



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

ABRIL/2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL GUARULHOS/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO: 002024/2022 - SESE08 - RPI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59.695/2022

ABRIL - 2023



ÍNDICE

I - FINANCEIRO

● Conciliação Bancária	5
● Anexo RP-08	11
● Extrato Bancário	16
● Relação de Despesas	19
● Certidões.....	28

II - RECURSOS HUMANO

● Folha de Pagamento	43
● GEFIP	52

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

● Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamento	69
---	----

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

● Relatório Mensal de Execução	249
--------------------------------------	-----



I - FINANCEIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2023 a 30/04/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/04/2023	C	996,22	000032	RESGATE FUNDO (1005577)	Não						
04/04/2023	D	996,22	040401	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS (1005576)	Sim	04/04/2023	D	996,22	040401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1552289)	0339/2023
05/04/2023	C	85.318,30	108076	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1005578)	Sim	05/04/2023	C	68.254,64	108076	Prefeitura de Guarulhos (1626860)	0339/2023
06/04/2023	D	3.034,01	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/04 14:54 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1005579)	Sim	06/04/2023	D	3.034,01	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1552336)	0339/2023
06/04/2023	D	1.129,57	040601	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D (1005581)	Sim	06/04/2023	D	1.129,57	040601	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1644989)	0339/2023
06/04/2023	D	2.041,59	040602	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 0247 44619230880 FRANCIELI VIEIRA (1005582)	Sim	06/04/2023	D	2.041,59	040602	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA (1644992)	0339/2023
06/04/2023	D	30.963,29	065659	FOLHA DE PAGAMENTO (1005580)	Sim	06/04/2023	D	1.339,35	065659	Adriana Pereira de Arauúo da Silva (1644872)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.399,81	065659	Andreza de Souza Vieira Pae (1644877)	0339/2023



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2023 a 30/04/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	06/04/2023	D	434,84	065659	Beatriz Dos Santos Andre (1644884)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	1.363,53	065659	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1644892)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.441,55	065659	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1644899)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	434,84	065659	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1644904)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.441,55	065659	Jacqueline Cardoso Paquioni (1644941)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.414,03	065659	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO (1644947)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.469,99	065659	Luana Alexandre de Oliveira (1644955)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.441,55	065659	Renata Ramires Rozendo (1644962)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	1.266,09	065659	Maria da Trindade Silva Anselmo (1644969)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.414,03	065659	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1644974)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.690,68	065659	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1644978)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	2.428,25	065659	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1644981)	0339/2023
					Sim	06/04/2023	D	3.983,20	065659	Yara Ferreira de Souza (1644984)	0339/2023
					Total			30.963,29		Diferença	
										0,00	
10/04/2023	D	45,00	041001	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1005583)	Sim	10/04/2023	D	45,00	041001	SINDBENEFICENTE (1645283)	0339/2023

000007



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2023 a 30/04/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/04/2023	D	185,25	041002	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (1005584)	Sim	10/04/2023	D	185,25	041002	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS (1645284)	0339/2023
10/04/2023	D	186,42	041003	PAGAMENTO DE BOLETO (1005585)	Sim	10/04/2023	D	186,42	041003	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (1645285)	0339/2023
10/04/2023	D	69,00	262406	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023 (1005586)	Sim	10/04/2023	D	69,00	262406	BANCO DO BRASIL SA (1645292)	0339/2023
11/04/2023	D	379,27	041101	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005587)	Sim	11/04/2023	D	379,27	041101	Secretaria da Receita Federal (1645296)	0339/2023
12/04/2023	D	1.613,95	041201	PIX - ENVIADO - 12/04 11:59 MM FRALDAS (1005588)	Sim	12/04/2023	D	1.613,95	041201	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1645300)	0339/2023
12/04/2023	D	2.475,00	041202	PIX - ENVIADO - 12/04 13:23 VR BENEF. SERV. PROC. SA (1005589)	Sim	12/04/2023	D	2.475,00	041202	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (1645339)	0339/2023
12/04/2023	D	12.854,62	041203	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005590)	Sim	12/04/2023	D	12.854,62	041203	Secretaria da Receita Federal (1645360)	0339/2023
12/04/2023	D	663,92	041204	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005591)	Sim	12/04/2023	D	663,92	041204	Secretaria da Receita Federal (1645368)	0339/2023
12/04/2023	D	1.738,38	041205	PAGAMENTO DE BOLETO - NG CLEAN DISTRIBUIDORA (1005592)	Sim	12/04/2023	D	1.738,38	041205	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA (1646248)	0339/2023

000008



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2023 a 30/04/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
14/04/2023	D	165,00	041401	PIX - ENVIADO - 14/04 08:20 VR BENEF. SERV. PROC. SA (1005593)	Sim	14/04/2023	D	165,00	041401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1645473)	0339/2023
14/04/2023	D	18,75	041402	PIX - ENVIADO - 14/04 10:30 MM FRALDAS (1005594)	Sim	14/04/2023	D	18,75	041402	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1645484)	0339/2023
14/04/2023	D	379,90	041403	PIX - ENVIADO - 14/04 12:38 KALUNGA SA (1005595)	Sim	14/04/2023	D	379,90	041403	KALUNGA SA (1645512)	0339/2023
14/04/2023	D	498,07	041404	PIX - ENVIADO - 14/04 12:41 KALUNGA SA (1005596)	Sim	14/04/2023	D	498,07	041404	KALUNGA SA (1645554)	0339/2023
14/04/2023	D	88,00	041405	PIX - ENVIADO - 14/04 13:53 JOAO ANTERO MARTINS (1005597)	Sim	14/04/2023	D	88,00	041405	COPY DAY COPIADORA E PAPELARIA LTDA (1645623)	0339/2023
14/04/2023	D	2,00	107084	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023 (1005598)	Sim	14/04/2023	D	2,00	107084	BANCO DO BRASIL SA (1645633)	0339/2023
17/04/2023	D	95,00	041701	PAGAMENTO DE BOLETO - POLARE REFRIGERACAO (1005599)	Sim	17/04/2023	D	95,00	041701	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (1645750)	0339/2023
17/04/2023	D	478,75	041702	PAGAMENTO DE BOLETO - RIZZOGAS CUMBICA (1005600)	Sim	17/04/2023	D	478,75	041702	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA (1645734)	0339/2023
17/04/2023	D	159,43	041703	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1005601)	Sim	17/04/2023	D	159,43	041703	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1645873)	0339/2023

000009



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 31/03/2023 a 30/04/2023											
Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
17/04/2023	D	770,21	041704	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP (1005602)	Sim	17/04/2023	D	770,21	041704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP (1645989)	0339/2023
17/04/2023	D	1.367,31	041705	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 0247 44619230880 FRANCIELI VIEIRA (1005603)	Sim	17/04/2023	D	1.367,31	041705	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA (1646000)	0339/2023
17/04/2023	D	11,50	099932	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17/04/2023 (1005604)	Sim	17/04/2023	D	11,50	099932	BANCO DO BRASIL SA (1646052)	0339/2023
18/04/2023	D	292,93	041801	PIX - ENVIADO - 18/04 09:55 SUCENA ARMARINHOS LTDA (1005605)	Sim	18/04/2023	D	292,93	041801	SUCENA ARMARINHOS LTDA (1646098)	0339/2023
20/04/2023	D	724,02	042001	IMPOSTOS - RFB- DARF CODIGO DE BARRAS (1005606)	Sim	20/04/2023	D	650,93	042001	Secretaria da Receita Federal (1646130)	0339/2023
24/04/2023	D	512,39	042401	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SAO PAULO (1005607)	Sim	24/04/2023	D	512,39	042401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (1646154)	0339/2023
28/04/2023	D	311,60	042801	PIX - ENVIADO - 28/04 14:16 KALUNGA SA (1005608)	Sim	28/04/2023	D	311,60	042801	KALUNGA SA (1646202)	0339/2023

000010



ANEXO RP-08



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

ENDEREÇO E CEP: Avenida Regis, 186, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07180-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thays Bitencourt Claro

CPF: 230.976.978-96

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2023 - Abril

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	1.109.137,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/04/2023	85.318,30	05/04/2023	Repasse	68.254,64
30/04/2023		05/04/2023	REPASSE	17.063,66
(A) Saldo de Períodos Anteriores				262.932,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				85.318,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.183,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				350.434,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				350.434,68

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Água e Esgoto	770,21	0,00	770,21	770,21	0,00
Ajudante de Cozinha (folha)	1.266,09	0,00	1.266,09	1.266,09	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	1.363,53	0,00	1.363,53	1.363,53	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.129,57	0,00	1.129,57	1.129,57	0,00
Auxílio/Vale Transporte	996,22	0,00	996,22	996,22	0,00
Brinquedos Infantis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	185,25	0,00	185,25	185,25	0,00
Contribuição Sindical	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	186,42	0,00	186,42	186,42	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.690,68	0,00	2.690,68	2.690,68	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.339,35	0,00	1.339,35	1.339,35	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (a) (folha)	3.983,20	0,00	3.983,20	3.983,20	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	379,90	0,00	379,90	379,90	0,00
Energia Elétrica	512,39	0,00	512,39	512,39	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.034,01	0,00	3.034,01	3.034,01	0,00
Financeira	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	478,75	0,00	478,75	478,75	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.466,08	0,00	3.466,08	3.466,08	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
INSS Patronal e Empregados	12.854,62	0,00	12.854,62	12.854,62	0,00
INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS s/ Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.387,94	0,00	1.387,94	1.387,94	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	1.190,60	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	379,27	0,00	379,27	379,27	0,00
Professor (a) I (folha)	19.892,04	0,00	19.892,04	19.892,04	0,00
Professora Volante (folha)	2.469,99	0,00	2.469,99	2.469,99	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	1.367,31	0,00	1.367,31	1.367,31	0,00
Telefone e Internet	159,43	0,00	159,43	159,43	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
TOTAL	64.250,35	0,00	64.250,35	64.250,35	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					350.434,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					64.250,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					286.184,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					286.184,33

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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

Guarulhos, 30 de Abril de 2023.

000014

Página 2/4



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thays', is written over a horizontal line.

