352	10,45 D
			Cobrança referente 03/09/2021		

03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.020.353	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.020.354	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.020.355	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.020.356	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.020.357	10,45 D	
03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	862.461.200.020.358	10,45 D	153.502,40 C
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SOLUCOES HDFGT SA	90.901	1.040,00 D	152.462,40 C
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.001	480,00 D	
10/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2021	862.531.200.098.214	45,00 D	151.937,40 C
14/09/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 14/09 1144 25739-7 JOCIMAR F ARRU	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN	91.401	6.290,06 D	
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.185.903	10,45 D	143.836,89 C
17/09/2021	4328	99015	475 Aplicação Poupança 17/09 4328 510004837-5 INSTITUTO C V	554.328.510.004.837	9.313,12 D	134.523,77 C
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATAL TECH LTDA	92.001	825,00 D	133.698,77 C
24/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL	92.401	2.500,00 D	
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL	92.402	6.000,00 D	
24/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER	92.403	3.000,00 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.435.542	10,45 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.435.543	10,45 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.435.544	10,45 D	122.167,42 C
28/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA	92.801	4.000,00 D	
28/09/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU	92.802	3.831,25 D	
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	892.711.100.040.494	10,45 D	
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2021	892.711.100.040.495	10,45 D	114.315,27 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			114.315,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085024
13/01/2022 11:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.315,27 C
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER	100.101	3.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER	100.102	3.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL	100.103	6.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL	100.104	6.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL	100.105	2.500,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL	100.106	2.500,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2941 002922356000108 SUPER TRUNFO	100.107	1.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA	100.108	4.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA	100.109	4.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE	100.110	2.200,00 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.867	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.868	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.869	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.870	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.871	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.872	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.105.873	10,45 D	80.042,12 C
04/10/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU	100.401	3.831,25 D	
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2021	892.771.100.058.692	10,45 D	76.200,42 C
05/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.501	86,26 D	

		COSERN				
05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO	100.502	5.500,00 D	
05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO	100.503	5.500,00 D	
05/10/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 2173 039464933000175 VANESSA FERNA	100.504	2.200,00 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.240.945	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.240.946	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.240.947	10,45 D	62.882,81 C
06/10/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 06/10 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	13.993,75 C	
06/10/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 06/10 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	12.209,03 C	
06/10/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 06/10 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	68.681,76 C	
06/10/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 06/10 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	17.946,14 C	
06/10/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 06/10 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	8.185,89 C	
06/10/2021	0477	99015	870 Transferência recebida 06/10 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	4.896,50 C	188.795,88 C
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 30601-0 KAYNARA DANYEL	550.477.000.030.601	2.254,21 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 34356-0 DEINA C SILVA	550.477.000.034.356	2.254,21 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 36805-9 MARILIA G SANT	550.477.000.036.805	1.432,77 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 37385-0 DAYANE SOUZA D	550.477.000.037.385	1.017,50 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 37583-7 WILLAMS J SANT	550.477.000.037.583	1.100,14 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 38146-2 DOUGLAS O SANT	550.477.000.038.146	660,91 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 40529-9 ANA B Q 056309	550.477.000.040.529	1.432,77 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 41590-1 RAYANA FARIAS	550.477.000.041.590	2.254,21 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 42213-4 ANA PAULA SOUZ	550.477.000.042.213	1.017,50 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 42217-7 FRANCILUZIA C	550.477.000.042.217	1.151,41 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 42220-7 HORTENCIA P B	550.477.000.042.220	1.432,77 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 42222-3 FRANCIMAGNA RA	550.477.000.042.222	1.432,77 D	
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada 07/10 0477 42224-X AMAURI BATISTA	550.477.000.042.224	1.381,50 D	

040

07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.236	1.432,77 D	
			07/10 0477 42236-3 ANDRIELY T FRE			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.252	1.381,50 D	
			07/10 0477 42252-5 FRANCISCA F SI			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.256	1.068,77 D	
			07/10 0477 42256-8 ANA C NASCIMEN			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.261	1.432,77 D	
			07/10 0477 42261-4 CLESIA DE SOUS			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.379	1.381,50 D	
			07/10 0477 42379-3 MARCEL C FONSE			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.550	949,67 D	
			07/10 0477 42550-8 RAFAEL B ALVES			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.616	1.017,50 D	
			07/10 0477 42616-4 ERBENIA DE MEN			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.786	1.100,14 D	
			07/10 0477 42786-1 IVAN VARELA BE			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.042.959	1.017,50 D	
			07/10 0477 42959-7 KATIA MIRIAM P			
07/10/2021	4328	99015	120 Transferido para Poupança	550.477.510.029.261	2.254,21 D	
			07/10 0477 510029261-6 CASSANDRO M S			
07/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.014.101	2.282,61 D	
			07/10 3698 14101-1 MARIA ISABEL T			
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.701	3.145,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.702	393,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.703	142,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.704	13.193,85 D	
			GPS- Ident.: 908512000150 - 09/2021			
07/10/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.705	2.254,21 D	
			104 2010 02965367411 IVANE JADISA ALVE			
07/10/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.706	3.831,25 D	
			237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU			
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.266.513	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.266.514	10,45 D	131.673,48 C
			Cobrança referente 07/10/2021			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	5.270,05 D	
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
08/10/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.802	1.020,00 D	
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.803	997,00 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.069.210	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.069.211	10,45 D	124.365,53 C
			Cobrança referente 08/10/2021			
11/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	500,00 D	
			GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E			
11/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.203.051.664	45,00 D	123.820,53 C

Cobrança referente 11/10/2021						
15/10/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
15/10 1144 25739-7 JOCIMAR F ARRU						
15/10/2021	4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.837	14.323,34 D	107.697,19 C
15/10 4328 510004837-5 INSTITUTO C V						
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.801	825,00 D	106.872,19 C
NATAL TECH LTDA						
22/10/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	106.872,19 D	0,00 C
27/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.701	43,67 D	
COSERN						
27/10/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43,67 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085025
13/01/2022 11:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0477 09268855453 MANUEL PEREIRA DE	110.101	500,00 D	
01/11/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0477 09268855453 MANUEL PEREIRA DE	110.102	500,00 D	
01/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
03/11/2021		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	400.015	500,00 C	
03/11/2021		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.007	500,00 C	1.000,00 C
04/11/2021		0477	99015	870 Transferência recebida 04/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	8.185,89 C	
04/11/2021		0477	99015	870 Transferência recebida 04/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	13.993,75 C	
04/11/2021		0477	99015	870 Transferência recebida 04/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	4.896,50 C	
04/11/2021		0477	99015	870 Transferência recebida 04/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	68.681,76 C	
04/11/2021		0477	99015	870 Transferência recebida 04/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	12.209,03 C	
04/11/2021		0477	99015	870 Transferência recebida 04/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI	550.477.000.037.216	17.946,14 C	
04/11/2021		4328	99015	470 Transferência enviada 04/11 0477 5247-7 MANOEL P S FIL	550.477.000.005.247	500,00 D	
04/11/2021		4328	99015	470 Transferência enviada 04/11 0477 5247-7 MANOEL P S FIL	550.477.000.005.247	500,00 D	125.913,07 C
05/11/2021		4328	99015	475 Aplicação Poupança 05/11 4328 510004837-5 INSTITUTO C V	554.328.510.004.837	14.323,34 D	
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.124	35.470,11 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	110.501	398,63 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	110.502	142,00 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.503	3.189,05 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.504	13.382,08 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	110.505	500,00 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	6.000,00 D	

			341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL		
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	6.000,00 D
			341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.508	1.000,00 D
			104 2941 002922356000108 SUPER TRUNFO		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.509	2.500,00 D
			260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.510	2.500,00 D
			260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.511	4.000,00 D
			237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.512	4.000,00 D
			237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.513	2.200,00 D
			237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.514	3.831,25 D
			237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.515	3.000,00 D
			237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.516	3.000,00 D
			237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER		
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	5.500,00 D
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO		
05/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.518	2.200,00 D
			033 2173 039464933000175 VANESSA FERNA		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.469	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.470	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.471	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.472	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.473	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.474	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.475	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.476	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.477	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.478	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.479	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.295.480	10,45 D
			Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.014.987	81,60 D
			Cobrança referente 05/11/2021		

*

044

13/01/2022 11:44

Banco do Brasil

05/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.091.300.014.988	70,94 D	12.498,67 C
			Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.040.529	1.432,77 D	11.065,90 C
			08/11 0477 40529-9 ANA B Q 056309			
10/11/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.800,00 D	
			10/11 1144 25739-7 JOCIMAR F ARRU			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	5.270,05 D	
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
10/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.002	1.020,00 D	
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.003	1.002,00 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.357.126	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.357.127	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.574.296	45,00 D	1.907,95 C
			Cobrança referente 10/11/2021			
11/11/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	17.946,14 C	
			11/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/11/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	6.994,25 C	
			11/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/11/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	64.149,51 C	
			11/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/11/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	12.718,14 C	
			11/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/11/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	12.209,03 C	
			11/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
11/11/2021	0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	13.993,75 C	129.918,77 C
			11/11 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
12/11/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	126.087,52 D	
12/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.201	3.831,25 D	
			237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU			
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.022.771	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,45 C	0,00 C
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	5.500,00 D	
			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
16/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.602	43,06 D	
			COSERN			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.128.430	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.553,51 C	0,00 C
19/11/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.043.697	288,00 D	
			19/11 0477 43697-6 WELLINGTON SAN			
19/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	288,00 C	0,00 C
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.201	608,33 D	
			NATAL TECH LTDA			
22/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	608,33 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.030	22.293,55 D	
24/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.281.100.140.935	85,00 D	

045

Cobrança referente 24/11/2021						
24/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.281.100.140.936	44,58 D	
Cobrança referente 24/11/2021						
24/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.423,13 C	0,00 C
25/11/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.043.689	925,00 D	
25/11 0477 43689-5 ANA LUIZA BEZE						
25/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	925,00 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.601	251,44 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
26/11/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	251,44 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131129750085026
13/01/2022 11:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
 Conta corrente 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	13.993,75 C	
				02/12 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	6.994,25 C	
				02/12 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	64.149,51 C	
				02/12 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	12.209,03 C	
				02/12 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	12.718,14 C	
				02/12 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		0477	99015	870 Transferência recebida	550.477.000.037.216	17.946,14 C	
				02/12 0477 37216-1 FUNDO M A SOCI			
02/12/2021		4328	99015	470 Transferência enviada	550.477.000.005.247	500,00 D	
				02/12 0477 5247-7 MANOEL P S FIL			
02/12/2021		4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.837	14.323,34 D	
				02/12 4328 510004837-5 INSTITUTO C V			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.201	408,83 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.202	142,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.203	5.282,21 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.204	13.728,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	520,00 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	6.645,10 D	
				341 8725 030341041000102 D.H. BARICHEL			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.207	2.500,00 D	
				260 0001 036763577000100 RENATO CARVAL			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.208	1.000,00 D	
				104 2941 002922356000108 SUPER TRUNFO			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.209	3.000,00 D	
				237 0421 029316323000170 NEOWAY SILVER			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.210	3.831,25 D	
				237 2967 031501003000132 FABIANA MIYAU			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	5.500,00 D	
				341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	5.500,00 D	

047

			341 0447 007967770000157 KALEO ASSESSO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	4.600,00 D	
			237 0421 021549486000191 COSTA E MARIA			
02/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.214	2.200,00 D	
			237 0421 008375164000296 IDEAL SOLUCOE			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.424	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.425	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.426	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.427	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.428	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.069.429	10,45 D	58.266,51 C
			Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.274	38.101,28 D	
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	2.200,00 D	
			033 2173 039464933000175 VANESSA FERNA			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	900,00 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.026.641	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.097.462	88,40 D	16.966,38 C
			Cobrança referente 03/12/2021			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.270,05 D	
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
08/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	1.020,00 D	
			341 1480 013330630000257 BRASIL ALIMEN			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.676	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.251.677	10,45 D	10.655,43 C
			Cobrança referente 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.001	287,15 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
10/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.950.348	30,00 D	10.338,28 C
			Cobrança referente 10/12/2021			
13/12/2021	4328	99015	475 Aplicação Poupança	554.328.510.004.837	14.323,34 D	
			13/12 4328 510004837-5 INSTITUTO C V			
13/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.985,06 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	8.589,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.589,16 C	0,00 C
22/12/2021	4328	99015	870 Transferência recebida	554.328.000.004.839	21.675,40 C	
			22/12 4328 4839-9 INSTITUTO C V			
22/12/2021	4328	99015	470 Transferência enviada	551.144.000.025.739	1.000,00 D	
			22/12 1144 25739-7 JOCIMAR F ARRU			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	135,17 D	
			COSERN			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	575,00 D	19.965,28 C

NATAL TECH LTDA

31/12/2021

0000

00000

999 S A L D O

19.965,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338170959521845009
17/01/2022 10:05:40**Cliente**

Agência 4328-1
Conta 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338170959521845010
17/01/2022 10:05:53

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/10/2021	APLICAÇÃO	106.872,19			21.056,349821	5,075532602	21.056,349821
27/10/2021	RESGATE	43,67		0,02	8,602819	5,078567798	21.047,747002
	Aplicação 22/10/2021	43,67		0,02	8,602819		
29/10/2021	SALDO ATUAL	106.937,21			21.047,747002		21.047,747002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	106.872,19
RESGATES (-)	43,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,69
SALDO ATUAL =	106.937,21

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidade

No mês	0,4367
No ano	2,2594
Últimos 12 meses	2,4548

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338170959521845013
17/01/2022 10:06:18

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	106.937,21			21.047,747002		
01/11/2021	RESGATE	1.000,00	0,10	0,87	196,954951	5,082228163	20.850,792051
	Aplicação 22/10/2021	1.000,00	0,10	0,87	196,954951		
12/11/2021	APLICAÇÃO	126.087,52			24.758,953970	5,092602868	45.609,746021
12/11/2021	RESGATE	10,45		0,01	2,053959	5,092602868	45.607,692062
	Aplicação 22/10/2021	10,45		0,01	2,053959		
16/11/2021	RESGATE	5.553,51	3,78	3,20	1.091,597551	5,093901131	44.516,094511
	Aplicação 22/10/2021	5.553,51	3,78	3,20	1.091,597551		
19/11/2021	RESGATE	288,00	0,26	0,07	56,559877	5,097783396	44.459,534634
	Aplicação 22/10/2021	288,00	0,26	0,07	56,559877		
22/11/2021	RESGATE	608,33	0,63		119,425248	5,099089269	44.340,109386
	Aplicação 22/10/2021	608,33	0,63		119,425248		
24/11/2021	RESGATE	22.423,13	25,83		4.400,355666	5,101623983	39.939,753720
	Aplicação 22/10/2021	22.423,13	25,83		4.400,355666		
25/11/2021	RESGATE	925,00	1,11		181,487806	5,102877271	39.758,265914
	Aplicação 22/10/2021	925,00	1,11		181,487806		
26/11/2021	RESGATE	251,44	0,31		49,321989	5,104214259	39.708,943925
	Aplicação 22/10/2021	251,44	0,31		49,321989		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		135,37		26,508051	5,106750575	39.682,435874
	Aplicação 22/10/2021		93,34		18,277768		
	Aplicação 12/11/2021		42,03		8,230283		
30/11/2021	SALDO ATUAL	202.648,30			39.682,435874		39.682,435874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.937,21
APLICAÇÕES (+)	126.087,52
RESGATES (-)	31.059,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	167,39
IOF (-)	4,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,43
SALDO ATUAL =	202.648,30

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338170959521845015
17/01/2022 10:06:49

Cliente

Agência 4328-1
Conta 4837-2 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	202.648,30			39.682,435874		
13/12/2021	RESGATE	3.985,06	2,75		779,022937	5,118989198	38.903,412937
	Aplicação 22/10/2021	3.985,06	2,75		779,022937		
14/12/2021	RESGATE	8.589,16	6,51		1.678,671147	5,120520488	37.224,741790
	Aplicação 22/10/2021	8.589,16	6,51		1.678,671147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	191.378,77			37.224,741790		37.224,741790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.648,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.574,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.313,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.304,69
SALDO ATUAL =	191.378,77

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338170959521845017
17/01/2022 10:07:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 151.300,06 C

Agência / Conta 4328-1 / 4837-2
Período 01/01/2021 a 31/12/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO C V VIDA - ICVV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	20/5	601 Aplicação em Poupança	4328-1	4.837		28.588,96 C	
18/06/2021	21/06/2021	20/5	737 Juros	4328-1			57,72 C	
21/06/2021	21/06/2021	21/6	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
12/07/2021	12/07/2021	12/7	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
19/07/2021	20/07/2021	20/6	737 Juros	4328-1			70,07 C	
20/07/2021	21/07/2021	21/6	737 Juros	4328-1			35,03 C	
26/07/2021	26/07/2021		141 Resgate de Poupança	4328-1	4.837		3.253,74 D	
06/08/2021	06/08/2021	6/8	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
11/08/2021	12/08/2021	12/7	737 Juros	4328-1			35,03 C	
19/08/2021	20/08/2021	20/7	737 Juros	4328-1			70,24 C	
20/08/2021	23/08/2021	21/7	737 Juros	4328-1			27,16 C	
03/09/2021	06/09/2021	6/8	737 Juros	4328-1			43,14 C	
10/09/2021	13/09/2021	12/8	737 Juros	4328-1			43,25 C	
17/09/2021	20/09/2021	20/8	737 Juros	4328-1			86,71 C	
17/09/2021	17/09/2021	17/9	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		9.313,12 C	
20/09/2021	21/09/2021	21/8	737 Juros	4328-1			33,53 C	
05/10/2021	06/10/2021	6/9	737 Juros	4328-1			43,27 C	
11/10/2021	13/10/2021	12/9	737 Juros	4328-1			43,38 C	
15/10/2021	18/10/2021	17/9	737 Juros	4328-1			28,05 C	
15/10/2021	15/10/2021	15/10	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
19/10/2021	20/10/2021	20/9	737 Juros	4328-1			86,97 C	
20/10/2021	21/10/2021	21/9	737 Juros	4328-1			33,63 C	
05/11/2021	05/11/2021	5/11	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
05/11/2021	08/11/2021	6/10	737 Juros	4328-1			51,51 C	
11/11/2021	12/11/2021	12/10	737 Juros	4328-1			51,64 C	
12/11/2021	16/11/2021	15/10	737 Juros	4328-1			51,21 C	
16/11/2021	17/11/2021	17/10	737 Juros	4328-1			33,39 C	
19/11/2021	22/11/2021	20/10	737 Juros	4328-1			103,53 C	
19/11/2021	22/11/2021	21/10	737 Juros	4328-1			40,04 C	
02/12/2021	02/12/2021	2/12	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	4328-1			63,19 C	
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	4328-1			63,80 C	
10/12/2021	13/12/2021	12/11	737 Juros	4328-1			63,96 C	
13/12/2021	13/12/2021	13/12	601 Transferência de Crédito	4328-1	4.837		14.323,34 C	
14/12/2021	15/12/2021	15/11	737 Juros	4328-1			63,42 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			1,55 C	
16/12/2021	17/12/2021	17/11	737 Juros	4328-1			41,37 C	
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	4328-1			128,23 C	
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	4328-1			49,59 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	4328-1			4,67 C	
31/12/2021	03/01/2022	2/12	737 Juros	4328-1			63,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								136.523,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

055

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JF095992 JOSE CARLOS RODRIGU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: Demonstrativo de receitas – RP08.


Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão conforme modelo RP-08.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro





INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Rua Barão de Jundiá, nº 523 – Lapa – CEP: 05073-010 – São Paulo/SP
Escritório Administrativo - Rua Turiassú, nº 591 – Cj 91 – Agua Branca – CEP: 05005-001 – São Paulo/SP
Rua Amaro Cavalcante, nº 110, sala 5 - Centro - CEP 59500-000 - Macau/RN

ANEXO RP 8
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Macau

CONTRATADA: ICVV - Instituto Comunitário de Valorização da Vida

ENTIDADE GERENCIADA (*): Âmbito da Assistência Social

CNPJ: 00.908.512/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Rua Barão de Jundiá, nº 523 – Lapa – CEP: 05073-010 – São Paulo/SP

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Alessandro Castro

CPF: 258.953.178-80

OBJETO DO CONTRATO : Execução de atividades na área da Assistência Social, junto ao município de Macau/RN, conforme estabelecido no Termo de Referência/Plano de Trabalho acostada no Processo Administrativo nº 026/2021

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)
Fev	R\$ 15.361,29	05/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 135.517,27
Fev	R\$ 61.445,20	05/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 7.854,39
Mar	R\$ 128.010,82	14/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 84.237,31
Abr	R\$ 128.010,82	17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 15.209,03
Mai	R\$ 128.010,82	17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 27.422,75
Jun	R\$ 128.010,82	17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 31.576,04
Jul	R\$ 128.010,82	17/05/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 15.993,75
Ago	R\$ 128.010,82	16/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
Set	R\$ 128.010,82	16/06/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 20.585,75
Out	R\$ 128.010,82	09/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 73.036,40
Nov	R\$ 128.010,82	20/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 15.017,14
Dez	R\$ 128.010,82	20/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 8.185,89
-	-	20/07/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
-	-	11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 76.867,65
-	-	11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 8.185,89
-	-	11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 11.858,00
-	-	11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 4.896,50
-	-	11/08/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 76.867,65
-	-	02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 8.185,89
-	-	02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 11.858,00
-	-	02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
-	-	02/09/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 4.896,50

058

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

-	-	06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
-	-	06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 68.681,76
-	-	06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 17.946,14
-	-	06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 8.185,89
-	-	06/10/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 4.896,50
-	-	04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 8.185,89
-	-	04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 4.896,50
-	-	04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 68.681,76
-	-	04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
-	-	04/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 17.946,14
-	-	11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 17.946,14
-	-	11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 6.994,25
-	-	11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 64.149,51
-	-	11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.718,14
-	-	11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
-	-	11/11/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 13.993,75
-	-	02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 6.994,25
-	-	02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 64.149,51
-	-	02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.209,03
-	-	02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 12.718,14
-	-	02/12/2021	Repasse - Prefeitura Municipal de Macau/RN	R\$ 17.946,14

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.224.707,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.028,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 1.229.736,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.229.736,23

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ICVV vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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)	R\$ 465.694,25	R\$ 0,00	R\$ 465.694,25	R\$ 465.694,25	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 7.230,30	R\$ 0,00	R\$ 7.230,30	R\$ 7.230,30	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 362.768,90	R\$ 0,00	R\$ 362.768,90	R\$ 362.768,90	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 15.820,00	R\$ 0,00	R\$ 15.820,00	R\$ 15.820,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 9.408,33	R\$ 0,00	R\$ 9.408,33	R\$ 9.408,33	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 450,01	R\$ 0,00	R\$ 450,01	R\$ 450,01	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.939,00	R\$ 0,00	R\$ 3.939,00	R\$ 3.939,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.634,15	R\$ 0,00	R\$ 3.634,15	R\$ 3.634,15	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 3.324,07	R\$ 0,00	R\$ 3.324,07	R\$ 3.324,07	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 881.869,01	R\$ 0,00	R\$ 881.869,01	R\$ 881.869,01	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.229.736,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 881.869,01
(K) RECURSO PÚBLICO [E-(J-F)]	R\$ 347.867,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO EM FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 136.523,22
(N) RESGATE DE APLICAÇÃO DO FUNDO RESCISÓRIO	R\$ 3.253,74
(O) APLICAÇÃO E OUTROS CRÉDITOS VINCULADOS	R\$ 191.378,77
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]	R\$ 211.344,00
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)	R\$ 347.867,22

Declaro, na qualidade de responsável 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 contratante.

São Paulo, 3 de Janeiro de 2021

DIRETOR FINANCEIRO
José Carlos Rodrigues da Silva Filho



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 575,51
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 575,51
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 575,51
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 575,51
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 575,51
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 407,00
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 385,42
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 555,00
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 407,00
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 407,00
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 440,60
Salários a Pagar	KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 1.904,53
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 926,27
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 1.146,44
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 1.320,56
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 1.386,05
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	EXTRATO	0	07/05/2021	R\$ 440,60
Remuneração sem Vínculo - RPA	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	RPA	1	07/05/2021	R\$ 1.260,00
Remuneração sem Vínculo - RPA	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	RPA	1	07/05/2021	R\$ 1.000,29
Remuneração sem Vínculo - RPA	KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	RPA	1	07/05/2021	R\$ 2.100,00
Remuneração sem Vínculo - RPA	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	RPA	1	07/05/2021	R\$ 1.260,00
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	07/05/2021	R\$ 139,33
I.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	07/05/2021	R\$ 490,71

061



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	DARF	2100	07/05/2021	R\$ 6.605,21
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	07/05/2021	R\$ 1.114,67
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	861271100098837	07/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	861271100098838	07/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	861271100098839	07/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	861271100098840	07/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	831301200181645	10/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	831301200181646	10/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	831301200181647	10/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	831301200181648	10/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	841301200660531	10/05/2021	R\$ 60,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	13	10/05/2021	R\$ 1.500,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	14	10/05/2021	R\$ 2.500,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	357	10/05/2021	R\$ 3.600,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	358	10/05/2021	R\$ 6.000,00
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	9	12/05/2021	R\$ 2.200,00
Aluguel Predial / Condomínio	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	RECIBO SIMPLES	1	12/05/2021	R\$ 1.320,00
Aluguel Predial / Condomínio	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	RECIBO SIMPLES	2	12/05/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	921	12/05/2021	R\$ 2.400,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	363	12/05/2021	R\$ 1.800,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	365	12/05/2021	R\$ 3.000,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	311	12/05/2021	R\$ 600,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	312	12/05/2021	R\$ 1.000,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029114	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029115	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029116	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029117	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029118	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029119	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029120	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029121	12/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8812221100029122	12/05/2021	R\$ 10,45
DOC/TEDs Devolvidas pelo Banco	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	100018	12/05/2021	R\$ 1.320,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	2355	13/05/2021	R\$ 3.535,71
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	2356	13/05/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	2357	13/05/2021	R\$ 5.500,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881331100069502	13/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881331100069503	13/05/2021	R\$ 10,45
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	8	14/05/2021	R\$ 1.320,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	922	14/05/2021	R\$ 4.000,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	871341100015005	14/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	871341100015006	14/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	871341100015007	14/05/2021	R\$ 10,45
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	NF	125	19/05/2021	R\$ 1.080,00
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	NF	128	19/05/2021	R\$ 1.800,00
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	NF	127	19/05/2021	R\$ 1.800,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	10	19/05/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	15	19/05/2021	R\$ 2.500,00
Aluguel Predial / Condomínio	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	RECIBO SIMPLES	3	19/05/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	359	19/05/2021	R\$ 6.000,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	923	19/05/2021	R\$ 4.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	366	19/05/2021	R\$ 3.000,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	TL9275759	19/05/2021	R\$ 52,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	314	19/05/2021	R\$ 1.000,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034563	19/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034564	19/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034565	19/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034566	19/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034567	19/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034568	19/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	881391100034569	19/05/2021	R\$ 10,45
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS E PRODUTOS LTDA	13.330.630/0002-57	NFE	3	21/05/2021	R\$ 5.780,00
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS E PRODUTOS LTDA	13.330.630/0002-57	NFE	63	21/05/2021	R\$ 6.800,06
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	33	21/05/2021	R\$ 2.298,75
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	34	21/05/2021	R\$ 3.831,25
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	35	21/05/2021	R\$ 3.831,25
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	851411100018274	21/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	851411100018275	21/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	851411100018276	21/05/2021	R\$ 10,45