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/04/2023 a 30/04/2023

000015



EXTRATOS BANCÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341507100257981
15/08/2023 07:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 4838-0 INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	996,22 D	0,00 C
				GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS			
04/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	996,22 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.076	85.318,30 C	85.318,30 C
				MUNICIPIO DE GUARULHOS			
06/04/2023		4328	99015	470 Transferência enviada	554.328.000.004.839	3.034,01 D	
				06/04 14:54 INSTITUTO C V VIDA - ICV			
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	65.659	30.963,29 D	
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.129,57 D	
				104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	2.041,59 D	48.149,84 C
				104 0247 44619230880 FRANCIELI VIEIRA			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	45,00 D	
				SINDBENEFICENTE GUARULHOS			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	185,25 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	186,42 D	
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.262.406	69,00 D	47.664,17 C
				Cobrança referente 10/04/2023			
11/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.101	379,27 D	47.284,90 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	1.613,95 D	
				12/04 11:59 Mm Fraldas			
12/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	2.475,00 D	
				12/04 13:23 Vr Benef. Serv. Proc. Sa			
12/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.203	12.854,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.204	663,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	1.738,38 D	27.939,03 C
				NG CLEAN DISTRIBUIDORA			
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	165,00 D	
				14/04 08:20 Vr Benef. Serv. Proc. Sa			
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	18,75 D	
				14/04 10:30 Mm Fraldas			
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.403	379,90 D	
				14/04 12:38 Kalunga Sa			
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.404	498,07 D	
				14/04 12:41 Kalunga Sa			
14/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.405	88,00 D	
				14/04 13:53 Joao Antero Martins			
14/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.041.200.107.084	2,00 D	26.787,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.701	95,00 D	
				POLARE REFRIGERACAO			
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.702	478,75 D	
				RIZZOGAS CUMBICA			
17/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.703	159,43 D	
				CLARO S.A.			

000017

17/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	41.704	770,21 D	
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0247 44619230880 FRANCIELI VIEIRA	41.705	1.367,31 D	
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 861.071.100.099.932 Cobrança referente 17/04/2023		11,50 D	23.905,11 C
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 18/04 09:55 Sucena Armarinhos Ltda	41.801	292,93 D	23.612,18 C
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.001	724,02 D	22.888,16 C
24/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	42.401	512,39 D	22.375,77 C
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 14:16 Kalunga Sa	42.801	311,60 D	22.064,17 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			22.064,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000018



RELAÇÃO DE DESPESAS



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

Proposta: 0339/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 - Ano: 2022

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 0120242022

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 100047925 0	40401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxílio/Vale Transporte	03/04/2023	04/04/2023	996,22	0,00	0,00	996,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	108076	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/04/2023	05/04/2023	68.254,64	0,00	0,00	68.254,64	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE	108076	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/04/2023	05/04/2023	17.063,66	0,00	0,00	17.063,66	Permanente Creches
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/04/2023	06/04/2023	3.034,01	0,00	0,00	3.034,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Adriana Pereira de Araújo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a)	06/04/2023	06/04/2023	1.339,35	0,00	0,00	1.339,35	Recursos Humanos

0200000



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.399,81	0,00	0,00	2.399,81	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	434,84	0,00	0,00	434,84	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.363,53	0,00	0,00	1.363,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.441,55	0,00	0,00	2.441,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	434,84	0,00	0,00	434,84	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.441,55	0,00	0,00	2.441,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.414,03	0,00	0,00	2.414,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.469,99	0,00	0,00	2.469,99	Recursos Humanos

000021



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Renata Ramires Rozeno CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.441,55	0,00	0,00	2.441,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.266,09	0,00	0,00	1.266,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.414,03	0,00	0,00	2.414,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.690,68	0,00	0,00	2.690,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Vanessa Ivette Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.428,25	0,00	0,00	2.428,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	65659	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	06/04/2023	06/04/2023	3.983,20	0,00	0,00	3.983,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	40601	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/04/2023	06/04/2023	1.129,57	0,00	0,00	1.129,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 03/2023	40602	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Professor (a) I (folha)	06/04/2023	06/04/2023	2.041,59	0,00	0,00	2.041,59	Recursos Humanos

000022



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	41001	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/04/2023	10/04/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 630201	41002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/03/2023	10/04/2023	185,25	0,00	0,00	185,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto -	41003	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	31/03/2023	10/04/2023	186,42	0,00	0,00	186,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	262406	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	41101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	11/04/2023	379,27	0,00	0,00	379,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 97630	41201	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-83	Higiene e Limpeza	14/04/2023	12/04/2023	1.613,95	0,00	0,00	1.613,95	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 48875383	41202	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	12/04/2023	12/04/2023	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	41203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/04/2023	12/04/2023	12.854,62	0,00	0,00	12.854,62	Recursos Humanos

3200023



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbica - Guarulhos/SP
não

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF 03/2023	41204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/04/2023	12/04/2023	663,92	0,00	0,00	663,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 3578	41205	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Higiene e Limpeza	12/04/2023	12/04/2023	1.738,38	0,00	0,00	1.738,38	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04/2023	41401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/04/2023	14/04/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 97630	41402	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-83	Higiene e Limpeza	14/04/2023	14/04/2023	18,75	0,00	0,00	18,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 643175	41403	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0026-08	Eletrônicos	14/04/2023	14/04/2023	379,90	0,00	0,00	379,90	Permanente Creches
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 643179	41404	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0026-08	Materiais de Uso Escolar	14/04/2023	14/04/2023	498,07	0,00	0,00	498,07	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5865	41405	COPY DAY COPIADORA E PAPELARIA LTDA CNPJ 71.611.941/0001-00	Materiais de Uso Escolar	14/04/2023	14/04/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	Custos Indiretos

420000



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2023	107084	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	14/04/2023	14/04/2023	2,00	0,00	0,00	2,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1840	41702	RIZZOOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	17/04/2023	17/04/2023	478,75	0,00	0,00	478,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 21979	41701	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.346.172/0001-91	Higiene e Limpeza	17/04/2023	17/04/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	41703	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/04/2023	17/04/2023	159,43	0,00	0,00	159,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	41704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/04/2023	17/04/2023	770,21	0,00	0,00	770,21	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	41705	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA CPF 446.192.308-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2023	17/04/2023	1.367,31	0,00	0,00	1.367,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113310	99932	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	17/04/2023	17/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

000025



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1884	41801	SUCENA ARMARINHOS LTDA CNPJ 07.946.638/0001-69	Materiais de Uso Escolar	18/04/2023	18/04/2023	292,93	0,00	0,00	292,93	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF 02/2023	42001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	650,93	0,00	0,00	650,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - IRRF 02/2023	42001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/04/2023	20/04/2023	73,09	0,00	0,00	73,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	42401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/04/2023	24/04/2023	512,39	0,00	0,00	512,39	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 485765	42801	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0026-08	Materiais de Uso Escolar	28/04/2023	28/04/2023	311,60	0,00	0,00	311,60	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - 04-2023-fundo de investimen to	1	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	2.183,53	0,00	0,00	2.183,53	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												262.932,85
(2) Valores Repassados R\$												265.199,62
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												85.318,30
(4) Contrapartida R\$												2.183,53
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												0,00
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												352.701,45
												64.177,26

920000



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Avenida Regis, 186 - Jardim Cumbyca - Guarulhos/SP
não

000027

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$												
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$												
Saldo Final no Período (D+E) R\$												
Saldo de Contas à Pagar R\$												
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												



CERTIDÕES



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

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

Nome: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:26:24 do dia 25/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2023.

Código de controle da certidão: **B90D.56EE.B991.0B6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000029

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 00.908.512/0001-50
Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
Endereço: R BARAO DE JUNDIAI 523 / LAPA / SAO PAULO / SP / 05073-010

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

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

Validade: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041700172141297142

Informação obtida em 25/04/2023 12:27:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000030



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Certidão nº: 17183060/2023

Expedição: 25/04/2023, às 12:28:23

Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.908.512/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes
CNPJ 00.908.512/0001-50

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 00.908.512/0001-50 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 25/04/2023 12:31:00

Código de controle da certidão: 98602fbb-a1cd-4248-bfc9-87916976fb53

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.

000032



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.908.512

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 46131069
Data e hora da emissão 25/04/2023 12:32:00
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

000033



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23040669513-88

Data e hora da emissão 25/04/2023 12:35:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

000034

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 25/04/2023 às 12:34:37

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 922482AE.D4C8C62B.11AF75A8.0394446F

EMIÇÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000035



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 00.908.512/0001-50

C.C.M: 7.188.521-8

Contribuinte : INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA
- ICVV

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : R BR DE JUNDIAI 523

Bairro : LAPA

CEP : 05073-010

Telefone : (13) 3252-3749

Início de Funcionamento : 20/01/2022

Data de Inscrição : 20/01/2022

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 010.081.0627-5

Última Atualização Cadastral : 27/07/2022

Credenciamento DEC : 20/01/2022

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
8511-2/00	Educação infantil - creche	Secundário	20/01/2022
8512-1/00	Educação infantil - pré-escola	Secundário	20/01/2022
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Secundário	20/01/2022
8650-0/99	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Secundário	20/01/2022
8660-7/00	Atividades de apoio à gestão de saúde	Secundário	20/01/2022
9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos	Secundário	20/01/2022
9319-1/99	Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente	Secundário	20/01/2022
9430-8/00	Atividades de associações de defesa de direitos sociais	Principal	20/01/2022
9493-6/00	Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte	Secundário	20/01/2022
9499-5/00	Atividades associativas não especificadas anteriormente	Secundário	20/01/2022



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 00.908.512/0001-50

C.C.M: 7.188.521-8

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
4030	20/01/2022	ISS	2	
4383	20/01/2022	ISS	2	
5177	20/01/2022	ISS	2	
5673	20/01/2022	ISS	2	
5762	20/01/2022	ISS	5	
6777	20/01/2022	ISS	5	
8842	20/01/2022	ISS	5	
33804	20/01/2022	TFE	-	

Expedida em 25/04/2023 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Qq74Bny8**
Data de validade: **25/07/2023**



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0027410 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 00.908.512/

Contribuinte: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

Liberação: 09/01/2023

Validade: 08/07/2023

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.188.521-8- Início atv :20/01/2022 (R BR DE JUNDIAI, 523 - CEP: 05073-010)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:39:11 horas do dia 25/04/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 1B5C140

000038

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



25/04/2023

0065658495

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1138565****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV, CNPJ: 00.908.512/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de abril de 2023.