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8514111000018277	21/05/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	EXTRATO	8514111000018278	21/05/2021	R\$ 10,45
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519384	24/05/2021	R\$ 200,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519337	24/05/2021	R\$ 210,84
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519381	24/05/2021	R\$ 200,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519373	24/05/2021	R\$ 200,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519408	24/05/2021	R\$ 400,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519402	24/05/2021	R\$ 400,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519400	24/05/2021	R\$ 200,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519396	24/05/2021	R\$ 400,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	519390	24/05/2021	R\$ 400,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	M. V. PEDROZA JUCA ME	06.221.941/0001-31	NF	24985	24/05/2021	R\$ 3.347,00
Outras Despesas Administrativas	ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	00.908.512/0001-50	EXTRATO	554328000004839	26/05/2021	R\$ 334,54
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	ALUGUEL SALA COMERCIAL	CONTRATO	CAIÇÃO	02/06/2021	R\$ 500,00
Contribuição Sindical	SINDICATO SENALBA SP	SINDICATO	0	0	02/06/2021	R\$ 671,46
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS 05/2021	0	2100	02/06/2021	R\$ 10.213,26
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS 05/2021	DARF	8301	02/06/2021	R\$ 308,27
I.R.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	IRRF 05/2021	DARF	561	02/06/2021	R\$ 56,80
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS 05/2021	ID RECOLHIMENTO	017980-9	02/06/2021	R\$ 2.466,18
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	RECEPCIONISTA	FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 995,50
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	PORTEIRO	FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.076,32
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERN LTDA ME	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF	320	07/06/2021	R\$ 1.000,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	ASSESSORIA PRESTACAO	NF	361	07/06/2021	R\$ 6.000,00

065



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL		ASSESSORIA CONTABIL E NF	2413	07/06/2021	R\$ 5.500,00
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA		ASSISTENTE DE COORDEF NF	11	07/06/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA		ASSESSORIA JURIDICA TR NF	37	07/06/2021	R\$ 3.831,25
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA		ASSISTENTE ADM/DPTO NF	16	07/06/2021	R\$ 2.500,00
Aluguel Predial / Condomínio	IDEAL SERVICOS LTDA		LOCAÇÃO IMOVEL E DESP RECIBO DE ALUGUEL	4	07/06/2021	R\$ 2.200,00
Salários a Pagar	KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 2.204,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.581,02
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.402,77
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.076,32
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.402,77
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 2.204,21
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 995,50
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.127,59
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.402,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.402,77
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.351,50
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.402,77
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.351,50
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.046,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.402,77
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 470,35
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA		FL. PGTO	0	07/06/2021	R\$ 1.581,02
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFA	821581200091922	07/06/2021	R\$ 10,45



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821581200091923	07/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821581200091924	07/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821581200091925	07/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821581200091926	07/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821581200091927	07/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821581200091928	07/06/2021	R\$ 10,45
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	COORDENADOR LOCAL	PROVISÃO	134	09/06/2021	R\$ 1.800,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA	PROVISÃO	930	09/06/2021	R\$ 4.000,00
Salários a Pagar	MONICA DE ALMEIDA FERREIRA	PSICOLOGO SOCIAL	FL. PGTO	0	09/06/2021	R\$ 1.581,02
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	AUXILIAR HIG. LIMPEZA	FL. PGTO	0	09/06/2021	R\$ 995,50
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	881601100048346	09/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	881601100048347	09/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	881601100048348	09/06/2021	R\$ 10,45
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	21 FUNCIONARIOS - MARÇO		0	10/06/2021	R\$ 420,00
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	17 FUNCIONARIOS - FEVERO		0	10/06/2021	R\$ 340,00
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	CESTA BASICA	NF	4	10/06/2021	R\$ 6.290,06
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	821611200357325	10/06/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	PACOTE DE SERVIÇOS	0	831611201644619	10/06/2021	R\$ 60,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	EDUCAÇÃO CONTINUADA	NF	375	14/06/2021	R\$ 3.000,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	DESPESA COM DESLOCAO	0	532871	14/06/2021	R\$ 400,00
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	DESPESA COM DESLOCAO	0	532877	14/06/2021	R\$ 600,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA	0	881651100103866	14/06/2021	R\$ 10,45
Locação de Equipamentos Informatica	NATAL TECH LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	BOLETO	627-1	18/06/2021	R\$ 825,00

067



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Energia Elétrica	COMPANIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	EERGIA ELETTRICA SEDE DI	BOLETO	81900726	23/06/2021	R\$ 39,68
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	544748	06/07/2021	R\$ 1.052,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	2459	06/07/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	40	06/07/2021	R\$ 3.831,25
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	13	06/07/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	17	06/07/2021	R\$ 2.500,00
Aluguel Predial / Condomínio	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	RECIBO	56	06/07/2021	R\$ 2.200,00
Materiais de consumo	SUPER TRUFINO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	331	06/07/2021	R\$ 1.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	397	06/07/2021	R\$ 3.000,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	364	06/07/2021	R\$ 6.000,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	831871200267108	06/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	831871200267109	06/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	831871200267110	06/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	831871200267111	06/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	831871200267112	06/07/2021	R\$ 10,45
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	936	07/07/2021	R\$ 4.000,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	831881200281490	07/07/2021	R\$ 10,45
TI/Comunicação Social	NIC.BR	05.506.560/0001-36	BOLETO	35203807	08/07/2021	R\$ 76,00
Salários a Pagar	KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.432,77



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.151,41
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.068,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSIUS DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	FL. PGTO	0	12/07/2021	R\$ 2.254,21
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	NF	144	12/07/2021	R\$ 1.800,00
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	12/07/2021	R\$ 335,72
I.R.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	12/07/2021	R\$ 142,00
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	0	2100	12/07/2021	R\$ 11.205,97
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	18.679.897/0001-97	0	0	12/07/2021	R\$ 420,00
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	13.330.630/0002-57	0	9	12/07/2021	R\$ 3.740,04
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	13.330.630/0002-57	0	10	12/07/2021	R\$ 2.550,02
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	12/07/2021	R\$ 2.685,79
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821931200180278	12/07/2021	R\$ 10,45



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821931200180279	12/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821931200180280	12/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821931203212925	12/07/2021	R\$ 60,00
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	FL. PGTO	0	13/07/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	MONICA DE ALMEIDA FERREIRA	897.411.964-15	FL. PGTO	0	13/07/2021	R\$ 2.254,21
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821941200328357	13/07/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821941200328358	13/07/2021	R\$ 10,45
Remuneração sem Vínculo - RPA	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	0	0	19/07/2021	R\$ 1.610,01
Energia Elétrica	COMPANIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	BOLETO	81900726	19/07/2021	R\$ 54,96
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	092.688.554-53	CONTRATO	Aluguel Junho	22/07/2021	R\$ 500,00
Locação de Equipamentos Informatica	NATAL TECH LTDA	04.191.666/0001-25	BOLETO	719-1	22/07/2021	R\$ 825,00
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	0	22/07/2021	R\$ 301,32
Salários a Pagar	MONICA DE ALMEIDA FERREIRA	897.411.964-15	RESCISÃO	0	22/07/2021	R\$ 2.952,42
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	821941200328357	22/07/2021	R\$ 10,45
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	04/08/2021	R\$ 350,37
I.R.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	04/08/2021	R\$ 300,19
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	0	2100	04/08/2021	R\$ 12.298,25
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	04/08/2021	R\$ 2.685,79
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	18.679.897/0001-97	0	0	04/08/2021	R\$ 420,00
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	15	06/08/2021	R\$ 2.200,00
Aluguel Predial / Condomínio	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	RECIBO SIMPLES	72	06/08/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	2520	06/08/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	369	06/08/2021	R\$ 6.000,00

070



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	946	06/08/2021	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	44	06/08/2021	R\$ 3.831,25
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	419	06/08/2021	R\$ 3.000,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	342	06/08/2021	R\$ 1.000,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105332	06/08/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105333	06/08/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105334	06/08/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105335	06/08/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105336	06/08/2021	R\$ 10,45
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	13.330.630/0002-57	0	0	10/08/2021	R\$ 6.290,06
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	18	10/08/2021	R\$ 2.500,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105335	10/08/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	842181200105336	10/08/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	832221202314884	10/08/2021	R\$ 45,00
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	PROVISÃO	0	11/08/2021	R\$ 1.800,00
Salários a Pagar	ANDRIELY THALUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.017,50

071



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pqto.	Débito
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	KAYNARA DANVELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.068,77
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.151,41
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSIS DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.071,50
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	FL. PGTO	0	11/08/2021	R\$ 2.096,02
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	11/08/2021	R\$ 10,45
Assessoria em Logística e Deslocamento	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	0	12/08/2021	R\$ 1.102,00
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	092.688.554-53	CONTRATO	1	17/08/2021	R\$ 500,00
Energia Elétrica	COMPANIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	BOLETO	0	17/08/2021	R\$ 47,21
Locação de Equipatos Informatica	NATAL TECH LTDA	04.191.666/0001-25	BOLETO	0	19/08/2021	R\$ 1.046,50
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	092.688.554-53	CONTRATO	2	03/09/2021	R\$ 500,00
Salários a Pagar	KAYNARA DANVELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	096.354.554-02	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 984,68



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.151,41
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANDRIELI THAUJANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.068,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 963,50
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	KATIA MIRIAM PEIXOTO	103.880.764-61	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 754,92
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSI DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 2.282,61
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	372	03/09/2021	R\$ 6.000,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	347	03/09/2021	R\$ 1.000,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	47	03/09/2021	R\$ 3.831,25
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	17	03/09/2021	R\$ 2.200,00

073



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	2577	03/09/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	19	03/09/2021	R\$ 2.500,00
Locação de Equipamentos de Escritório	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	NF	77	03/09/2021	R\$ 2.200,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	955	03/09/2021	R\$ 4.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	442	03/09/2021	R\$ 3.000,00
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	03/09/2021	R\$ 367,43
I.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	03/09/2021	R\$ 113,60
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	03/09/2021	R\$ 2.939,47
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	0	2100	03/09/2021	R\$ 12.286,93
Salários a Pagar	IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	103.880.764-61	FL. PGTO	0	03/09/2021	R\$ 1.190,71
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/09/2021	R\$ 10,45
Combustível e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	NF	40086072/T00	09/09/2021	R\$ 1.040,00
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	18.679.897/0001-97	BOLETO	0	10/09/2021	R\$ 480,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	10/09/2021	R\$ 45,00
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	NF	164	14/09/2021	R\$ 1.800,00
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	13.330.630/0002-57	NF	20	14/09/2021	R\$ 6.290,06
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	14/09/2021	R\$ 10,45

074



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Locação de Equipos Informatica	NATAL TECH LTDA	04.191.666/0001-25	BOLETO	904-1	20/09/2021	R\$ 825,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	20	24/09/2021	R\$ 2.500,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	73	24/09/2021	R\$ 6.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	460	24/09/2021	R\$ 3.000,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	24/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	24/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	24/09/2021	R\$ 10,45
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	964	28/09/2021	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	50	28/09/2021	R\$ 3.831,25
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	28/09/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	28/09/2021	R\$ 10,45
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	0	01/10/2021	R\$ 3.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	0	01/10/2021	R\$ 3.000,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	0	01/10/2021	R\$ 6.000,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	0	01/10/2021	R\$ 6.000,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	0	01/10/2021	R\$ 2.500,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	0	01/10/2021	R\$ 2.500,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	PROVISÃO	0	01/10/2021	R\$ 1.000,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	PROVISÃO	0	01/10/2021	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	PROVISÃO	0	01/10/2021	R\$ 4.000,00
Locação de Equipamentos de Escritório	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	RECIBO SIMPLES	0	01/10/2021	R\$ 2.200,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45

075



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	01/10/2021	R\$ 10,45
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	PROVISÃO	0	04/10/2021	R\$ 3.831,25
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	04/10/2021	R\$ 10,45
Energia Elétrica	COMPANIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	BOLETO	81900726	05/10/2021	R\$ 86,26
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	0	05/10/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	0	05/10/2021	R\$ 5.500,00
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	PROVISÃO	0	05/10/2021	R\$ 2.200,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/10/2021	R\$ 10,45
Salários a Pagar	KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	096.354.554-02	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	702.711.184-58	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 660,91
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.017,50

076



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.151,41
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.068,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 949,67
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	KATIA MIRIAM PEIXOTO	103.880.764-61	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 2.282,61
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	FGTS	017980-9	07/10/2021	R\$ 3.145,08
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	07/10/2021	R\$ 393,50
I.R.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	07/10/2021	R\$ 142,00
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	INSS	2100	07/10/2021	R\$ 13.193,85
Salários a Pagar	IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	103.880.764-61	FL. PGTO	0	07/10/2021	R\$ 2.254,21
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	0	0	07/10/2021	R\$ 3.831,25
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	07/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	07/10/2021	R\$ 10,45



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pqto.	Débito
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BÁSICA	13.330.630/0002-57	PROVISÃO	0	08/10/2021	R\$ 5.270,05
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BÁSICA	13.330.630/0002-57	PROVISÃO	0	08/10/2021	R\$ 1.020,00
Combustível e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	0	08/10/2021	R\$ 997,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	08/10/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	08/10/2021	R\$ 10,45
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	18.679.897/0001-97	0	0	11/10/2021	R\$ 500,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	11/10/2021	R\$ 45,00
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	PROVISÃO	0	15/10/2021	R\$ 1.800,00
Locação de Equipos Informatica	NATAL TECH LTDA	04.191.666/0001-25	BOLETO	0	18/10/2021	R\$ 825,00
Energia Elétrica	COMPANIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	BOLETO	0	27/10/2021	R\$ 43,67
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	092.688.554-53	CONTRATO	outubro	04/11/2021	R\$ 500,00
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	092.688.554-53	CONTRATO	novembro	04/11/2021	R\$ 500,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	0	05/11/2021	R\$ 2.500,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	0	05/11/2021	R\$ 2.500,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	0	16/11/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	0	05/11/2021	R\$ 6.000,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELLO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	0	05/11/2021	R\$ 6.000,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 3.831,25
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 4.000,00
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	0	0	12/11/2021	R\$ 3.831,25
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 2.200,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BÁSICA	13.330.630/0002-57	PROVISÃO	0	10/11/2021	R\$ 5.270,05
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BÁSICA	13.330.630/0002-57	PROVISÃO	0	10/11/2021	R\$ 1.020,00
Combustível e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDEFT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	0	10/11/2021	R\$ 1.002,00
Coordenação Geral de Projetos	JOCIMAR FARIAS DE ARRUDA ME	29.073.397/0001-23	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 1.800,00
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	18.679.897/0001-97	0	0	05/11/2021	R\$ 500,00
Energia Elétrica	COMPANIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	08.324.196/0001-81	BOLETO	0	16/11/2021	R\$ 43,06
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	05/11/2021	R\$ 3.189,05
I.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	05/11/2021	R\$ 142,00
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	INSS	2100	05/11/2021	R\$ 13.382,08
Locação de Equipamentos de Escritório	IDEAL SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 2.200,00
Locação de Equipos Informatica	NATAL TECH LTDA	04.191.666/0001-25	BOLETO	0	22/11/2021	R\$ 608,33
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	PROVISÃO	0	05/11/2021	R\$ 1.000,00
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	05/11/2021	R\$ 398,63
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	0	05/11/2021	R\$ 3.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	0	05/11/2021	R\$ 3.000,00
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.017,50

079



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	KAYNARA DANYVELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.068,77
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.151,41
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSINS DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 2.282,61
Salários a Pagar	DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	096.354.554-02	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	702.711.184-58	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	KATIA MIRIAM PEIXOTO	103.880.764-61	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	103.880.764-61	FL. PGTO	0	05/11/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	FL. PGTO	0	08/11/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	010.412.874-70	ADIANTAMENTO	0	19/11/2021	R\$ 288,00
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	13º	0	24/11/2021	R\$ 925,00
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	13º	0	24/11/2021	R\$ 925,00
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	13º	0	24/11/2021	R\$ 925,00
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	13º	0	24/11/2021	R\$ 925,00
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	13º	0	24/11/2021	R\$ 678,34



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.533,17
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	13º	0	24/11/2021	R\$ 925,00
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	13º	0	24/11/2021	R\$ 678,34
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	13º	0	24/11/2021	R\$ 678,34
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	13º	0	24/11/2021	R\$ 734,33
Salários a Pagar	KAYNARA DANIELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.722,75
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	13º	0	24/11/2021	R\$ 763,13
Salários a Pagar	FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	13º	0	24/11/2021	R\$ 826,13
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.040,25
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.040,25
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	13º	0	24/11/2021	R\$ 734,33
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.533,17
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.533,17
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	13º	0	24/11/2021	R\$ 925,00
Salários a Pagar	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	13º	0	24/11/2021	R\$ 1.154,00
Salários a Pagar	DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	096.354.554-02	13º	0	24/11/2021	R\$ 339,17
Salários a Pagar	KATIA MIRIAM PEIXOTO	103.880.764-61	13º	0	24/11/2021	R\$ 339,17
Salários a Pagar	IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	103.880.764-61	13º	0	24/11/2021	R\$ 770,84
Salários a Pagar	DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	702.711.184-58	13º	0	24/11/2021	R\$ 367,17
Salários a Pagar	WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	010.412.874-70	13º	0	24/11/2021	R\$ 277,50
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	13º	0	25/11/2021	R\$ 925,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	05/11/2021	R\$ 10,45
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	PIS 13º	26/11/2021	R\$ 251,44
Aluguel Predial / Condomínio	MANUEL PEREIRA DE SOUZA FILHO	092.688.554-53	CONTRATO	Dezembro	02/12/2021	R\$ 500,00
PIS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	8301	02/12/2021	R\$ 408,83
I.R.R.Fonte sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	DARF	561	02/12/2021	R\$ 142,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
INSS sobre Folha	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0	INSS	2100	02/12/2021	R\$ 13.728,88
FGTS sobre Folha	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	02/12/2021	R\$ 5.282,21
Encargos Sociais	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR DO SINDICATO	18.679.897/0001-97	26 Funcionarios	0	02/12/2021	R\$ 520,00
Assessoria Administrativa	RENATO CARVALHO MIRANDA	395.336.968-77	NF	0	02/12/2021	R\$ 2.500,00
Assessoria Jurídica	COSTA & MARIANO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	21.549.486/0001-91	NF	0	02/12/2021	R\$ 4.600,00
Materiais de consumo	SUPER TRUNFO COMERCIAL INTERNET LTDA ME	02.922.356/0001-08	NF	0	02/12/2021	R\$ 1.000,00
Qualidade e Educação Continuada	NEOWAY SILVER TREINAMENTO E ASSESSORIA EIRELI ME	29.316.323/0001-70	NF	0	02/12/2021	R\$ 3.000,00
Assessoria em Prestação de Contas	D.H. BARICHELO ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA	30.341.041/0001-02	NF	0	02/12/2021	R\$ 6.645,10
Assessoria Jurídica	FABIANA MIYAUTI SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	31.501.003/0001-32	NF	0	02/12/2021	R\$ 3.831,25
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	0	02/12/2021	R\$ 5.500,00
Assessoria Contábil e Fiscal	KALEO ASSESSORIA CONTABIL	07.967.770/0001-57	NF	0	02/12/2021	R\$ 5.500,00
Locação de Equipamentos de Escritório	IDEAL-SERVICOS LTDA	08.375.164/0001-05	CONTRATO	0	02/12/2021	R\$ 2.200,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa	0	02/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa	0	02/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa	0	02/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa	0	02/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa	0	02/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa	0	02/12/2021	R\$ 10,45
Salários a Pagar	ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	103.880.764-61	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	CLESIA DE SOUSA SOARES	062.135.164-41	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	064.522.324-79	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	088.645.794-78	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	ERBENIA DE MENEZES SILVA	904.298.344-20	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.017,50



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSAIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pgto.	Débito
Salários a Pagar	RAYANA FARIAS DE SOUZA	075.456.614-51	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	AMAURI BATISTA DE ANDRADE	307.372.734-53	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	ANA PAULA SOUSA MACIEL	938.166.004-25	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	RAFAEL BRUNO ALVES FONSESA	074.752.734-23	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVAN VARELA BENTO	968.778.204-87	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO	023.390.594-45	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 2.447,11
Salários a Pagar	ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	700.520.474-31	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.068,77
Salários a Pagar	FRANCLUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	096.034.794-11	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.151,41
Salários a Pagar	FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	812.112.014-49	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FRANCA	055.153.804-01	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.432,77
Salários a Pagar	WILLIAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	115.125.564-59	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	CASSANDRO MARCUSIS DA SILVA PAIVA	525.768.924-34	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	MARCEL CABRAL DA SILVA	053.029.324-23	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.381,50
Salários a Pagar	MARIA ISABEL TEIXEIRA DAS VIRGENS	010.336.514-19	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 2.282,61
Salários a Pagar	DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	096.354.554-02	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	KATIA MIRIAM PEIXOTO	103.880.764-61	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.017,50
Salários a Pagar	IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	103.880.764-61	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 2.254,21
Salários a Pagar	DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	702.711.184-58	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.100,14
Salários a Pagar	WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	010.412.874-70	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.005,50
Salários a Pagar	ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	056.309.134-76	FL. PGTO	0	03/12/2021	R\$ 1.432,77
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	VANESSA FERNANDES DA SILVA	39.464.933/0001-75	NF	0	03/12/2021	R\$ 2.200,00
Combustível e Lubrificantes	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	BOLETO	0	03/12/2021	R\$ 900,00



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS MENSIS COMPETÊNCIA 2021
CONTRATO DE GESTÃO 018/2021 - Processo Administrativo nº 026/2021

Categoria da Despesa	Fornecedores	CPF/CNPJ	Tipo Doc.	Nº. Doc.	Data Pcto.	Débito
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	03/12/2021	R\$ 88,40
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	13.330.630/0002-57	NF	0	08/12/2021	R\$ 5.270,05
Cesta Básica	BRASIL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIALIZADORA DE CESTAS BASICAS	13.330.630/0002-57	NF	0	08/12/2021	R\$ 1.020,00
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	08/12/2021	R\$ 10,45
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	08/12/2021	R\$ 10,45
Aquisição de Equipos. de Informática	MAGAZINE LUIZA S.A.	47.960.950/0001-21	0	0	10/12/2021	R\$ 287,15
Tarifas Bancárias	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0	0	10/12/2021	R\$ 30,00
INSS sobre Folha 13º	MINISTERIO DA FAZENDA	0	ID RECOLHIMENTO	017980-9	14/12/2021	R\$ 8.589,16
Assistente de Coordenação Geral do Projeto	JOCIMAR FERREIRA DE ARRUDA	29.073.397/0001-23	NF	0	22/12/2021	R\$ 1.000,00
Serviços de Utilidade Pública	COSERN	08.324.196/0001-81	ENERGIA ELETRICA	0	22/12/2021	R\$ 135,17
Outros Serviços de Terceiros	NATAL TECH	04.191.666/0001-25	0	0	22/12/2021	R\$ 575,00
TOTAL						R\$ 881.869,01

Declaro, na qualidade de responsável 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 contratante.

São Paulo, 3 de Janeiro 2021

Diretor Financeiro

José Carlos Rodrigues da Silva Filho

*

085

Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: *Balanco do exercício encerrado e anterior e balancete analítico acumulado do exercício.*


Contrato de Gestão: 018/2021

Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** balanço dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhado do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2022/013092		
	Nome: KÁTIA VALERIA AYRES PRADO		
	Registro: SP-176879/O-3	Categoria: CONTADORA	CPF/CNPJ: 056.465.788-33
	Validade: 27/04/2022	Finalidade: Comprovação de Registros	

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0544.4528.2927.5480

	2021	2020
ATIVO	2.195.418,98	0,00
ATIVO CIRCULANTE	2.195.418,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	347.867,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.965,23	0,00
CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES	19.965,23	0,00
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA	191.378,77	0,00
APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES	191.378,77	0,00
CONTA POUPANÇA	136.523,22	0,00
CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇOE	136.523,22	0,00
CRÉDITOS	1.847.551,76	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	1.847.551,76	0,00
CONTRATOS DE GESTÃO	1.847.551,76	0,00

Balço Patrimonial

Período de Fevereiro a Dezembro

Empresa 0814-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00004

	2021	2020
PASSIVO	2.195.418,98	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.195.418,98	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	56.803,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	38.907,38	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	38.907,38	0,00
ENCARGOS S/ FOLHA	17.896,27	0,00
INSS A RECOLHER	14.004,60	0,00
FGTS A RECOLHER	3.333,04	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER	416,63	0,00
IRRF A RECOLHER	142,00	0,00
PROVISÕES	45.427,48	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	45.427,48	0,00
FÉRIAS	33.525,84	0,00
INSS FÉRIAS	8.884,32	0,00
FGTS FÉRIAS	2.682,09	0,00
PIS FÉRIAS	335,23	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	2.093.187,85	0,00
RECURSOS PÚBLICOS	2.093.187,85	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	2.093.187,85	0,00
*** RESULTADO DO PERÍODO ***	0,00	0,00

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

Contador CRC: 1SP17687903

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00001
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11226-0		1101020206	B.BRASIL - ICVV MACAU 4.837-2	0,00	1.300.458,42	1.280.493,19	19.965,23 D
			TOTAL DA CONTA 1101020200	0,00	1.300.458,42	1.280.493,19	19.965,23 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	0,00	1.300.458,42	1.280.493,19	19.965,23 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11738-7		1101030207	APLIC. FINANC. BB MACAU	0,00	235.237,34	43.858,57	191.378,77 D
			TOTAL DA CONTA 1101030200	0,00	235.237,34	43.858,57	191.378,77 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	0,00	235.237,34	43.858,57	191.378,77 D
11900-5		1101040000	CONTA POUPANÇA				
11950-3		1101040200	CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇOE				
11994-6		1101040229	POUP. BCO BRASIL- ICVV	0,00	139.776,96	3.253,74	136.523,22 D
			TOTAL DA CONTA 1101040200	0,00	139.776,96	3.253,74	136.523,22 D
			TOTAL DA CONTA 1101040000	0,00	139.776,96	3.253,74	136.523,22 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	0,00	1.675.472,72	1.327.605,50	347.867,22 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	2.952,42	2.952,42	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102040000	0,00	2.952,42	2.952,42	0,00
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11487-2		1102094500	OUTROS CREDITOS	0,00	23.249,30	23.249,30	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102090000	0,00	23.249,30	23.249,30	0,00
11490-4		1102100000	RECURSOS DE PROJETOS				
11492-3		1102100200	CONTRATOS DE GESTÃO				
11504-2		1102100211	MACAU	0,00	3.072.259,68	1.224.707,92	1.847.551,76 D
			TOTAL DA CONTA 1102100200	0,00	3.072.259,68	1.224.707,92	1.847.551,76 D
			TOTAL DA CONTA 1102100000	0,00	3.072.259,68	1.224.707,92	1.847.551,76 D
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11805-5		1102120200	ADIANTAMENTOS	0,00	342,00	342,00	0,00
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.481,15	4.481,15	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00002
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1102120000	0,00	4.823,15	4.823,15	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	3.103.284,55	1.255.732,79	1.847.551,76 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	0,00	4.778.757,27	2.583.338,29	2.195.418,98 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	4.778.757,27	2.583.338,29	2.195.418,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00003
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	0,00	378.506,24	378.506,24	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	36.535,71	36.535,71	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				0,00	415.041,95	415.041,95	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				0,00	415.041,95	415.041,95	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	415.041,95	415.041,95	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	282.327,92	321.235,30	38.907,38 C
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.218,55	23.218,55	0,00
TOTAL DA CONTA 2103010000				0,00	305.546,47	344.453,85	38.907,38 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	0,00	105.034,43	119.039,03	14.004,60 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	23.809,56	27.142,60	3.333,04 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.953,52	3.370,15	416,63 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,30	1.671,30	142,00 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	671,46	671,46	0,00
TOTAL DA CONTA 2103020000				0,00	133.998,27	151.894,54	17.896,27 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				0,00	439.544,74	496.348,39	56.803,65 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FISICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	7.230,30	7.230,30	0,00
TOTAL DA CONTA 2104010000				0,00	7.230,30	7.230,30	0,00
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	430,37	430,37	0,00
TOTAL DA CONTA 2104020000				0,00	430,37	430,37	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000				0,00	7.660,67	7.660,67	0,00
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21730-1		2120010100	FÉRIAS	0,00	555,56	34.061,40	33.525,84 C
21809-4		2120010200	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	23.635,22	23.635,22	0,00
21731-6		2120011200	INSS FÉRIAS	0,00	147,24	9.031,56	8.884,32 C
21732-0		2120011300	FGTS FÉRIAS	0,00	44,36	2.726,45	2.682,09 C
21733-5		2120011400	PIS FÉRIAS	0,00	5,59	340,82	335,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00004
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Nov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21734-0		2120012000	INSS 13° SALÁRIO	0,00	8.699,56	8.699,56	0,00
21735-4		2120012100	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00
21736-9		2120012200	PIS 13° SALÁRIO	0,00	255,61	255,61	0,00
TOTAL DA CONTA 2120010000				0,00	35.387,97	80.815,45	45.427,48 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				0,00	35.387,97	80.815,45	45.427,48 C
21900-6		2130000000	RECURSOS DE PROJETOS				
21905-9		2130100000	RECURSOS PÚBLICOS				
21910-0		2130100100	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	979.071,83	3.072.259,68	2.093.187,85 C
TOTAL DA CONTA 2130100000				0,00	979.071,83	3.072.259,68	2.093.187,85 C
TOTAL DA CONTA 2130000000				0,00	979.071,83	3.072.259,68	2.093.187,85 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	1.876.707,16	4.072.126,14	2.195.418,98 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.876.707,16	4.072.126,14	2.195.418,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00005