PEDIDO Nº:

0065658495



000039





25/04/2023

0065658457

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1138522**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 24/04/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV, CNPJ: 00.908.512/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referente a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de abril de 2023.

PEDIDO Nº:

0065658457



000040





PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0001144019-2022
Número do Contribuinte: 080.063.0040-2
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R BR DE JUNDIAI , 523 , LAPA - CEP: 05073-010
Cep: 05073-010
Liberação: 21/12/2022
Validade: 19/06/2023

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:38:08 horas do dia 25/04/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: E3677167

000041

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



II - RECURSOS HUMANOS



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50 **Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.abr.2023 07:52:40**Data Pagamento:** 06/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Valor Total:** R\$ 30.963,29**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18	2875-4 / 59503-9	Pago	Salário	R\$ 1.339,35
2	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Pago	Salário	R\$ 2.399,81
3	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Salário	R\$ 434,84
4	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Salário	R\$ 1.363,53
5	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Salário	R\$ 2.441,55
6	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Salário	R\$ 434,84
7	Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26	2875-4 / 51420-9	Pago	Salário	R\$ 2.441,55
8	Janaina P Rodrigues Brito	103.872.236-57	7052-1 / 22459-6	Pago	Salário	R\$ 2.414,03
9	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Salário	R\$ 2.469,99
10	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Salário	R\$ 1.266,09
11	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Pago	Salário	R\$ 2.441,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/08/2023 às 13:09:17, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Rosa Maria Alves Tavares	309.727.778-14	2875-4 / 10700-X	Pago	Salário	R\$ 2.414,03
13	Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99	3576-9 / 21959-2	Pago	Salário	R\$ 2.690,68
14	Vanessa I Gomes Santos	324.044.168-39	2875-4 / 59446-6	Pago	Salário	R\$ 2.428,25
15	Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95	636-X / 84917-0	Pago	Salário	R\$ 3.983,20

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/08/2023 às 13:09:17, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000045

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

002.000.000 00048 ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA

513205 - COZINHEIRO(A)

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

1.500,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 1.500,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 7,70 (115,47)

Base IRRF: 1.005,35 022 SALÁRIO FAMÍLIA 1,00 59,82 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)

Base FGTS: 1.500,00 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (90,00)

Tot.Venc.: 1.559,82

Tot.Desc.: 220,47

Líquido: 1.339,35

Vlr. FGTS: 120,00

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00054 ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)

Base IRRF: 2.469,16 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)

Base FGTS: 2.696,00 190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)

Tot.Venc.: 2.696,00

Tot.Desc.: 296,19

Líquido: 2.399,81

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00059 APARECIDA VIVIANE LEITE

231105 - Professor de nível s

Admissão: 06/03/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Desligado

Base INSS: 462,98 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 9,00 782,71 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (86,97)

Base IRRF: 0,00 099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - C 1.189,34 101 I.N.S.S. (34,72)

Base FGTS: 462,98 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 4,48 (58,82)

Tot.Venc.: 1.972,05 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (0,00)

Tot.Desc.: 1.972,05 154 FALTAS EM DIAS QUITAÇÃO 2,00 (173,94)

Líquido: 0,00 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (1.617,60)

Vlr. FGTS: 37,04

Quitação em: 14/03/2023

Motivo: 16

002.000.000 00056 BRENDA DA SILVA DOS SANTOS

411010 - ASS. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

1.600,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 1.600,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 1.600,00 101 I.N.S.S. 7,78 (124,47)

Base IRRF: 1.475,53 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)

Base FGTS: 1.600,00 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00)

Tot.Venc.: 1.600,00

Tot.Desc.: 236,47

Líquido: 1.363,53

Vlr. FGTS: 128,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000046

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00049	DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.469,16	073 REEMB.VALE TRANSPORTE	41,74	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00		190 I.R.R.F.	7,50 (42,39)
Tot.Venc.:	2.737,74			
Tot.Desc.:	296,19			
Líquido:	2.441,55			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00060	FRANCIELI VIEIRA DE LIMA	231105	Professor de nível s
	Admissão: 06/03/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.261,16	001 SALARIO NORMAL	26,00	2.261,16 101 I.N.S.S. 8,14 (183,97)
Base IRRF:	2.077,19			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (22,61)
Base FGTS:	2.261,16			190 I.R.R.F. 7,50 (12,99)
Tot.Venc.:	2.261,16			
Tot.Desc.:	219,57			
Líquido:	2.041,59			
Vlr. FGTS:	180,89			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00051	JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	231105	Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.469,16	073 REEMB.VALE TRANSPORTE	41,74	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00		190 I.R.R.F.	7,50 (42,39)
Tot.Venc.:	2.737,74			
Tot.Desc.:	296,19			
Líquido:	2.441,55			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00053	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	231105	Professor de nível s
	Admissão: 01/02/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.279,57			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (28,17)
Tot.Venc.:	2.696,00			
Tot.Desc.:	281,97			
Líquido:	2.414,03			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000047

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVL: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00050	LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.089,98	073 REEMB.VALE TRANSPORTE	41,74	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00		190 I.R.R.F.	7,50 (13,95)
Tot.Venc.:	2.737,74			
Tot.Desc.:	267,75			
Líquido:	2.469,99			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	00047	MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	513505	- AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.484,00 101 I.N.S.S. 7,68 (114,03)
Base IRRF:	1.369,97			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)
Base FGTS:	1.484,00			145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)
Tot.Venc.:	1.484,00			
Tot.Desc.:	217,91			
Líquido:	1.266,09			
Vlr. FGTS:	118,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00061	PRISCILA SANTOS DA SILVA	514320	- AUX. LIMPEZA
	Admissão: 07/03/2023	Salário Base: 1.484,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.234,09	001 SALARIO NORMAL	25,00	1.196,77 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (47,87)
Base IRRF:	1.141,54	185 CESTA BASICA	133,06	101 I.N.S.S. 7,50 (92,55)
Base FGTS:	1.234,09			109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (11,97)
Tot.Venc.:	1.329,83			142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (47,87)
Tot.Desc.:	200,26			
Líquido:	1.129,57			
Vlr. FGTS:	98,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00052	RENATA RAMIRES ROZENDO	231105	- Professor de nível s
	Admissão: 24/01/2023	Salário Base: 2.696,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.696,00	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF:	2.469,16	073 REEMB.VALE TRANSPORTE	41,74	109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS:	2.696,00			190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)
Tot.Venc.:	2.737,74			
Tot.Desc.:	296,19			
Líquido:	2.441,55			
Vlr. FGTS:	215,68			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000048

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NVL: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

002.000.000 00057 ROSA MARIA ALVES TAVARES 231105 - Professor de nível s
Admissão: 01/02/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF: 2.279,57 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.696,00 190 I.R.R.F. 7,50 (28,17)
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 281,97
Líquido: 2.414,03
Vlr. FGTS: 215,68
Qtd.Dp.SF: 1
Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00045 ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS 239405 - Coordenador pedagógi
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 3.000,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 3.000,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 3.000,00 101 I.N.S.S. 8,78 (263,32)
Base IRRF: 2.736,68 073 REEMB.VALE TRANSPORTE 46,45 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (30,00)
Base FGTS: 3.000,00 190 I.R.R.F. 7,50 (62,45)
Tot.Venc.: 3.046,45
Tot.Desc.: 355,77
Líquido: 2.690,68
Vlr. FGTS: 240,00
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00058 VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS 231105 - Professor de nível s
Admissão: 01/02/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF: 2.089,98 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.696,00 190 I.R.R.F. 7,50 (13,95)
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 267,75
Líquido: 2.428,25
Vlr. FGTS: 215,68
Qtd.Dp.SF: 1
Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00046 YARA FERREIRA DE SOUZA 131310 - Diretor de instituiç
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 4.815,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 4.815,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 4.815,00 101 I.N.S.S. 10,39 (500,27)
Base IRRF: 4.314,73 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVID 48,15 108 MENSALIDADE SINDICATO (45,00)
Base FGTS: 4.815,00 190 I.R.R.F. 22,50 (334,68)
Tot.Venc.: 4.863,15
Tot.Desc.: 879,95
Líquido: 3.983,20
Vlr. FGTS: 385,20
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 0

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000049

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO NORMAL	37.424,93	0,00	0,00	37.424,93
022 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	0,00	59,82
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	782,71	0,00	782,71
073 REEMB.VALE TRANSPORTE	213,41	0,00	0,00	213,41
099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.	0,00	1.189,34	0,00	1.189,34
155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	48,15	0,00	0,00	48,15
185 CESTA BASICA	133,06	0,00	0,00	133,06
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	37.879,37	1.972,05	0,00	39.851,42
093 DESCONTO D.S.R	47,87	86,97	0,00	134,84
101 I.N.S.S.	3.208,80	34,72	0,00	3.243,52
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	326,10	0,00	0,00	326,10
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	58,82	0,00	58,82
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	47,87	0,00	0,00	47,87
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	275,04	0,00	0,00	275,04
154 FALTAS EM DIAS QUITAÇÃO	0,00	173,94	0,00	173,94
190 I.R.R.F.	663,92	0,00	0,00	663,92
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	1.617,60	0,00	1.617,60
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.614,60	1.972,05	0,00	6.586,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	33.264,77	0,00	0,00	33.264,77
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	01	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.302,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.234,09	6.845,16	24.568,00	4.815,00	0,00	37.462,25
DESLIGADOS	462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).. 3.034,01		B.Calc. PIS s/Folha... 37.927,01	
Segurados.....:	3.243,52	FGTS 13o (Funcionário)..... 0,00		PIS s/Folha de Pagto... 379,27	
Empresa.....:	7.585,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).. 0,00		IRRF s/Folha Pagto.... 663,92	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz)..... 0,00		IRRF s/Férias..... 0,00	
Terceiros.....:	1.706,63	FGTS sem 13o (V. Amarelo).. 0,00		IRRF s/Quitação..... 0,00	
Acidente Trabalho:	379,25	FGTS 13o (V. Amarelo)..... 0,00		IRRF s/Pró-Labore..... 0,00	
Deduções de FPAS.:	59,82	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. 3.034,01		IRRF s/Serviços..... 0,00	
Sub-Total.....:	12.854,62	BC FGTS sem 13o (Func.)..... 37.925,23		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário).. 0,00		Ctr. Confederativa.... 0,00	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz).. 0,00		Ctr. Sindical..... 0,00	
Total Líquido.....:	12.854,62	BC FGTS 13o (M. Aprendiz).. 0,00		Ctr. Assistencial..... 326,10	
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo): 0,00		C.Soc.Lei 110 Art.2o... 0,00	
		BC FGTS 13o (V. Amarelo).... 0,00			
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS..... 37.925,23			
		Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000050

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	566 0099	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	59,82	Terceiros.....:	4,50%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	2,00%	Empregados.....:	37.925,23
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	379,25	379,25

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000051



GEFIP

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: HuaVlqwDidd0000-0 N° ARQUIVO: H0keenWRDZ0000-6
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
LOGRADOURO: Rua BR DE JUNDIAI 523 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
CIDADE: SAO PAULO UF: SP BAIRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013-32257831 CNAE: 9430800
566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	9.293,82	0,00	0,00	0,00	9.293,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	22.136,86	0,00	0,00	0,00	22.136,86
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	2.213,68	0,00	0,00	0,00	2.213,68
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.165,80	0,00	0,00	0,00	33.165,80
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	4.980,79	0,00	0,00	0,00	4.980,79
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.980,79	0,00	0,00	0,00	4.980,79
	38.146,59	0,00	0,00	0,00	38.146,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/04/2023 HORA: 11:28:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
RUA BR DE JUNDIAI 523LAPA 05073-010
SAO PAULO SP
(0013) 32257831

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2023

5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 33.165,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.980,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 38.146,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/04/2023 HORA: 11:28:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
RUA BR DE JUNDIAI 523LAPA 05073-010
SAO PAULO SP
(0013) 32257831

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2023

5 - IDENTIFICADOR 00.908.512/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 33.165,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.980,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 38.146,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000054



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 11:37:08.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo H0keeneWRDZ00006.SFP é:

9d267aa7-b1b6-4735-9c58-55fa73e74cc7

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150

Inscrição do Transmissor: 00908512000150

Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

Inscrição do Responsável: 21522658823

Competência: 03/2023

NRA: H0keeneWRDZ00006

Base de Processamento: Santos / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: KATIA VALERIA AYRES

Telefone: 001332257831

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 04/04/2023
HORA: 11:28:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

54

REMUNERAÇÃO

109.056,84

DEPÓSITO

8.724,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.724,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

000056

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/04/2023
HORA: 11:28:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA		EMPRESA		OUTRAS ENT		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS						DED FPAS		VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA		TOTAL	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA												REEMBOLSO	
9.293,82	24.350,54			4.980,79		00.908.512/0001-50		0,00		0099		2100	566
						478,56		0,00				38.146,59	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



DATA: 04/04/2023
HORA: 11:28:09
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 03/2023

Nº ARQUIVO: H0keenewRDZ0000-6

CONTATO: KATIA VALERIA AYRES

E-MAIL:

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50

Nº DE CONTROLE: HuaVlqwDidd0000-0
TELEFONE: (0013) 32257831

NOME DO TRABALHADOR

LOGRADOURO

CIDADE

PIS/PASEP/CI

BAIRRO

UF

ADMISSÃO

CEP

CATEGORIA

PRISCILA SANTOS DA SILVA

RUA MIGUEL FERNANDES MALDONADO 514 ANT 18

GUARULHOS

135.93482.81-8

JARDIM SANTA RITA

SP

07/03/2023

01

07143-222

FRANCIELI VIEIRA DE LIMA

RUA SARG DA ERA BENEDITO FUMENI 13

GUARULHOS

162.69884.95-1

JD CUMBICA

SP

06/03/2023

01

07181-080

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000050

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA									
COMP: 03/2023	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50		
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
APARECIDA VIVIANE LEITE		127.23799.26-5	06/03/2023	01			14/03/2023	J	02311
	462,98	0,00	34,72				37,03		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA									
COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50		
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM

KARINE DAIANE NASCIMENTO DA SILVA LOPES		1.302,00	325,50	131.51739.64-3	01/12/2022	01		31/03/2023	03331
				325,50	123,41			0,00	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA					DEPÓSITO	JAM	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL											
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	1.500,00	0,00	129.05151.93-7	24/01/2023	01							05132	
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA	1.302,00	0,00	170.52787.17-0	01/12/2022	01						120,00	0,00	
AMAURI BATISTA DE ANDRADE	1.666,50	0,00	180.54230.39-2	19/04/2021	01						104,16	0,00	
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS	1.347,07	0,00	160.70097.68-9	05/04/2021	01						133,32	0,00	
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA	2.750,00	0,00	146.57830.52-6	29/06/2022	01						107,76	0,00	
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ	1.707,12	0,00	129.37048.64-3	19/04/2021	01						220,00	0,00	
ANA PAULA SOUSA MACIEL	1.347,07	0,00	170.39059.32-9	19/04/2021	01						136,56	0,00	
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO	1.302,00	0,00	210.13357.47-9	09/05/2022	01						107,76	0,00	
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	2.696,00	0,00	160.96019.89-8	01/02/2023	01						104,16	0,00	
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA	1.666,50	0,00	140.90969.51-0	19/04/2021	01						215,68	0,00	
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO	1.650,00	0,00	137.06523.27-1	13/07/2022	01						133,32	0,00	
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	212.94587.78-3	01/02/2023	01						132,00	0,00	
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA	2.845,20	0,00	125.32810.78-7	10/05/2021	01						128,00	0,00	
CLESIA DE SOUSA SOARES	1.666,50	0,00	164.83312.62-9	19/04/2021	01						227,62	0,00	
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.731,67	0,00	201.80920.49-3	23/08/2021	01						133,32	0,00	
											138,53	0,00	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA									
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100									
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50									
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00									
INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									JAM
PIS/PASEP/CI									
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0									
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	2.696,00	0,00	155.48954.65-6	24/01/2023	01				02311
			0,00	232,51				215,68	0,00
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA	2.777,50	0,00	132.94733.64-9	10/05/2021	01				02394
			0,00	242,29				222,20	0,00
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES	1.731,67	0,00	135.61738.18-3	13/09/2021	01				04121
			0,00	137,67				138,53	0,00
EDSON RIBEIRO DA SILVA	1.302,00	0,00	123.74717.06-4	13/09/2022	01				05174
			0,00	99,00				104,17	0,00
ERBENIA DE MENEZES SILVA	1.315,02	0,00	160.15278.98-7	19/04/2021	01				05143
			0,00	100,17				105,20	0,00
FRANCIELI VIEIRA DE LIMA	2.261,16	0,00	162.69884.95-1	06/03/2023	01				02311
			0,00	185,32				180,89	0,00
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.315,02	0,00	161.87700.65-2	01/04/2021	01				04121
			0,00	100,17				105,20	0,00
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES	1.666,50	0,00	161.88274.54-1	19/04/2021	01				05153
			0,00	131,80				133,32	0,00
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA	1.666,50	0,00	170.42355.96-0	01/04/2021	01				04241
			0,00	131,80				133,32	0,00
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.707,12	0,00	165.39574.49-6	19/04/2021	01				05153
			0,00	135,46				136,56	0,00
IVAN VARELA BENTO	1.315,02	0,00	129.57578.45-1	19/04/2021	01				05174
			0,00	100,17				105,20	0,00
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS	3.657,55	0,00	126.62458.64-1	23/08/2021	01				02515
			0,00	348,23				292,61	0,00
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS	1.302,00	0,00	210.13292.97-0	01/09/2022	01				04221
			0,00	99,00				104,16	0,00
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	2.696,00	0,00	136.21637.81-7	24/01/2023	01				02311
			0,00	232,51				215,68	0,00
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO	2.696,00	0,00	162.55893.43-0	01/02/2023	01				02311
			0,00	232,51				215,68	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA									JAM
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO													
3.362,49	0,00	126.24262.64-6	0,00	01/04/2021	01							02516	0,00
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA		164.27137.61-2	0,00	24/01/2023	01						269,00	02311	0,00
MARCEL CABRAL DA FONSECA		210.13391.24-3	0,00	17/05/2021	01						215,68	03331	0,00
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA		124.04661.89-4	0,00	15/06/2022	01						133,32	02516	0,00
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO		136.46758.77-4	0,00	24/01/2023	01						220,01	05135	0,00
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO		163.95629.43-4	0,00	14/04/2022	01						118,72	05143	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS		101.05272.81-4	0,00	12/05/2022	01						104,16	05132	0,00
MARIA NAZARE BARACHO		209.28556.95-0	0,00	06/06/2022	01						104,17	05132	0,00
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA		200.54511.55-5	0,00	18/07/2022	01						104,16	02515	0,00
PRISCILA SANTOS DA SILVA		135.93482.81-8	0,00	07/03/2023	01						220,00	05143	0,00
RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA		165.38678.83-2	0,00	19/04/2021	01						98,72	04221	0,00
RAYANA FARIAS DE SOUZA		165.44658.23-6	0,00	26/04/2021	01						107,76	02516	0,00
RENATA RAMIRES ROZENDO		125.25311.39-8	0,00	24/01/2023	01						227,61	02311	0,00
RITA DE CASSIA PINTO ROCHA		166.37923.34-7	0,00	20/07/2022	01						215,69	03331	0,00
ROSA MARIA ALVES TAVARES		135.23796.81-3	0,00	01/02/2023	01						104,16	02311	0,00
				232,51							215,68		