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Fevereiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55460-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55495-8		5502000000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		5502010000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		5502010100	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53388-1		5502010101	SALÁRIOS	0,00	309.250,76	73,34	309.177,42 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	23.635,22	0,00	23.635,22 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	34.081,40	0,00	34.081,40 D
55104-2		5502010108	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.136,13	0,00	3.136,13 D
55106-1		5502010109	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	371.145,18	73,34	371.071,84 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
55110-8		5502010202	CESTA BÁSICA	0,00	56.610,45	0,00	56.610,45 D
57607-3		5502010213	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	60.210,45	0,00	60.210,45 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	125.512,67	25.402,49	100.110,18 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	29.902,40	77,71	29.824,69 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	3.715,14	9,76	3.705,38 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	159.130,21	25.489,96	133.640,25 D
55481-6		5502010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55382-8		5502010502	AUTÔNOMOS	0,00	8.607,48	0,00	8.607,48 D
55383-2		5502010520	INSS	0,00	2.668,30	946,81	1.721,49 D
TOTAL DA CONTA 5502010500				0,00	11.275,78	946,81	10.328,97 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	601.761,62	26.510,11	575.251,51 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53901-7		5502020100	ALUGUEL	0,00	25.620,00	1.000,00	24.620,00 D
55905-9		5502022200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.755,84	0,00	9.755,84 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450,01	0,00	450,01 D
53615-0		5502024400	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.529,83	0,00	5.529,83 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.634,15	0,00	3.634,15 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	44.989,83	1.000,00	43.989,83 D
55600-8		5502030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53653-6		5502030100	ASSINATURA INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00 D
TOTAL DA CONTA 5502030000				0,00	76,00	0,00	76,00 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	69.535,71	0,00	69.535,71 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	157.945,10	0,00	157.945,10 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	99.273,75	0,00	99.273,75 D
55460-4		5502052500	CAPACITAÇÕES	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	361.554,56	0,00	361.554,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00006
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.004,07	0,00	2.004,07 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	2.004,07	0,00	2.004,07 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	1.010.386,08	27.510,11	982.875,97 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	1.010.386,08	27.510,11	982.875,97 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.010.386,08	27.510,11	982.875,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00007
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61160-0		6101020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
61210-4		6101020200	CONTRATOS DE GESTÃO				
61204-9		6101020211	C.G 026/2021 - MACAU	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
			TOTAL DA CONTA 6101020200	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
			TOTAL DA CONTA 6101020000	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
61500-9		6102000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
61550-7		6102010000	CUSTEIOS				
61104-6		6102011200	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	95,83	95,83 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	0,00	95,83	95,83 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	95,83	95,83 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	180,82	2.277,63	2.096,81 C
66131-2		6105020200	RECEITA POUPANCA	0,00	0,00	1.611,50	1.611,50 C
			TOTAL DA CONTA 6105020000	0,00	180,82	3.889,13	3.708,31 C
			TOTAL DA CONTA 6105000000	0,00	180,82	3.889,13	3.708,31 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	180,82	983.056,79	982.875,97 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	180,82	983.056,79	982.875,97 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00008
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.195.418,98	D
PASSIVO	2.195.418,98	C
DESPESAS	982.875,97	D
RECEITAS	982.875,97	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (814)
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 31/12/2021

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2019	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	-	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 contador CRC: 1SP17687903

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
 ALESSANDRO CASTRO
 PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00001
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em:31/12/2021
 Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
CONTRATO DE GESTÃO	979.071,83	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.708,31	
T O T A L =====>		982.780,14
RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	95,83	
T O T A L =====>		95,83
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO PARCERIAS	982.780,14	
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	95,83	
T O T A L =====>		982.875,97
CUSTO OPERACIONAL		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(982.875,97)	
T O T A L =====>		(982.875,97)
RESULTADO		
RESULTADO PARCERIAS	(95,83)	
RESULTADO OPERACIONAL	95,83	

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 Contador CRC: 1SP17687903

 INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
 ALESSANDRO CASTRO
 PRESIDENTE CPF: 258.953.176-80 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00002
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em:31/12/2021
Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES	19.965,23	19.965,23
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA		
APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES	191.378,77	191.378,77
CONTA POUPANÇA		
CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇOE	136.523,22	136.523,22

CRÉDITOS

RECURSOS DE PROJETOS		
CONTRATOS DE GESTÃO	1.847.551,76	1.847.551,76

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.195.418,98

T O T A L D O A T I V O 2.195.418,98

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00003
CNEP/CPF: 00.908.512/0001-50
End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
Município: SÃO PAULO UF: SP Emitido em:31/12/2021
Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS A PAGAR

38.907,38

38.907,38

ENCARGOS S/ FOLHA

INSS A RECOLHER

14.004,60

FGTS A RECOLHER

3.333,04

PIS S/FOLHA A RECOLHER

416,63

IRRF A RECOLHER

142,00

17.896,27

PROVISÕES

PROVISÕES TRABALHISTAS

FÉRIAS

33.525,84

INSS FÉRIAS

8.864,32

FGTS FÉRIAS

2.682,09

PIS FÉRIAS

335,23

45.427,48

RECURSOS DE PROJETOS

RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS DE PROJETOS

2.093.187,85

2.093.187,85

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

2.195.418,98

T O T A L D O P A S S I V O**2.195.418,98**

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.195.418,98.

(DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

KATIA VALERIA AYRES PRADO

Contador CRC: 1SP17687903

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Fevereiro a Dezembro

Empresa 0814-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00001

	2021	2020
RECEITAS	982.875,97	0,00
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	982.875,97	0,00
RECEITAS DE PROJETOS	979.071,83	0,00
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	979.071,83	0,00
CONTRATOS DE GESTÃO	979.071,83	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	95,83	0,00
CUSTEIOS	95,83	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	95,83	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.708,31	0,00
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	3.708,31	0,00
RECEITA APLICAÇÃO	2.096,81	0,00
RECEITA POUPANCA	1.611,50	0,00

Demonstração Analítica do Resultado		Período de Fevereiro a Dezembro	
Empresa 0814-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV		CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	
Grupo	DESPESAS	Levantado em 31 de Dezembro de 2021	Folha: 00002
		2021	2020
	DESPESAS	982.875,97	0,00
	DESPESAS COM PROJETOS	982.875,97	0,00
	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	982.875,97	0,00
	RECURSOS HUMANOS	575.251,51	0,00
	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT	371.071,84	0,00
	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT	60.210,45	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS CLT	133.640,25	0,00
	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO	10.328,97	0,00
	APOIO ADMINISTRATIVO	43.989,83	0,00
	ALUGUEL	24.620,00	0,00
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.755,84	0,00
	ENERGIA ELÉTRICA	450,01	0,00
	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.529,83	0,00
	BENS DE PEQUENO VALOR	3.634,15	0,00
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	76,00	0,00
	ASSINATURA INTERNET	76,00	0,00
	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	361.554,56	0,00
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	69.535,71	0,00
	SERVIÇO DE TERCEIROS	157.945,10	0,00
	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	99.273,75	0,00
	CAPACITAÇÕES	34.800,00	0,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	2.004,07	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	2.004,07	0,00
*** RESULTADO DO PERÍODO ***		0,00	0,00

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 Contador CRC: 1SP17687903

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
 ALESSANDRO CASTRO
 PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Folha: 00001

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814)

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523--LAPA

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Fevereiro a Dezembro

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Ajustes por:		
Superávit (Déficit) Ajustado	0,00	0,00
(+) Créditos de Recursos	-1.847.551,76	0,00
(+) Obrigações com Empregados	56.803,65	0,00
(+) Débitos de Recursos	2.093.187,85	0,00
(+) Provisões	45.427,48	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	347.867,22	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Aumento/Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	347.867,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - no final do período	347.867,22	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021

KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE

CPF: 258.953.178-80


Ao Excelentíssimo Senhor
José Antônio de Menezes Souza
Prefeito
Município de Macau – RN

Assunto: Relatório anual da OS sobre a execução técnica do contrato de Gestão.
Contrato de Gestão: 018/2021
Processo Administrativo: 026/2021

O **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA**, também designada pela sigla **ICVV**, pessoa jurídica de direito privada, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº00.908.512/0001-50, com sede a Rua Barão de Jundiá, 523 – Lapa – São Paulo/SP CEP: 05073-010, por meio de seu representante legal, o Diretor Presidente, senhor **Alessandro Castro**, autônomo, solteiro, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 430 – Jardim Belém CEP: 08613-191 – Suzano/SP, com cédula de identidade RG nº 23.298.841-9 e CPF nº 258.953.178-80, vem, **APRESENTAR** relatório do período anual da OS, sobre a execução técnica do contrato de gestão 018-2021.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Paulo, 1º de Janeiro de 2022.



Diretor Presidente
Alessandro Castro



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2021



RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

MAIO E JUNHO

Dando sequência as atividades desenvolvidas no município de Macau – RN a equipe local deu início as atividades de ofício, rotineiras e ordinárias. Agora com nossa sede devidamente estruturada prosseguimos com o atendimento ao público e aos nossos colaboradores.



Estivemos acompanhando diariamente os procedimentos de RH e Departamento Pessoal, nos fazendo assim, disponíveis de maneira ampla e transparente para a captação de currículos daqueles que se fizeram interessados de integrar nosso quadro de colaboradores, logo, apoiando o processo seletivo do quadro de funcionários dessa entidade junto ao município de Macau, que começaram a ser admitidos e vem gradativamente assinando e fichando suas respectivas carteiras de trabalho.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

107

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Ainda dentro dos procedimentos de contratação ocorreram os exames admissionais, parte imprescindível das relações de trabalho, ponto este sempre observado na execução de nossos serviços, prezando por uma gestão próxima a seus colaboradores, visando a qualidade e saúde nessa relação “funcionário x gestão”.



Oportunamente e em decorrência da avaliação sócio econômica de nossos colaboradores, foram distribuídas também cestas básicas que trazem um reforço maior na renda e manutenção familiar dos nossos funcionários e em concordância com o que já havíamos feito no mês anterior.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896

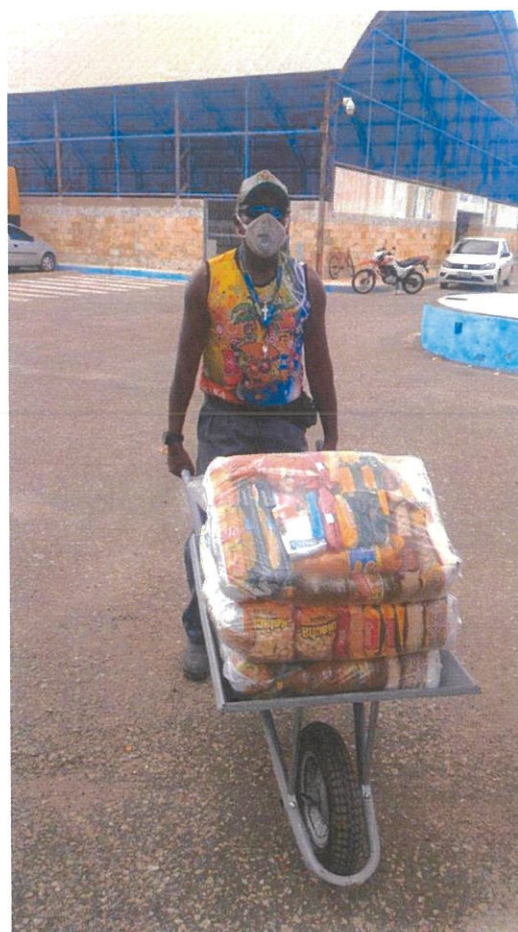
■ CONTATO@ICVV.ORG.BR



As cestas como de praxe, são completas, visando o complemento da necessidade do cotidiano dos funcionários e suas famílias. Acompanha diversos alimentos não perecíveis dentro de suas devidas condições de qualidade e consumo.

O planejamento são que as entregas de cestas básicas persistam de maneira consistente mês a mês, tornando-se parte cotidiana dos colaboradores que integram o quadro de funcionários do projeto assistencial do qual exercemos a Gestão neste município.

Disponibilizamos a retirada das cestas a todos os funcionários, fazendo o devido controle deste procedimento, coletando os dados para a devida apresentação junto a nossos relatórios mensais, prezando mais uma vez pela transparência e qualidade de nossos serviços.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Continuando com a execução do plano de trabalho no município de Macau – RN, fizemos visitação nas unidades SEMTHAS, Criança Feliz e NASF. Visita bastante oportuna para colher questionamentos sobre direitos e garantias ao passo que reforçamos os deveres de cada um, como colaborador e como público da sociedade comum. Desta maneira, reforçamos a importância de compilar e fornecer dados de atendimentos que estão sendo realizados nas unidades de quem e para quem. Em todos os locais em que a assistência social abrange, acompanhando de perto as atividades exercidas, visando o auxílio das atividades já existentes e o desenvolvimento de novas, implementando o serviço prestado a comunidade e todos aqueles que desfrutam dos serviços oferecidos.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 10

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR



Seguindo com a visitação das unidades para esse mês, estivemos na SEMTHAS e no Centro de Convivência do Idoso tendo denominação local da população e de seus visitantes de “Clube dos Idosos”, momento oportuno onde ocorreu durante este mês o Arraia dos Idosos. Evento que ocorre após períodos muito mais limitados e tensos devido a pandemia de COVID-19 que enfrentamos por todo o Brasil e as medidas de distanciamento o qual toda população estava passando, sendo uma das poucas oportunidades de sair de um cotidiano caótico e triste. Dessa forma, observamos as medidas de saúde impostas pelo Estado e aqueles responsáveis pela saúde pública.

Para o evento ocorrer sem perigo a população, auxiliamos na medida que se foi necessário, sempre zelando pela saúde de nossos colaboradores, seja na utilização de máscaras no contato com a população ou nas indicações aos mesmos, onde sempre sugerimos que deveria ocorrer o distanciamento entre pessoas, por mais que o evento visasse a aproximação da população entre si, além do uso de álcool em gel e máscaras.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

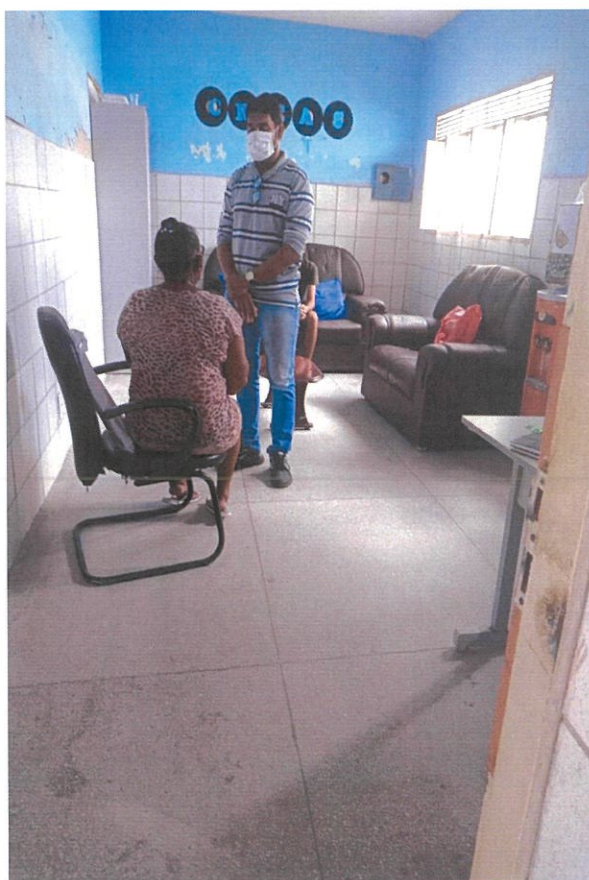
■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

111



Cumprindo ainda no mês em questão, nosso cronograma com o EAD. Logo, nossa lista para os que irão ter acesso aos cursos continuados pelas plataformas digitais está devidamente elaborada e a fizemos disponíveis aos nossos colaboradores, essas capacitações em EAD vem para reforçar e fomentar a capacidade e humanização do nosso atendimento, com objetivo de ser referência em fornecimento de serviço social, para o qual nos propomos.

Por fim como sempre, há de se ressaltar que temos colaboradores lotados em diversos seguimentos da assistência social no município de Macau-RN, sendo no SEMTHAS, PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PCF (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) e CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). Ressaltamos que as fotos que compõem este relatório, são dos locais e ambientes de trabalho dos quais fazemos a gestão, todas tiradas durante o período o qual compõe este relatório de atividades, ação esta que pretendemos continuar, a fim de compor o relatório mensal, baseando-se nos princípios da qualidade e transparência, demonstrando assim a excelência do Instituto Comunitário de Valorização da Vida nos serviços prestados neste município.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 112

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

ATENDIMENTOS.

Os dados a seguir são uma compilação dos registros de atendimento dos CRAS/MACAU-RN, com o intuito de transformar os dados em informações úteis, tanto para o planejamento quanto para a análise da política pública de Assistência Social no município.

Através dos padrões de atendimento, pode-se pensar em quais são as demandas mais recorrentes, onde investir e como melhorar os serviços prestados.

Ressalta-se que o atendimento do CRAS é para todos, mulheres, homens, famílias, que passam por situações de inseguranças, fragilidades, ausência de renda, pobreza e dificuldades de acesso aos serviços públicos, sendo a porta de entrada para o cidadão acessar a proteção social básica, assim como outras políticas públicas.

São atendimentos particularizados nos CRAS: aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única família.

No atendimento particularizado tivemos um total de 36 (trinta e seis), desse total 24 (vinte e quatro) são mulheres e 12 (doze) são homens com idades entre 15 a 50. Em relação aos atendimentos realizados em visitas domiciliares, foram totalizadas 14 (quatorze). Todas tiveram seu atendimento com excelência e resultado buscado resolvido.

Quanto ao PAIF/MACAU consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, tudo isso por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS. (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

Esse item trata das famílias que estiveram em acompanhamento no PAIF. Somasse um total de **38** (trinta e oito) famílias participando regularmente no PAIF. Dessas 38 famílias (trinta e oito), temos:

01 (uma) criança em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

64 (sessenta e quatro) crianças/adolescentes de 07 a 14 anos em Serv. De Convivência e Fortalecimento.

22 (vinte e dois) Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

169 (cento e sessenta e nove) idosos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

22 (vinte e duas) pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter continuado.

Os atendimentos foram realizados na estrutura física do CRAS, com ações planejadas e estruturadas para que atendam todas as demandas.



JULHO

Dando sequência as atividades desenvolvidas no município de Macau – RN a equipe local prosseguiu com as atividades de ofício, rotineiras e ordinárias. Priorizando o atendimento ao público e aos nossos colaboradores já admitidos, que vem desempenhando papel decisivo no adimplemento das obrigações pactuadas.

Nossa sede local já está desempenhando suas funções de maneira plena, com atendimento aos funcionários e a população. Atualmente persistimos com a capacitação de currículos para compor o quadro de funcionários da ICVV, a fim de atender as especificações do contrato de gestão de tal projeto e obedecendo as regras técnicas de contratação.

Durante o mês, continuamos o processo de seleção dos interessados, analisando seus currículos e fazendo uma entrevista prévia a fim de agrupar os possíveis contratados, identificando suas habilidades, enquadrando-os devidamente nas necessidades da assistência social no município, tornando o processo seletivo muito mais dinâmico, focado na qualidade e eficiência dos funcionários que irão compor nossos colaboradores, com parâmetros já previstos em nosso plano orçamentário.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.

RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Seguindo com nossa metodologia, temos comprovado que aumentando a frequência de encontros com a equipe que atua na SEMTHAS e em suas ramificações o rendimento subiu. Deste modo, iremos insistir nessa estratégia até chegarmos ao limite de onde podemos melhorar.



Ademais, como já indicado anteriormente, a partir dos meios de avaliação sócio econômico adotados, seguimos com a distribuição das cestas básicas que trazem um reforço maior na renda e manutenção familiar dos nossos colaboradores, em concordância com o que já temos feito.



As cestas como de praxe, são completas, visando o complemento das necessidades do cotidiano dos funcionários e suas famílias. Acompanha diversos alimentos não perecíveis dentro de suas devidas condições de qualidade e consumo.

Seguindo o planejamento, as entregas de cestas básicas persistiram de maneira consistente mês a mês, tornando-se parte cotidiana dos colaboradores que integram o quadro de funcionários do projeto assistencial do qual exercemos a Gestão neste município.

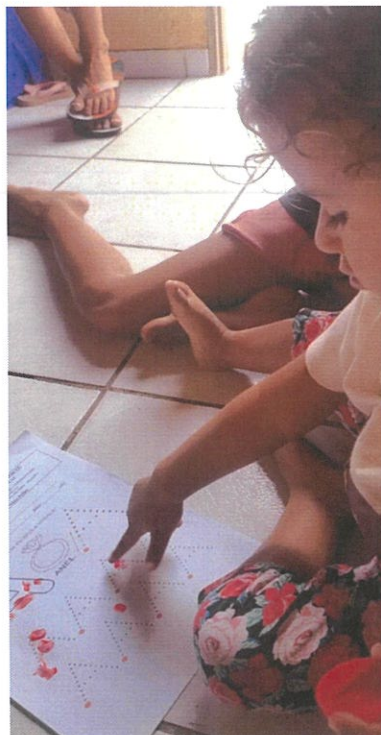




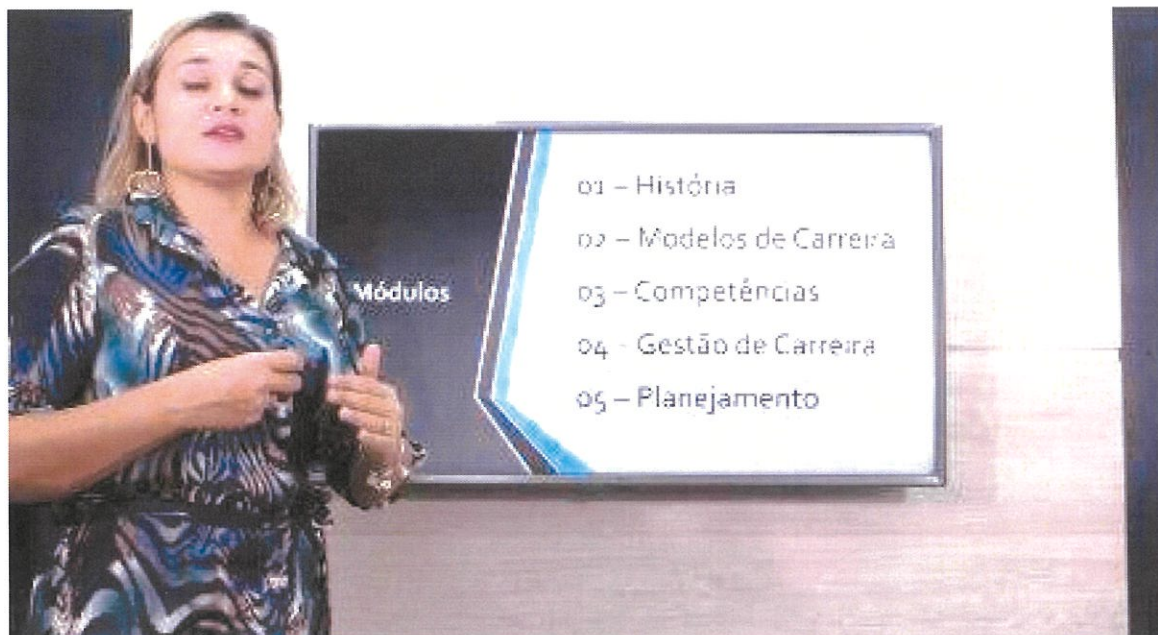
Seguindo com a execução do plano de trabalho e com as visitas nas unidades durante o mês de junho em 2021, estivemos na SEMTHAS e no Programa Criança Feliz. Visitas bastante oportunas para colher novos questionamentos acerca de direitos e garantias ao passo que reforçamos os deveres de cada um, como colaborador e como público da sociedade comum. Desse modo, se fez o reforço da importância de compilar e fornecer dados de atendimentos que estão sendo realizados nas unidades de quem e para quem.

Tendo em vista a proposta do programa, de estimular as crianças corretamente desde o começo, o Programa Criança Feliz surgiu como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos, meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

Durante a visita ao Programa Criança Feliz, acompanhamos os cuidados com as crianças amparadas pelo projeto, que leva lazer, educação e cultura às crianças do município.



Cumprindo ainda no mês de junho em 2021 nosso cronograma com EAD. Logo, nossa lista para os que irão ter acesso aos cursos continuados pelas plataformas digitais, essas capacitações em EAD vem para reforçar e fomentar a capacidade e humanização do nosso atendimento, com objetivo de ser referência em fornecimento de serviço social, para o qual nos propomos.



Por fim, como sempre, há de se indicar que temos colaboradores lotados em diversos seguimentos da assistência social no município de Macau-RN, sendo no SEMTHAS, PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), PCF (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) e CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). Ressaltamos que as fotos que compõem este relatório, são dos locais e ambientes de trabalho dos quais fazemos a gestão, todas tiradas durante o período o qual compõe este relatório de atividades, ação esta que pretendemos continuar, a fim de compor o relatório mensal, baseando-se nos princípios da qualidade e transparência, demonstrando assim a excelência do Instituto Comunitário de Valorização da Vida nos serviços prestados neste município.



ATENDIMENTOS.

Os dados a seguir são uma compilação dos registros de atendimento dos CRAS/MACAU-RN, com o intuito de transformar os dados em informações úteis, tanto para o planejamento quanto para a análise da política pública de Assistência Social no município.

Através dos padrões de atendimento, pode-se pensar em quais são as demandas mais recorrentes, onde investir e como melhorar os serviços prestados.

Ressalta-se que o atendimento do CRAS é para todos, mulheres, homens, famílias, que passam por situações de inseguranças, fragilidades, ausência de renda, pobreza e dificuldades de acesso aos serviços públicos, sendo a porta de entrada para o cidadão acessar a proteção social básica, assim como outras políticas públicas.

São atendimentos particularizados nos CRAS: aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única família.

No atendimento particularizado tivemos um total de 39 (trinta e seis), desse total 26 (vinte e seis) são mulheres e 13 (treze) são homens com idades entre 15 a 50. Em relação aos atendimentos realizados em visitas domiciliares, foram totalizadas 18 (dezoito). Todas tiveram seu atendimento com excelência e resultado buscado resolvido.