000063

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA										
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50										
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										
INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	3.000,00	0,00	129.07700.93-8	24/01/2023	01				240,00	02394
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	1.650,00	0,00	129.57775.64-8	20/07/2022	01				132,00	05153
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	2.750,00	0,00	129.53768.64-7	12/09/2022	01				220,00	02237
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	2.696,00	0,00	130.09706.93-5	01/02/2023	01				215,68	02311
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	1.999,80	0,00	128.03124.64-7	16/11/2021	01				159,98	04110
WILLAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	1.315,02	0,00	200.73435.53-2	19/04/2021	01				105,20	04121
YARA FERREIRA DE SOUZA	4.815,00	0,00	126.81017.81-7	24/01/2023	01				385,21	01313
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	2.750,00	0,00	127.22036.64-0	23/09/2022	01				220,01	02410

000064

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	325,50	325,50	9.293,82	8.724,54	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

DATA: 04/04/2023
HORA: 11:28:09
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA		Nº DE CONTROLE: HuaVlqwDidd0000-0		Nº ARQUIVO: H0keenWRDZ0000-6	
COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50	
LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523		Bairro: LAPA		FAP: 1,00	
CIDADE: SAO PAULO		UF: SP		RAT AJUSTADO: 2,00	
		CEP: 05073-010		INSCRIÇÃO:	
				CNAE PREPONDERANTE 9430800	
				CNAE: 9430800	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	55	109.056,84	0,00	110.358,84	325,50
TOTAIS:	55	109.056,84	0,00	110.358,84	325,50

000065

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 BAIRRO: LAPA
Nº ARQUIVO: H0keeneWRDZ0000-6
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 109.056,84
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 54

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.724,54	0,00	0,00	0,00	8.724,54

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA N° DE CONTROLE: HuaVlqwDidd0000-0 N° ARQUIVO: H0keeneWRDZ0000-6
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013 3225 7831 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 38.146,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.293,82
SALÁRIO FAMÍLIA: 478,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



III - DOCUMENTOS DE ORIGEM



NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

Recibo do Pagador

		130-9	13090.00113 21001.975503 03221.568631 5 93370000099622		
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/05/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136 - Vila Pedro Moreira - Guarulhos - SP - 07020-001					
NÚMERO DOCUMENTO 1000479250	DATA DOCUMENTO 03/04/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9	NOSSO NÚMERO 121/00032215686-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 967,20	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida			CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50		
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 967,20					
(+*) Manutenção do sistema de vendas WEB/VT de 3.00 % sobre o pedido = R\$ 29,02					
(=) Valor total = R\$ 996,22					
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 967,20					

O seu texto aqui 1

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		130-9	13090.00113 21001.975503 03221.568631 5 93370000099622		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 01/05/2023	
BENEFICIÁRIO GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP URBANO DE PA				CNPJ/CPF 74.504.937/0001-30	
DATA DO DOCUMENTO 03/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000479250	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/04/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0001/19755-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 121	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 121/00032215686-3
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				VALOR DOCUMENTO R\$ 967,20	
O prazo para habilitação será válido a partir da data de confirmação do pagamento deste documento, que pode levar até 3 dias úteis. Maiores informações: falecom@guarupass.com.br Sr. Caixa: Não receber após 2 dias do vencimento Grato - Guarupass				(-) DESCONTOS R\$ 0,00	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 29,02	
				(=) VALOR COBRADO R\$ 996,22	
PAGADOR: 108425 - Instituto Comunitário de Valorização da Vida				CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523		05073-010	Lapa	São Paulo - SP	
SACADOR AVALISTA				CNPJ: Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

000070

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

CEDENTE

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000479250

RECIBO Nº: 499328

Dt. Recibo: 05/04/2023 00:00:00

Comprador: Instituto Comunitário de
Valorização da Vida
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50
Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa -
São Paulo - SP
Tel: 2667-2896

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 967,20
Total de Taxas	R\$ 29,02
TOTAL	R\$ 996,22

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

SACADO

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000479250

RECIBO Nº: 499328

Dt. Recibo: 05/04/2023 00:00:00

Comprador: Instituto Comunitário de
Valorização da Vida
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50
Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 523 - Lapa -
São Paulo - SP
Tel: 2667-2896

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 967,20
Total de Taxas	R\$ 29,02
TOTAL	R\$ 996,22

Desenvolvido por: [illegible]
Rua [illegible], [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible] - [illegible]

000071

GUARUPAS		2ª Via
		499329
74.504.937/0001-30		
NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida		
VALOR: R\$ 996,22	Nº DOC.: 1000479250	
DATA: 03/04/2023	CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiá, 523 - Lapa - São Paulo - SP		
RUA SILVESTRE VASCONCELOS CALMON, Nº 132, JD VILA MOREIRA		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000072

Dados do Pedido: 1000479250

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000479250
Data: 14/08/2023 12:33:08
Data Digitado: 03/04/2023 09:00:48
Data Habilitado: 05/04/2023 09:38:25
Nosso Número: 121/00032215686-3
Dados Bancários: 130 / 1 / 19755-9

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
108425012845473818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R\$ 248,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3262500958		Recarga EfetivadaStatus do item.	07/04/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 223,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetivadaStatus do item.	06/04/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R\$ 248,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetivadaStatus do item.	06/04/2023
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R\$ 248,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga EfetivadaStatus do item.	07/04/2023

Taxas:R\$ 29.02

Total Geral: R\$ 996.22

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

0000073



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333040950514789018
04/04/2023 09:55:0604/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:06
432804328 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303221568631593370000099622

BENEFICIÁRIO:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

NOME FANTASIA:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

BENEFICIÁRIO FINAL:

GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS

CNPJ: 74.504.937/0001-30

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 40.401
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 996,22
VALOR COBRADO 996,22

NR. AUTENTICACAO 7.AAD.3E1.826.B48.E77

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000074



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 11:28:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 109.056,84	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.724,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.724,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 11:28:09

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				02-DDD/TELEFONE (0013) 32257831
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 109.056,84	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.908.512/0001-50	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.724,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.724,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000870 245401792300 407675050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000075

COMPOSIÇÃO FGTS Março/2023

VENC. 06/04/2023

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA		
PROJETO	mar/23	
MACAU	R\$	5.690,45
GUARULHOS	R\$	3.034,01
TOTAL	R\$	8.724,46

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000076

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:51
432804328 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2023
NR. DOCUMENTO	554.328.000.004.839
VALOR TOTAL	3.034,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
=====

NR. AUTENTICACAO	3.AE3.0DD.E45.14E.7C7
------------------	-----------------------

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000077

Empresa: Instituto Comunitario de Valorizacao da Vida - Icvv**CNPJ:** 00.908.512/0001-50**Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.abr.2023 07:52:40**Data Pagamento:** 06/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4328-1 / 4838-0**Valor Total:** R\$ 30.963,29**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18	2875-4 / 59503-9	Pago	Salário	R\$ 1.339,35
2	Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10	2875-4 / 59242-0	Pago	Salário	R\$ 2.399,81
3	Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52	636-X / 90672-7	Pago	Salário	R\$ 434,84
4	Brenda Silva Santos	429.100.738-82	2875-4 / 59499-7	Pago	Salário	R\$ 1.363,53
5	Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08	6761-X / 44489-8	Pago	Salário	R\$ 2.441,55
6	Estefania Carlos Costa	364.769.168-23	4705-8 / 35510-0	Pago	Salário	R\$ 434,84
7	Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26	2875-4 / 51420-9	Pago	Salário	R\$ 2.441,55
8	Janaina P Rodrigues Brito	103.872.236-57	7052-1 / 22459-6	Pago	Salário	R\$ 2.414,03
9	Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02	583-5 / 45762-0	Pago	Salário	R\$ 2.469,99
10	Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04	2875-4 / 59444-X	Pago	Salário	R\$ 1.266,09
11	Renata R Rozendo	173.422.968-30	1555-5 / 53759-4	Pago	Salário	R\$ 2.441,55

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/08/2023 às 13:09:17, por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

12	Rosa Maria Alves Tavares	309.727.778-14	2875-4 / 10700-X	Pago	Salário	R\$ 2.414,03
13	Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99	3576-9 / 21959-2	Pago	Salário	R\$ 2.690,68
14	Vanessa I Gomes Santos	324.044.168-39	2875-4 / 59446-6	Pago	Salário	R\$ 2.428,25
15	Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95	636-X / 84917-0	Pago	Salário	R\$ 3.983,20

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/08/2023 às 13:09:17 , por JG440197 THAYS BITENCOURT CLARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guaruihos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000079

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO CNPJ: 00.908.512/0001-50

NVI: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

002.000.000 00048 ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA 513205 - COZINHEIRO(A)
Admissão: 24/01/2023 Salário Base: 1.500,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 1.500,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 1.500,00 101 I.N.S.S. 7,70 (115,47)
Base IRRF: 1.005,35 022 SALÁRIO FAMÍLIA 1,00 59,82 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (15,00)
Base FGTS: 1.500,00 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (90,00)
Tot.Venc.: 1.559,82
Tot.Desc.: 220,47
Líquido: 1.339,35
Vlr. FGTS: 120,00
Qtd.Dp.SF: 1
Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00054 ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES 231105 - Professor de nível s
Admissão: 01/02/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)
Base IRRF: 2.469,16 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)
Base FGTS: 2.696,00 190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)
Tot.Venc.: 2.696,00
Tot.Desc.: 296,19
Líquido: 2.399,81
Vlr. FGTS: 215,68
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00059 APARECIDA VIVIANE LEITE 231105 - Professor de nível s
Admissão: 06/03/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado
Base INSS: 462,98 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 9,00 782,71 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (86,97)
Base IRRF: 0,00 099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - C 1.189,34 101 I.N.S.S. (34,72)
Base FGTS: 462,98 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 4,48 (58,82)
Tot.Venc.: 1.972,05 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (0,00)
Tot.Desc.: 1.972,05 154 FALTAS EM DIAS QUITAÇÃO 2,00 (173,94)
Líquido: 0,00 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (1.617,60)
Vlr. FGTS: 37,04
Quitação em: 14/03/2023
Motivo: 16

002.000.000 00056 BRENDA DA SILVA DOS SANTOS 411010 - ASS. ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/02/2023 Salário Base: 1.600,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
Base INSS: 1.600,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 1.600,00 101 I.N.S.S. 7,78 (124,47)
Base IRRF: 1.475,53 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (16,00)
Base FGTS: 1.600,00 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (96,00)
Tot.Venc.: 1.600,00
Tot.Desc.: 236,47
Líquido: 1.363,53
Vlr. FGTS: 128,00
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 0

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000000

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00049 DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

31,00

2.696,00 101 I.N.S.S.

8,41

(226,84)

Base IRRF: 2.469,16

073 REEMB.VALE TRANSPORTE

41,74

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

190 I.R.R.F.

7,50

(42,39)

Tot.Venc.: 2.737,74

Tot.Desc.: 296,19

Líquido: 2.441,55

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00060 FRANCIELI VIEIRA DE LIMA

231105 - Professor de nível s

Admissão: 06/03/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.261,16

001 SALARIO NORMAL

26,00

2.261,16 101 I.N.S.S.

8,14

(183,97)

Base IRRF: 2.077,19

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(22,61)

Base FGTS: 2.261,16

190 I.R.R.F.

7,50

(12,99)

Tot.Venc.: 2.261,16

Tot.Desc.: 219,57

Líquido: 2.041,59

Vlr. FGTS: 180,89

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00051 JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

31,00

2.696,00 101 I.N.S.S.

8,41

(226,84)

Base IRRF: 2.469,16

073 REEMB.VALE TRANSPORTE

41,74

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

190 I.R.R.F.

7,50

(42,39)

Tot.Venc.: 2.737,74

Tot.Desc.: 296,19

Líquido: 2.441,55

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00053 JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00

001 SALARIO NORMAL

31,00

2.696,00 101 I.N.S.S.

8,41

(226,84)

Base IRRF: 2.279,57

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

190 I.R.R.F.

7,50

(28,17)

Tot.Venc.: 2.696,00

Tot.Desc.: 281,97

Líquido: 2.414,03

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000081

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00050 LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)

Base IRRF: 2.089,98 073 REEMB.VALE TRANSPORTE 41,74 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)

Base FGTS: 2.696,00 190 I.R.R.F. 7,50 (13,95)

Tot.Venc.: 2.737,74

Tot.Desc.: 267,75

Líquido: 2.469,99

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 2

Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00047 MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO

513505 - AUXILIAR DE COZINHA

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

1.484,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 1.484,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 1.484,00 101 I.N.S.S. 7,68 (114,03)

Base IRRF: 1.369,97 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (14,84)

Base FGTS: 1.484,00 145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA 6,00 (89,04)

Tot.Venc.: 1.484,00

Tot.Desc.: 217,91

Líquido: 1.266,09

Vlr. FGTS: 118,72

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00061 PRISCILA SANTOS DA SILVA

514320 - AUX. LIMPEZA

Admissão: 07/03/2023

Salário Base:

1.484,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 1.234,09 001 SALARIO NORMAL 25,00 1.196,77 093 DESCONTO D.S.R 1,00 (47,87)

Base IRRF: 1.141,54 185 CESTA BASICA 133,06 101 I.N.S.S. 7,50 (92,55)

Base FGTS: 1.234,09 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (11,97)

Tot.Venc.: 1.329,83 142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (47,87)

Tot.Desc.: 200,26

Líquido: 1.129,57

Vlr. FGTS: 98,72

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00052 RENATA RAMIRES ROZENDO

231105 - Professor de nível s

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL 31,00 2.696,00 101 I.N.S.S. 8,41 (226,84)

Base IRRF: 2.469,16 073 REEMB.VALE TRANSPORTE 41,74 109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,00 (26,96)

Base FGTS: 2.696,00 190 I.R.R.F. 7,50 (42,39)

Tot.Venc.: 2.737,74

Tot.Desc.: 296,19

Líquido: 2.441,55

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000082

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00057 ROSA MARIA ALVES TAVARES

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

2.696,00 101 I.N.S.S.

8,41

(226,84)

Base IRRF: 2.279,57

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

190 I.R.R.F.

7,50

(28,17)

Tot.Venc.: 2.696,00

Tot.Desc.: 281,97

Líquido: 2.414,03

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00045 ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS

239405 - Coordenador pedagógi

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

3.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 3.000,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

3.000,00 101 I.N.S.S.

8,78

(263,32)

Base IRRF: 2.736,68 073 REEMB.VALE TRANSPORTE

46,45

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(30,00)

Base FGTS: 3.000,00

190 I.R.R.F.

7,50

(62,45)

Tot.Venc.: 3.046,45

Tot.Desc.: 355,77

Líquido: 2.690,68

Vlr. FGTS: 240,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00058 VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS

231105 - Professor de nível s

Admissão: 01/02/2023

Salário Base:

2.696,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 2.696,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

2.696,00 101 I.N.S.S.

8,41

(226,84)

Base IRRF: 2.089,98

109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

1,00

(26,96)

Base FGTS: 2.696,00

190 I.R.R.F.

7,50

(13,95)

Tot.Venc.: 2.696,00

Tot.Desc.: 267,75

Líquido: 2.428,25

Vlr. FGTS: 215,68

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 00046 YARA FERREIRA DE SOUZA

131310 - Diretor de instituiç

Admissão: 24/01/2023

Salário Base:

4.815,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS: 4.815,00 001 SALARIO NORMAL

31,00

4.815,00 101 I.N.S.S.

10,39

(500,27)

Base IRRF: 4.314,73 155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVID

48,15

108 MENSALIDADE SINDICATO

(45,00)

Base FGTS: 4.815,00

190 I.R.R.F.

22,50

(334,68)

Tot.Venc.: 4.863,15

Tot.Desc.: 879,95

Líquido: 3.983,20

Vlr. FGTS: 385,20

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000023

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

CNPJ: 00.908.512/0001-50

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 002000000 / GUARULHOS <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO NORMAL	37.424,93	0,00	0,00	37.424,93
022 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	0,00	59,82
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	782,71	0,00	782,71
073 REEMB.VALE TRANSPORTE	213,41	0,00	0,00	213,41
099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.	0,00	1.189,34	0,00	1.189,34
155 REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	48,15	0,00	0,00	48,15
185 CESTA BASICA	133,06	0,00	0,00	133,06

TOTAL DE PROVENTOS -----> 37.879,37 1.972,05 0,00 39.851,42

093 DESCONTO D.S.R	47,87	86,97	0,00	134,84
101 I.N.S.S.	3.208,80	34,72	0,00	3.243,52
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	326,10	0,00	0,00	326,10
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	58,82	0,00	58,82
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	47,87	0,00	0,00	47,87
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	275,04	0,00	0,00	275,04
154 FALTAS EM DIAS QUITAÇÃO	0,00	173,94	0,00	173,94
190 I.R.R.F.	663,92	0,00	0,00	663,92
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	1.617,60	0,00	1.617,60

TOTAL DE DESCONTOS -----> 4.614,60 1.972,05 0,00 6.586,65

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 33.264,77 0,00 0,00 33.264,77

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 15 01 00 16

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.302,00 Até	2.571,30 Até	3.856,95 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.234,09	6.845,16	24.568,00	4.815,00	0,00	37.462,25
DESLIGADOS	462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2023 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.243,52
Empresa.....:	7.585,04
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.706,63
Acidente Trabalho:	379,25
Deduções de FPAS.:	59,82
Sub-Total.....:	12.854,62
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00
Total Líquido....:	12.854,62

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário)..:	3.034,01
FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00
FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00
FGTS sem 13o (V. Amarelo)...:	0,00
FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	3.034,01
BC FGTS sem 13o (Func.).....:	37.925,23
BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00
BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..:	0,00
BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00
BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00
BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	37.925,23
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	37.927,01
PIS s/Folha de Pagto...:	379,27
IRRF s/Folha Pagto.....:	663,92
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	326,10
C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000084

Empresa: 0030 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 566 0099	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	59,82	Terceiros.....: 4,50%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 2,00%	Empregados.....:	37.925,23
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000%	0,00
Autônomos		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
Sócios		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT	
		0,00	0,00	0,00		379,25		379,25	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:54
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: ADRIANA P ARAUJO SILVA
CPF: 284.547.538-18
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.503-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.339,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C8.07B.DF9.EF2.66E

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: ANDREZA DE SOUSA VIEIRA
CPF: 070.712.573-10

AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP

CONTA: 59.242-0

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.399,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ABB.A73.4E0.011.B1D

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE

CPF: 517.290.148-52

AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS

CONTA: 90.672-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 434,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BEE.936.6AF.F7B.813

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: BRENDA SILVA SANTOS
CPF: 429.100.738-82
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.499-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.363,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CA.23B.6DB.6B7.638

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: DEBORA CRISTINA G SABINO

CPF: 413.623.278-08

AGENCIA: 6761-X - GUARUCENTRO

SP

CONTA:

44.489-8

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.441,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.13D.F76.460.E92.DC2

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: ESTEFANIA CARLOS COSTA
CPF: 364.769.168-23
AGENCIA: 4705-8 - BAIRRO DOS PIMENTAS SP
CONTA: 35.510-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 434,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A95.D21.750.96C.410

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: JACQUELINE C PAQUIONI
CPF: 338.518.008-26

AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 51.420-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.441,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FE6.3D8.E8B.688.BC9

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: JANAINA P RODRIGUES BRITO
CPF: 103.872.236-57

AGENCIA: 7052-1 - BOSQUE MAIA SP

CONTA: 22.459-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.414,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.962.64F.38D.A85.C48

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: LUANA ALEXANDRE OLIVEIRA

CPF: 361.843.538-02

AGENCIA: 0583-5 - TATUAPE

SP

CONTA:

45.762-0

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.469,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.93A.285.E82.604.04B

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: MARIA T SILVA ANSELMO
CPF: 372.379.668-04
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 59.444-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.266,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.143.997.7C8.799.85F

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: RENATA R ROZENDO

CPF: 173.422.968-30

AGENCIA: 1555-5 - AV. PAULO FACCINI

SP

CONTA:

53.759-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.441,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E27.614.C9F.9B5.519

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: ROSA MARIA ALVES TAVARES
CPF: 309.727.778-14
AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP
CONTA: 10.700-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.414,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1AF.50C.D95.CAF.FBD