Quanto ao PAIF/MACAU consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, tudo isso por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O serviço PAIF integra o nível de proteção social básica do SUAS. (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

Esse item trata das famílias que estiveram em acompanhamento no PAIF. Somasse um total de 40 (quarenta) famílias participando regulamente no PAIF. Dessas 40 famílias (quarenta), temos:

01 (uma) criança em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

67 (sessenta e sete) crianças/adolescentes de 07 a 14 anos em Serv. De Convivência e Fortalecimento.

23 (vinte e três) Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

170 (cento e setenta) idosos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

20 (vinte) pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter continuado.

Os atendimentos foram realizados na estrutura física do CRAS, com ações planejadas e estruturadas para que atendam todas as demandas.



AGOSTO

Dando início as atividades desenvolvidas no município de Macau – RN a equipe local vem buscando resultados de melhorias no sistema operacional e no atendimento ao público. O presente relatório tem o objetivo apresentar os trabalhos elaborados e adotados por estes projetos do CRAS, SEMTHAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) e Programa Criança Feliz (PCF) - Macau-RN, envolvidas no projeto com o intuito de transformar os dados em informações úteis, tanto para o planejamento quanto para a análise da política pública de Assistência Social no município.

OS ATENDIMENTOS.



Primeiramente, o padrão de atendimento pode-se pensar em quais são as demandas mais recorrentes, onde investir e como melhorar os serviços prestados.

O atendimento do CRAS é para todos, mulheres, homens, famílias, que passam por situações de inseguranças, fragilidades, ausência de renda, pobreza e dificuldades de acesso aos serviços públicos, sendo a porta de entrada para o cidadão acessar a proteção social básica, assim

como outras políticas públicas.

Os levantamentos neste mês são atendimentos particularizados nos CRAS: aqueles realizados de maneira isolada com um indivíduo ou com uma única família.

No atendimento particularizado tivemos um total de 25(vinte e cinco), desse total 19 (Dezenove) são mulheres e 06 (seis) são homens com idades entre 15 a 50; alguns foram pela primeira vez e outros com retorno. Em relação aos atendimentos realizados em visitas domiciliares, foram totalizadas em 12 (dez). Todas tiveram seu atendimento de excelência e resultado buscado resolvido.

Sabendo que a sociedade está cada vez mais exigente e conhecedora dos seus direitos, sobretudo em relação aos serviços a ela prestados pelos órgãos públicos, o projeto vem buscando continuidade as obrigações expressas em contrato, realizou várias ações estratégicas no mês de Agosto, sempre em busca de maior qualidade e excelência.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 119

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR



Além disso, os colaboradores que atuam no CREAS fazem atendimentos especializados para as famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, em que seus direitos foram violados ou ameaçados. Alguns exemplos de violações são o abuso sexual, a violência física ou psicológica, e o abandono ou afastamento do convívio familiar. A maior parte desses atendimentos são de encaminhamentos da justiça, semanalmente eles fazem

com 3 a 4 famílias.

Ademais, fizemos exames de admissionais dos colaboradores para os projetos SEMTHAS (Secretária Municipal de Trabalho, habitação e assistência Social - CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) e CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). O qual trata-se de um **exame médico**, para avaliar aptidão do indivíduo. Assim, com a finalidade de contratar profissionais capacitados conforme o rigor da lei. Logo, melhorando o nosso atendimento para sociedade do Município de Macau-RN.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



Dando sequência as atividades desenvolvidas no início do período, a equipe local deu início as atividades de ofício, rotineiras e ordinárias. A execução do plano de trabalho no município de Macau – RN, fizemos visitação no Programa Criança Feliz. Visita bastante proveitosa avaliamos o interesse dos colaboradores para colocar em prática os direitos e garantias ao mesmo tempo os deveres de cada um, reforçando que o nosso alvo é público em geral. Desse modo, prestando para sociedade um bom trabalho nas atividades rotineiras.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 120

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.

RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

AS ATIVIDADES E REALIZAÇÕES DO PROJETO SCFV.

Seguindo as determinações do plano diretor para execução do serviço no município, seguimos com as visitas in loco nas unidades de desdobramento da SCFV (Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos) no município. Nosso objetivo é contribuir com foco continuamente na melhoria de execução do serviço.

O SCFV é organizado em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertencimento e de identidade. O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

Ainda durante o período, foi realizado a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com o apoio e participação do SCFV (Idosos) e CREAS que realizou uma grande palestra com o Tema: Violência Física. Com intenção de esclarecer os direitos e garantias previstos na Constituição de 1988, inclusive com o advento da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha. É uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da lei Estadual Nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação desta lei e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS.



Continuando com a execução do plano de trabalho no município de Macau – RN, no dia 19 de agosto de 2021, foram entregues aos colaboradores do Instituto Comunitário de Valorização da Vida de Assistência Social (ICVV), a remessa de cestas básicas atendendo ao planejamento de distribuição programado e referente ao mês Julho em 2021. Foram entregues no prédio sede do ICVV (localizado na Rua: Amaro Cavalcante, 110, bairro: centro, o total de 37 (trinta e sete) cestas, de modo a suprir a necessidade de distribuição programada.



Neste contexto, aproveitamos visitamos a sede aonde fica o funcionamento da base de ação da Assistência Social no município de Macau – RN. Ou seja, **Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS**. É um órgão responsável pelas atividades de assistência social aos habitantes do município, bem como pela promoção do bem-estar e da melhoria das condições de vida da sociedade, com ênfase na habitação e na geração de emprego e renda.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 122

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

SETEMBRO

Primeiramente, iniciamos as atividades desenvolvidas no município de Macau – RN a equipe local vem buscando resultados de melhorias no sistema operacional e no atendimento ao público. Tendo em vista esses aspectos, o coordenador junto com a equipe fez uma visita técnica nos projetos implantados que é uma boa maneira de deixar registrado o que foi feito durante um trabalho, podendo determinar o tempo gasto em cada atividade e o que foi necessário para resolvê-los.

Dessa maneira, avaliamos os serviços prestados e, posteriormente, visar melhorias em qualidade de atendimento ao público.

E foi com esse intuito que no mês de Setembro foram realizadas diversas visitas técnicas nos projetos da Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF) e Programa Bolsa Família (PBF) para reajustar ainda mais os serviços prestados para atender as demandas apresentadas pela sociedade

OS ATENDIMENTOS.



O atendimento do CRAS é para todos, mulheres, homens, famílias, que passam por situações de inseguranças, fragilidades, ausência de renda, pobreza e dificuldades de acesso aos serviços públicos, sendo a porta de entrada para o cidadão acessar a proteção social básica, assim como outras políticas públicas.

Os colaboradores do CRAS reforçaram o atendimento as pessoas que muitas vezes, por apresentarem alta vulnerabilidade, não acessam o serviço espontaneamente. São prioritárias na busca ativa as famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda que não procuram os CRAS, orientamos os que não estão cumprindo as condicionalidades definidas pelos programas. Assim, buscando sempre soluções dos problemas enfrentados pela comunidade.



Outrossim, visitamos à sede do CREAS que compõem a rede de proteção social, e são as principais unidades da Política de Assistência Social, porém, tanto CRAS e CREAS cada um possui suas competências e especificidades. Além disso, os atendimentos especializados para as famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, em que seus direitos foram violados ou ameaçados.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 123

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR



Os atendimentos são registrados mensalmente em média de 10 pessoas por dia pelo Centro de referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência especializados de Assistência Social (CREAS) também em uma estimativa de 3 a 4 famílias, as informações relativas aos serviços ofertados e o volume de atendimento para todos em situações de vulnerabilidade social.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



O programa criança feliz tem toda atenção voltada para o futuro desenvolvimento da criança, ela é marcada pela aquisição de capacidades cognitivas, psicomotoras, emocionais e afetivas que são absolutamente determinantes para a plena realização das potencialidades humanas. Desse modo, a capacidades é posta em risco pela dependência da criança e dos cuidados elementares essenciais.

Nesse contexto, os vínculos familiares significativos, cuidados responsivos e um ambiente capaz de prover segurança e estímulos adequados à criança são indispensáveis para assegurar o desenvolvimento integral

da fase da infância.

Diante do exposto, esse projeto criança feliz visa a ampliação no atendimento as famílias, assim como no aumento de uso de matérias educativos, e demais subsídios para os eventos, visitas e atividades que atentam para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Portanto, o Programa Criança Feliz é iniciativa que busca apoiar as famílias para a parentalidade responsiva. Desta maneira, construímos uma parceria envolvendo os colaboradores e as famílias, capaz de transformar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes e familiares envolvidos.



O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).

O SCFV é organizado em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências entre os usuários, assim como desenvolver o seu sentimento de pertencimento e de identidade.

Os idosos participam ativamente das atividades propostas chegamos a realizar passeios com os Municípios circunvizinhos, e registrar a participação nos Eventos de lazer, cultura e arte do Município.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 124

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Além disso, O SCFV por meio do trabalho interdisciplinar por atividades elaboradas pela supervisão, desenvolvemos atividades socioeducativas para o exercício da cidadania, levando informação, orientação, reflexão e discussão para melhor conscientização.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

125

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS.

Ainda no mês de setembro, foram realizadas as entregas das cestas básicas no Instituto Comunitário de Valorização da Vida de Assistência Social (ICVV), para os colaboradores esta remessa de cestas básicas atendendo ao planejamento de distribuição programado e referente ao mês de agosto. Conforme, local da sede do prédio ICVV localizado na Rua: Amaro Cavalcante,



110, bairro: centro, o total de 37 (trinta e sete) cestas. Logo, uma medida de amparo social implementada pela gestão em parceria com a entidade, objetivando o bem-estar e suprimindo e reforçando as necessidades para aqueles que realmente necessita.

Ademais, mesmo no momento de pandemia que assola o mundo, o projeto vem realizando com todos os cuidados na prevenção do covid-19, a distribuição de cestas básicas aos beneficiários dos projetos implantado no município de nossa cidade. Com isso também cresce um sentimento de humanização para aqueles que recebem a cesta, como um reforço no orçamento financeiro.



Outrossim, entregamos as cestas básicas para Secretária de assistência social, à tarde desta Segunda-feira (20/09/21). Com objetivo de atender às famílias nos programas sociais do Município. Assim, atenuar o sofrimento e a dor da população Macauense, A prefeitura vem mostrando empatia em atender indivíduos com situação de vulnerabilidade social.

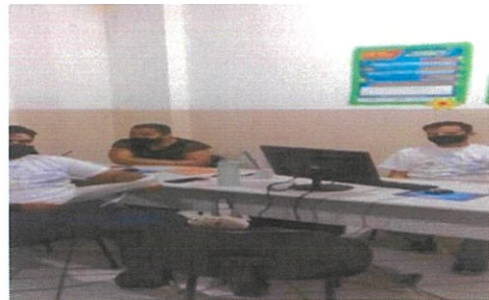


ASSISTÊNCIA SOCIAL



A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS procurou promover a inclusão dos beneficiários da Assistência, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços sociais básicos, tais como: educação, saneamento, habitação, saúde, alimentação, entre outros. Desta maneira, os envolvidos no projeto procuram desenvolver ações e metas de melhoria ao atendimento a todos sem exceção.

Buscando fazer o melhor possível e avançando nas dificuldades da gestão das atividades, fazendo referência ao desempenho quantitativo e qualitativo das ações inerentes à política de Assistência Social executados no decorrer do ano de 2021 neste Município. Dessa maneira, as ações e serviços e projetos fazem parte do sistema descentralizado e participativo da Assistência social.



Ainda durante o período, foi realizado no dia 21 de setembro, na rua Augusto Severo, s/n° - centro Macau-RN. Um curso de Educação continuada para progressão profissional com propósito social transformador. Além disso, contribuindo com o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os indivíduos.

Desse modo, para poder dar respostas ao conjunto das suas missões e objetivos em um constante processo educativo, a fim de aprimorar os colaboradores para uma melhor assistência prestada à sociedade.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 127

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

OUTUBRO

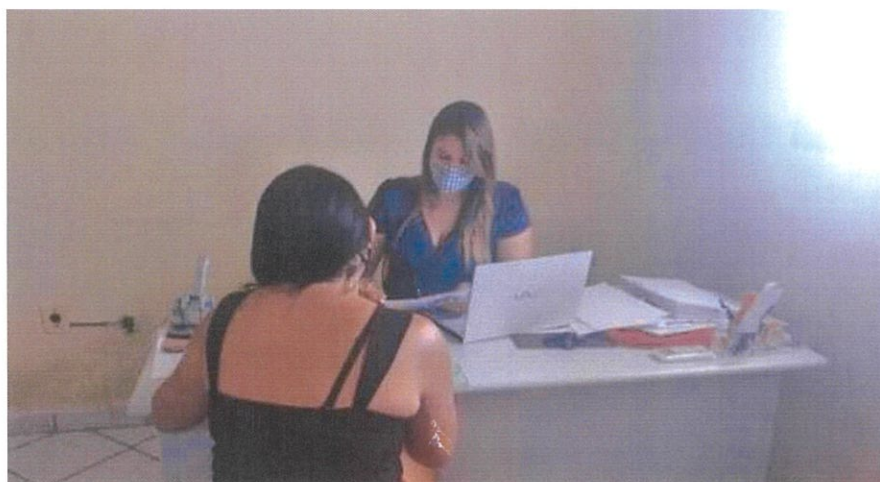
Em uma primeira análise, as atividades desenvolvidas no município de Macau – RN, foram definidas pelo coordenador do projeto como ações e soluções em que o profissional e cidadão juntos buscam alternativas para a demanda apresentada. Assim, o colaborador deve ter em mente as singularidades de cada situação bem como as complexidades inerentes a cada nível de atuação apresentada ao indivíduo. Assim, buscando soluções e melhorias para atendimento da comunidade.

Outros aspectos abordados são órgãos, unidades ou instituições, devido à sua função e competência, compõem a rede assistência social: Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF) e Programa Bolsa Família (PBF).