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: ROSARIA N RIBEIRO SANTOS

CPF: 282.867.528-99

AGENCIA: 3576-9 - RUA MARIA MARCOLINA SP

CONTA: 21.959-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.690,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C66.925.33C.3EC.CA5

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: VANESSA I GOMES SANTOS

CPF: 324.044.168-39

AGENCIA: 2875-4 - PARQUE IND.CUMBICA SP

CONTA: 59.446-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.428,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4AD.FA0.EEB.E30.C9B

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:55
4328004328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
CNPJ: 00.908.512/0001-50

FAVORECIDO: YARA FERREIRA DE SOUZA

CPF: 266.884.738-95

AGENCIA: 0636-X - GUARULHOS

SP

CONTA: 84.917-0

DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.983,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.601.C2B.291.A6B.0FA

Transação efetuada com sucesso por: JG440197 THAYS BITENCOURT CL.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.54
4328104328 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4080-0 - OTAVIO BRAGA
CONTA: 819.856.901-2

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 361.130.628-21
VALOR: R\$ 1.129,57
DEBITO EM: 06/04/2023
=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: B.394.91B.F83.FA4.EAF

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.54
4328104328 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO C V VIDA - ICVV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0247-X - CUMBICA
CONTA: 760.861.114-7

FAVORECIDO: FRANCIELI VIEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 446.192.308-80
VALOR: R\$ 2.041,59
DEBITO EM: 06/04/2023
=====

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: 7.E16.2B1.F8C.FC1.DD3



SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE GUARULHOS E REGIÃO - SP

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Qualquer dúvida entrar em contato com depto de cobrança telefone 2408-5486
Email: cobranca@sindbeneficenteguarulhos.com.br
Site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 04/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202303	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R\$	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2023	CARTEIRA 09
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES					VENCIMENTO 10/04/2023	
MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE MARÇO DE 2023					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
					(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000016994-6
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464			CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50			ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA
						(=) VALOR COBRADO

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco | 237-2 | 23792.49903 90000.001694 94003.479501 1 93160000004500

DESTACAR AQUI

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 10/04/2023	
BENEFICIÁRIO: SIND DOS TRAB EM INST BENEF, RELIG E FIL DE GUARULHOS - SP Rua Maria de Castro Mesquita, 50 Jardim São Paulo 07110-040 Guarulhos SP					CNPJ 12.403.462/0001-39	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
DATA DOCUMENTO 04/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202303	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2023	NOSSO NÚMERO 09/00000016994-6	
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE MARÇO DE 2023 RECOLHER R\$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES					(-) DESCONTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
					(+) MORA/MULTA/JUROS	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464 Rua Br de Jundiaí n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524					CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50	
					CÓD. DE BAIXA: 09/00000016994-6	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



000103

Relação de Beneficiários Competência: 03/2023	
Nome	CPF
Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:40
432804328 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000169494003479501193160000004500

BENEFICIARIO:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

NOME FANTASIA:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SINDBENEFICENTE GUARULHOS

CNPJ: 12.403.462/0001-39

PAGADOR:

INSTITUTO COMUN. DE VAL. DA VIDA -

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,00

VALOR COBRADO 45,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.474.F85.E54.D06.2F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000105

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 50697.470016 5 93160000018525

Valor R\$: 185,25

Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?



Pelo Sistema Integrado de Benefícios você tem mais comodidade e segurança. **Evite fraudes!**

O SIB é feito exclusivamente para **diminuir a burocracia** do seu dia a dia.

Se ainda não tem cadastro, acesse

www.centraaldosbeneficios.com.br, menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

www.centraaldosbeneficios.com.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:
WhatsApp: (31) 3297-5353
atendimento@centraaldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 50697.470016 5 93160000018525

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário: **Proaglr - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento

31/03/2023

Nr. do documento

630201

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

31/03/2023

Nosso número

0506974-7

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

185,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T.

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2023)

Nome fantasia: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 18886 - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ: 00.908.512/0001-50

Endereço: Rua Barão de Jundiá, 523 - Bairro: Lapa
JUNDIAI SP - CEP: 05073010

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000106

Relação de Beneficiários	
Nome	CPF
Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18
Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10
Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52
Brenda Silva Santos	429.100.738-82
Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08
Estefania Carlos Costa	364.769.168-23
Francieli Vieira de Lima	446.192.308-80
Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26
Janaina P Rodrigues Brito	103.872.236-57
Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02
Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04
Priscila Santos da Silva	361.130.628-21
Renata R Rozendo	173.422.968-30
Rosa Maria Alves Tavares	309.727.778-14
Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99
Vanessa I Gomes Santos	324.044.168-39
Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000107

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:40
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710050697470016593160000018525

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 185,25

VALOR COBRADO 185,25

NR.AUTENTICACAO 2.1B7.84E.D06.C04.C91

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000108

BENEFICIÁRIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50)		Data de Vencimento 10/04/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-1	Nosso Número 109/00557868-1	Autenticação Mecânica	

 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 55786.866628 69001.010003 1 93160000018642**

Local do Pagamento					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-1
Data Documento 31/03/2023	Nº do Documento 0000557868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2023	Nosso Número 109/00557868-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 186,42
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 352017 - Competência: 04/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV (CNPJ: 00.908.512/0001-50) BARAO DE JUNDIAI 523, , LAPA SAO PAULO/MG — 05.073-010					Código de Baixa



Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000109

Relação de Beneficiários	
Nome	CPF
Adriana P Araujo Silva	284.547.538-18
Andreza de Sousa Vieira	070.712.573-10
Beatriz Dos Santos Andre	517.290.148-52
Brenda Silva Santos	429.100.738-82
Debora Cristina G Sabino	413.623.278-08
Estefania Carlos Costa	364.769.168-23
Francieli Vieira de Lima	446.192.308-80
Jacqueline C Paquioni	338.518.008-26
Janaina P Rodrigues Brito	103.872.236-57
Luana Alexandre Oliveira	361.843.538-02
Maria T Silva Anselmo	372.379.668-04
Priscila Santos da Silva	361.130.628-21
Renata R Rozendo	173.422.968-30
Rosa Maria Alves Tavares	309.727.778-14
Rosaria N Ribeiro Santos	282.867.528-99
Vanessa I Gomes Santos	324.044.168-39
Yara Ferreira de Souza	266.884.738-95

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000110

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:40
432804328 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085578686662869001010003193160000018642

NR. DOCUMENTO 41.003

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 186,42

VALOR COBRADO 186,42

=====

NR.AUTENTICACAO A.999.E4A.871.AE1.C2F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000111



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23094.4853734-3

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações
PIS S FOLHA PAGAMENTO ICVV GUARULHOS 032023

Valor Total do Documento

379,27

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	379,27			379,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	379,27	0,00	0,00	379,27

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 09:19:33

85870000003 0 79270385231 7 15070123094 3 48537343120 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 79270385231 7 15070123094 3 48537343120 6



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23094.4853734-3
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 379,27

Pague com o PIX



000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230414153802810094570
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 379,90
DATA: 14/04/2023 - 12:38:17
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0026 - SP-SPO-San
tana - Caixa 6
COD PRODUTO: 6CB475EFB69949E0B139C56DD140D7E5
VALIDO ATE: 14/04/2023 - 12:42:19

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 12:38:17

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: D.307.568.963.654.AF9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exerc  cio 2023 em fun  o do
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000113

RECEBEMOS DE MM FRALDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 097630 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 MM FRALDAS Avenida São Miguel, 1853, Vila Marieta 03.619-100 - São Paulo - SP Fone (11) 2023-2704 www.mmfraldas.com.br - contato@mmfraldas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 097630 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0418 2779 2800 0183 5500 1000 0976 3019 0693 5825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135230564414815 14/04/2023 10:34:36
Inscrição Estadual 140.205.332.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 18.277.928/0001-83

Destinatário/Remetente					
Nome / Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/04/2023		
Endereço Rua Barao de Jundiaí, 423	Bairro Lapa	CEP 05.073-010	Data saída 14/04/2023		
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 96460-7146	UF SP	Hora saída 10:34:35		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/04/2023	1.632,70						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.613,95
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
18,75	0,00	0,00	0,00		0,00	1.632,70	

Transportador/Volumes transportados									
Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual						
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000				

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
310	FRALDA CAPRICHOS BABY EG / 70 un	96190000	0400	5.102	UN	15,00	56,29	844,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	FRALDA CAPRICHOS BABY G / 80 un	96190000	0400	5.102	UN	10,00	56,29	562,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades	34011900	0400	5.102	UN	30,00	6,89	206,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN							
Inscrição Municipal 47577193	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00				

Dados adicionais			
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 520,07 (31,85%) Federais R\$ 226,18 (13,85%) Estaduais R\$ 293,89 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega é na Avenida Régis, 186 - Cidade Jd. Cumbica Guarulhos/SP	Reservado ao fisco		

14/04/2023 10:35:10

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000114

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.630-190.693.582-5	
Número NF-e	Série
97630	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
14/04/2023 10:34:35-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MM FRALDAS	18.277.928/0001-83	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/04/2023 10:34:36	135230564414815	prl3DpR/P1Qx6FcOy8/Dn8X+Stw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.632,70
Data/Hora Impressão 14/08/2023 15:01:26		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.630-190.693.582-5	97630	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	97630	14/04/2023 10:34:35-03:00	14/04/2023 10:34:35-03:00	1.632,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.277.928/0001-83	MM FRALDAS	140205332110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		prf3DpR/P1Qx6FcOy8/Dn8X+Stw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230564414815	14/04/2023 às 10:34:36-03:00	14/04/2023 às 10:34:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MM FRALDAS	MM FRALDAS
CNPJ	Endereço
18.277.928/0001-83	Avenida Sao Miguel, 1853
Bairro / Distrito	CEP
Vila Marieta	03619-100
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2023-2704
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
140205332110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
47577193	3550308
CHAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4646002	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	Rua Barao de Jundiai, 423
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-50	05073-010
Bairro / Distrito	Telefone
Lapa	(11)96460-7146
Município	País
3550308 - Sao Paulo	1058 - Brasil
UF	Inscrição SUFRAMA
SP	
Indicador IE	Inscrição Estadual
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail

000116

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	FRALDA CAPRICH0 BABY EG / 70 un	15,0000	UN	844,35

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
310	96190000	2004800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	9,81	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891522064648	UN	15,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891522064648	UN	15,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,2900000000	56,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	268,63
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2	FRALDA CAPRICH0 BABY G / 80 un	10,0000	UN	562,90
---	--------------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
302	96190000	2004800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	6,54	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891522044633	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891522044633	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
56,2900000000	56,2900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	2	179,09
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST

000117

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

3

TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades

30,0000

UN

206,70

Código do Produto

1473

Código NCM

34011900

Código CEST

2003500

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

2,40

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7898197415591

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

30,0000

Código EAN Tributável

7898197415591

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

30,0000

Valor unitário de comercialização

6,8900000000

Valor unitário de tributação

6,8900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

3

Valor Aproximado dos Tributos

72,35

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1,613,95	18,75	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1,632,70	520,07

Dados do Transporte

000118

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
097630	1.632,70	0,00
Valor Líquido		
1.632,70		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	14/04/2023	1.632,70

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	C/C	1.632,70
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6h
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Total aproximado de tributos: R\$ 520,07 (31,85%) Federais R\$ 226,18 (13,85%) Estaduais R\$ 293,89 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega e na Avenida Regis, 186 - Cidade Jd. Cumbica Guarulhos/SP

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.57
4328104328 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230412145924225631435
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 1.613,95
DATA: 12/04/2023 - 11:59:49

PAGO PARA: Mm Fraldas
CNPJ: 18.277.928/0001-83
CHAVE PIX: 18277928000183
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 00000000000000097960
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2023 - 11:59:50

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D3.FD8.D5E.127.C6F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26
4328104328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230414132945058945985
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 18,75
DATA: 14/04/2023 - 10:30:14

PAGO PARA: Mm Fraldas
CNPJ: 18.277.928/0001-83
CHAVE PIX: 18277928000183
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 00000000000000097960
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 10:30:16

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 8.F5D.55A.403.4A6.75F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guaruihos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000121

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000122

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



Banco VR

610-

61090.00114 12000.000104 00003.935228 8 93180000247500

Local de Pagamento

PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário

02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento

12/04/2023

Nº Documento

383315515238013

Especie Documento

DMI

Acerto

NAO

Data Processamento

12/04/2023

Valor do Boleto

0000001

Carteira

CB SIMPLES

Especie

REAL

Quantidade

Valor

X

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sr. Caixa: Não receber após 12/04/2023.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização.

Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e em

Após o dia 12/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar

Produtos: Alimentação

Vencimento

12/04/2023

Agência/Código Beneficiário

00019/000252662

Nosso Número

00019/112/0000039352-2

(=) Valor do Documento

2.475.00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outras Adesões

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

R BR DE JUNDIAI, 523

LAPA 05.073-010 SAO PAULO/SP

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Beneficiário Final

CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000123



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230412002905
Data do Pedido: 12/04/2023 13:20

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
VR Alimentação	13/04/2023	2.475,00			15
Valor Total do Pedido (R\$)				2.475,00	2.475,00

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal			Não
Andreza de Sousa V Paes	165,00	VR Alimentação	070.712.573-10		Local Principal	Local Principal			Não
Beatriz dos Santos André	165,00	VR Alimentação	517.290.148-52		Local Principal	Local Principal			Sim
Brenda da Silva Santos	165,00	VR Alimentação	429.100.738-82		Local Principal	Local Principal			Não
Debora C G Sabino	165,00	VR Alimentação	413.623.278-08		Local Principal	Local Principal			Não
Estefania Carlos Costa	165,00	VR Alimentação	364.769.168-23		Local Principal	Local Principal			Sim
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.008-26		Local Principal	Local Principal			Não
Janaína Priscila R Brito	165,00	VR Alimentação	103.872.236-57		Local Principal	Local Principal			Não
Luana A de Oliveira	165,00	VR Alimentação	361.843.538-02		Local Principal	Local Principal			Não
Maria da T Silva Anselmo	165,00	VR Alimentação	372.379.668-04		Local Principal	Local Principal			Não
PRISCILA SANTOS DA SILVA	165,00	VR Alimentação	361.130.628-21		Local Principal	Local Principal			Não
Renata Ramirez Rozendo	165,00	VR Alimentação	173.422.968-30		Local Principal	Local Principal			Não
ROSA MARIA ALVES TAVARES	165,00	VR Alimentação	309.727.778-14		Local Principal	Local Principal			Sim
Rosária do Nasc Ribeiro	165,00	VR Alimentação	282.867.528-99		Local Principal	Local Principal			Não
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal			Não

000124

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI



Comprovante de Pagamento
Pagamento Nº 370420037



Realizado pagamento em 12/04/2023

Empresa

CNPJ

00.908.512/0001-50

Razão Social

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Pedido

Protocolo

20230412002905

Identificador

Total Pago

R\$ 2.475,00

000125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230412162246790878525
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.475,00
DATA: 12/04/2023 - 13:23:05
COD PRODUTO: QRS2TX62LY78CZGSH1RWQ99BWTPIGJZABB
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/04/2023 - 13:23:07

DOCUMENTO: 041202

AUTENTICACAO SISBB: 1.449.1BD.D3A.386.2A6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23094.5169363-2

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123530558

Valor Total do Documento

12.854,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.183,70			3.183,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.585,04			7.585,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	948,13			948,13
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	75,85			75,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	568,88			568,88
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	113,77			113,77
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	379,25			379,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		12.854,62			12.854,62

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 10:33:45

85860000128 0 54620385231 1 10071623094 8 51693632709 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000128 0 54620385231 1 10071623094 8 51693632709 8



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.16.23094.5169363-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 12.854,62

Pague com o PIX



000127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000128-0 54620385231-1

10071623094-8 51693632709-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 12/04/2023

Numero do Documento 07.16.23094.5169363-2

Valor Total 12.854,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041203

AUTENTICACAO SISBB: 6.06A.472.399.952.7C8

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000128



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23094.4846449-4

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
IRRF S FOLHA PAGAMENTO ICVV GUARULHOS 032023

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
663,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	663,92			663,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	663,92	0,00	0,00	663,92

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

04/04/2023 09:17:38

85890000006 9 63920385231 5 10070123094 7 48464494389 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 63920385231 5 10070123094 7 48464494389 7

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23094.4846449-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 663,92

Pague com o PIX



000129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio RFE-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85890000006-9 63920385231-5

10070123094-7 48464494389-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 12/04/2023

Numero do Documento 07.01.23094.4846449-4

Valor Total 663,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041204

AUTENTICACAO SISBB: B.8EA.F3B.867.353.981

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000130

RECEBEMOS DE NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003578
Série 1



NG CLEAN COM. DE MATERIAIS
DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC.
LTDA
Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim
Terezópolis
07.082-080 - Guarulhos - SP
Fone <https://www.ngclean.com.br> -
administrativo@ngclean.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 003578

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0432 5230 1300 0131 5500 1000 0035 7817 4047 1010

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

Natureza da operação
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135230542144540 11/04/2023 08:45:13

Inscrição Estadual

127531736118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

32.523.013/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ICVV - INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Endereço

Rua Barao de Jundiai, 523

Município

São Paulo

CNPJ/CPF

00.908.512/0001-50

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão
11/04/2023

Data saída

11/04/2023

Hora saída

08:45:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/04/2023	1.738,38						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,86
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	35,48	0,00	0,00	1.738,38

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
36099420	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	28289019	0400	5.102	UN	5,0000	6,9900	34,95	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
38099421C	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORE 5LT	38089419	0400	5.102	UN	4,0000	7,1900	28,76	0,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96039015	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	34013000	0400	5.102	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
154270	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	38089419	0400	5.102	UN	3,0000	11,9900	35,97	0,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7897664100022	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	34011900	0400	5.102	UN	2,0000	16,1000	32,20	0,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
07891035285189	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	34023100	0400	5.102	UN	12,0000	6,5000	78,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78989111360	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	38099190	0400	5.102	UN	1,0000	14,6500	14,65	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 585,28 (33,67%) Federais R\$ 271,79 (15,64%) Estaduais R\$ 313,48 (18,03%) . Fonte IBPT.

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RÉGIS , N. 186 - CIDADE JARDIM CUMBICA-GUARULHOS-SP CEP

Reservado ao fisco

11/04/2023 08:45:25

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000131



NG CLEAN COM. DE MATERIAIS
DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC.
LTDA
Rua Antônio Cardoso, 114, Jardim
Terezópolis
07.082-080 - Guarulhos - SP
Fone https://www.ngclean.com.br -
administrativo@ngclean.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 003578

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0432 5230 1300 0131 5500 1000 0035 7817 4047 1010

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

Natureza da operação
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135230542144540 11/04/2023 08:45:13

Inscrição Estadual

127531736118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

32.523.013/0001-31

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0400	5.102	UN	24,0000	2,5900	62,16	1,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78898586700	LIMPA TUDO LARILIMP 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0840	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMA0 300ML	34054000	0400	5.102	UN	2,0000	5,4900	10,98	0,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3789	LA DE AÇO ASSOLAN C/8	73231000	0400	5.102	PC	3,0000	2,3000	6,90	0,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	P.HIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	48181000	0400	5.102	FD	1,0000	42,8064	42,81	0,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68426c	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	48181000	0400	5.102	PCT	12,0000	12,2000	146,40	2,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
L2310TD	PAPEL HIGIENICO EXTRA LUXO 8X250M LELI	48181000	0400	5.102	UN	2,0000	49,9900	99,98	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6493694CH	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	39232990	0400	5.102	FD	1,0000	53,2000	53,20	1,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
012973	SACO P/LIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	39232190	0400	5.102	RL	2,0000	9,5000	19,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34029019	DESENGRAXANTE CFE VALENCIA 5LT	34029019	0400	5.102	UN	1,0000	19,8000	19,80	0,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
20008	RODO PUXA E SECA BASE PLASTICO 40CM	96039000	0400	5.102	UN	3,0000	6,7500	20,25	0,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148088