OS ATENDIMENTOS.

O CRAS é uma unidade da rede socioassistencial de proteção social básica que se diferencia das demais, pois além da oferta de serviços e ações, possui as funções exclusivas de oferta pública do trabalho social com famílias do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e de gestão territorial da rede socioassistencial de proteção social básica.

O público alvo do atendimento do CRAS são as famílias, seus membros e indivíduos com demandas decorrentes das expressões da questão social que os colocam em situação de vulnerabilidade social (pobreza, privação, desemprego, violência, fragilização dos vínculos familiares e comunitários). Desta forma, verificam-se que nossos colaboradores do projeto atendem em média de 12 pessoas por dia entre elas: Crianças de faixa etária de 1 a 2 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, idosos de 60 a 80 anos e homens e mulheres de 20 a 50 anos.





O importante papel do Centro de Referência especializados de Assistência Social (CREAS) são as competências decorrentes que estão unidas em um conjunto de leis e normas que fundamentam e definem a política de Assistência Social e regulam o SUAS. Devem ser compreendidos a partir da definição e oportunidade da política de assistência social, qual seja, afiançar seguranças socioassistenciais, buscando proteção social.

Ademais, os atendimentos são registrados em média de 20 pessoas por dia. Diante disso, nossos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas famílias, crianças, adolescentes, homens, mulheres e idosos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, em conformidade com as demandas identificadas no território, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família e também situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

No momento presente o programa Criança Feliz (PCF) atende 30 famílias e integra ações nas áreas de educação, saúde, justiça e cultura, para promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 e 3 anos, e também as crianças de 0 e 6 anos que estiverem no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O programa consiste em visitas domiciliares semanalmente, com objetivo de fortalecer os vínculos familiares através de atividades que possam contribuir no desenvolvimento infantil da criança. Vale salientar, que a Assistência Social é uma das políticas que integra o programa criança feliz fortalecendo atenções já desenvolvidas no âmbito do Sistema único de Assistência Social (SUAS) às gestantes, crianças e suas famílias no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial.

Ainda dentro do mês, quinta-feira, pela manhã, 27 de outubro, A supervisora do PCF, Eulaila Barbosa juntamente com as visitadoras do programa (Ana Luiza bezerra, Clesea Sousa, Hortência, Francimagna Ramos e Andriely Freire) organizaram toda a estrutura do evento que foi realizado no equipamento do CRAS que contou com a participação da secretária de Assistência Social, Kelly Teodósio. O evento de abertura das atividades para o dia das crianças que contaram com, algodão doce, brinquedos, lancheiras e brincadeiras dinâmicas.





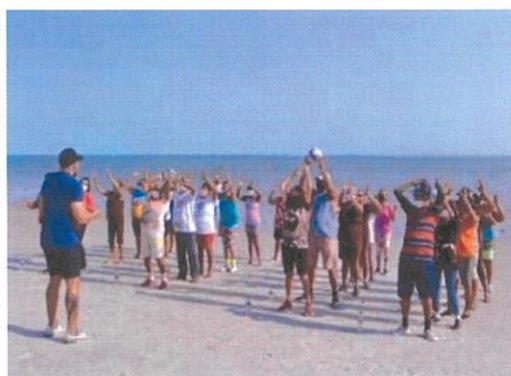
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

(SCFV).

Neste primeiro dia do mês de outubro, Dia Internacional do Idoso. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar e fomentar a sociedade para as questões do envelhecimento e os cuidados que precisa ter. Diante disso, foi realizado pela manhã desta sexta-feira, 13, na praia de Camapum a ação de programação do Mês do Idoso. Iniciou a atividade de educação física que foi acompanhada pelo chefe de Gabinete e educador físico, Rodrigo Menezes, que participou de um momento interativo com os idosos.

Outrossim, A diretora do (SCFV), Ana Claudia Ribeiro, organizou logo após a atividade teve sorteio de brindes e lanches para encerrar esse grandioso dia.

Na oportunidade a diretora do Centro de Convivência Afonso Delmiro de Souza, Claudinha, agradeceu o apoio da Secretária de Assistência Social Kelly Teodósio e os funcionários da secretária. Parabenizou todos os idosos e também a participação do Prefeito Zé Antônio Menezes e a primeira Dama Terezinha Menezes.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS.

Ainda no mês de outubro, foram realizadas as entregas das cestas básicas no Instituto Comunitário de Valorização da Vida de Assistência Social (ICVV), para os colaboradores esta remessa de cestas básicas atendendo ao planejamento de distribuição programado e referente ao mês de agosto. Conforme, local da sede do prédio ICVV localizado na Rua: Amaro Cavalcante, 110, bairro: centro, o total de 31 (trinta e um) cestas. Logo, uma medida de amparo social implementada pela gestão em parceria com a entidade, objetivando o bem-estar e suprindo e reforçando as necessidades para aqueles que realmente necessita.



Ademais, foi entregue nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2021, às cestas aos colaboradores do projeto que contribuirá com o orçamento familiar das impactadas negativamente causadas pela pandemia.

Outrossim, é entregue as cestas básicas para Secretária Municipal de Assistência Social (Semthas), para beneficiar as famílias atendidas pelo Centro de Referência da assistência Social (CRAS) do município.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS procurou promover a inclusão dos beneficiários da Assistência, garantindo-lhes o acesso aos bens e serviços sociais básicos, tais como: educação, saneamento, habitação, saúde, alimentação, entre outros. Desta maneira, os envolvidos no projeto procuram desenvolver ações e metas de melhoria ao atendimento a todos sem exceção.

Na segunda-feira, 4 de outubro de 2021 os colaboradores da secretária de Assistência Social participaram do treinamento de capacitação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), da secretária social. Assim, qualificando com excelência seu papel nos serviços prestados à população do município.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ¹³¹

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Ademais, foi ministrada uma palestra por Danilo Bezerra, o momento contou com reflexões e debates sobre o ponto essencial do SUAS, que é muito importante no desenvolvimento e interesses voltados a políticas públicas.

O Sistema Único de assistência Social (SUAS) é um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Conforme, um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e a união, para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais. Assim, se organizam com dois tipos de proteção social a primeira é a proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco.



A Prefeitura Municipal de Macau, por intermédio Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Programa Criança Feliz (PCF) e Programa Bolsa Família (PBF), promoveu no dia 27 de outubro de 2021, uma festa em comemoração ao Dia da Criança (cuja data oficial é dia 12 de outubro). Em média 120 pessoas, compareceram a instituição para um momento que contou com distribuição de algodão doce, palhaços, brincadeiras, pipoca, piscina de bolinhas e pula-pula para a criançada que esteve presente no local.

A ação tem o intuito não só de comemorar o Dia das Crianças, mas proporcionar um momento de socialização e diversão entre os usuários.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ¹³²

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.

RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 133

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

NOVEMBRO

O Consultório da Pessoa Idosa nesta quinta-feira 18/11/2021 realiza mais um dia de programação em prol da saúde da melhor idade.

Na tarde desta quinta-feira dia 18 a Secretaria de Assistência Social através do Centro de Convivência do Idoso Afonso Delmiro de Sousa, realizou mais um dia de programação do Consultório da Pessoa Idosa que se estenderá até o mês de dezembro, o momento contou com palestra e interatividade para os idosos presentes no local.

Na coordenação de Ana Cláudia Ribeiro e os palestrantes Cleverson Cândido (Psicólogo) e Clara Bezerra (Assistência Social) os profissionais puderam alertar sobre os direitos do idoso e os cuidados para o dia-dia. O enfermeiro Charllys Tavares esteve presente tirando as principais dúvidas e alertando manter a saúde em dia do público de idosos presentes nesta tarde!



SEMTHAS: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO COMPARTILHA

EXPERIÊNCIAS DA 3ª IDADE COM ALUNOS DE ESCOLA PARTICULAR

No dia 24, o projeto “Protagonista do futuro, o amanhã começa agora!”, idealizado pela Escola Sonho Vivo, desenvolveu uma atividade com os usuários assistidos pelo Centro de Convivência do Idoso Afonso Delmiro de Sousa em Macau, interagindo diretamente com a comunidade, aproximando pessoas e ampliando laços.



Segundo explicou Ana Claudia Ribeiro, coordenadora do serviço, com essa iniciativa, o idoso colabora com a sociedade, compartilhando suas experiências, sabedorias e valores de família, respeito, gratidão e amor.



“Proporcionar esses momentos entre crianças e idosos, ajuda a compreender o processo de envelhecimento e aumenta a empatia entre jovens e idosos, além de criar harmonia e bem-estar dentro da família, fortalecendo os vínculos na família”, explanou.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

Para a coordenação do projeto que reuniu alunos do 4º e 5º ano da escola Sonho Vivo nas atividades, respeitar a história do idoso é compreender que no futuro seremos um, e que lá, gostaríamos que fôssemos lembrados e principalmente tratados com respeito e carinho.

Durante a visita dos alunos ao centro de convivência, as professoras Heloisa Karoline e Márcia Nobre acompanharam as duas turmas. Foram apresentados na ocasião, o cordel “Na casa da minha avó”, de Abdias Campos e a literatura de Cora Coralina, com versos dos poemas “Sou feita de retalhos” e “Saber Viver”, como mensagens reflexivas.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

136

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

ENTREGAS DE CESTAS BÁSICAS.

Foram realizadas as entrega das cestas básicas no Instituto Comunitário de Valorização da Vida de Assistência Social (ICVV), para os colaboradores, esta remessa de cestas básicas atendendo ao planejamento de distribuição programado e referente ao mês de novembro. Conforme, local da sede do prédio ICVV localizado na Rua: Amaro Cavalcante, 110, bairro: centro, o total de 37 (trinta e sete) cestas. Logo, uma medida de amparo social implementada pela gestão em parceria com a entidade, objetivando o bem-estar e suprindo e reforçando as necessidades para aqueles que realmente necessitam.

Ademais, mesmo no momento de pandemia que assola o mundo, o projeto vem realizando com todos os cuidados na prevenção do covid-19, a distribuição de cestas básicas aos beneficiários dos projetos implantado no município de nossa cidade. Com isso também cresce um sentimento de humanização para aqueles que recebem a cesta, como um reforço no orçamento financeiro.

Entregamos ainda as cestas básicas sobressalentes para a Secretária de assistência social. Com objetivo de atender às famílias nos programas sociais do Município. Assim, atenuar o sofrimento e a dor da população Macauense, A prefeitura vem mostrando empatia em atender indivíduos com situação de vulnerabilidade social.



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

137

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.

RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

DEZEMBRO

Como anteriormente, a partir dos meios de avaliação sócio econômico adotados, seguimos com a distribuição das cestas básicas que trazem um reforço maior na renda e manutenção familiar dos nossos colaboradores, em concordância com o que já temos feito.

As cestas como de praxe, são completas, visando o complemento das necessidades do cotidiano dos funcionários e suas famílias. Acompanha diversos alimentos não perecíveis dentro de suas devidas condições de qualidade e consumo.

Seguindo o planejamento, as entregas de cestas básicas persistiram de maneira consistente mês a mês, tornando-se parte cotidiana dos colaboradores que integram o quadro de funcionários do projeto assistencial do qual exercemos a Gestão neste município. Foram entregues no prédio sede do ICVV, localizado na Rua: Amaro Cavalcante, 110 - centro, o total de trinta e uma cestas, de modo a suprir a necessidade de distribuição programada.



PLATAFORMA DE CAPACITAÇÃO

No mês de dezembro foi desenvolvido curso de capacitação na sede do SEMTHAS, com foco na progressão profissional e com propósito social transformador, contribuindo com o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os indivíduos.



A professora Ana Cristina de Araújo, ministrou aula com o tema “Liderança e Competitividade”, diferente do que parece, a professora instrui que não há nada de errado em competir no dia a dia e no ambiente de trabalho. O problema para muitos é que o modo de competir acaba sendo prejudicial à equipe e aos colegas. Porém, tudo depende de como você lida com a competição e de como a canaliza. Em ambientes de trabalho saudáveis, há competição e trabalho em equipe!

Afinal, o que é competitividade? É a capacidade das pessoas de potencializarem seus resultados, através de ações coordenadas e sincronizadas, que colocam em prática suas estratégias de negócio. Para isso surge a figura dos líderes. Não os chefes do passado que se escondiam atrás dos seus cargos, mas os líderes que mesmo sem terem uma atribuição de liderança na descrição dos seus afazeres, influenciam as Equipes e pessoas ao seu redor para atingirem e até mesmo superarem suas metas, justamente usando a competitividade como ferramenta. Líderes estes, movidos muito mais pelos propósitos do que pelos indicadores, figura chave que buscamos sempre no ambiente da assistência social.



CONCLUSÃO.

O Projeto apresentado pelo ICVV vem oferecer condições de melhoria nos processos de gestão da Rede Municipal de Assistência Social, que executa ações de proteção social básica para fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim, trabalhamos em equipe para potencializar a rede de proteção, priorizando, grupos e famílias em situação de vulnerabilidade social. Vale salientar, que a intervenção social também busca o interesse em melhoria da terceira idade com a participação em grupos, eventos culturais, esportivos e de lazer, proporcionando experiências vividas na interação e proteção social.

Foram realizadas diversas visitas nos projetos da Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programa Criança Feliz (PCF) e Programa Bolsa Família (PBF) para reajustar ainda mais os serviços prestados para atender as demandas apresentadas pela sociedade.

Outrossim, apesar das diferenças, o CRAS e o CREAS são espaços que visam o crescimento com qualidade das famílias e de seus membros para o enfretamento das situações de insegurança e risco social, contribuindo assim para a construção e reconstrução das relações familiares e comunitárias.

Por fim, encerramos este periodo demonstrando o valor desse trabalho feito para a comunidade onde nos propusemos melhorar ainda mais os serviços prestados. O que nos estimula é saber que as pessoas estão melhorando suas situações familiares e possibilitando uma harmonia no convívio social.


JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA FILHO
Diretor Financeiro


VANESSA FERNANDES DA SILVA
Coordenadora do Projeto



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA 140

RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR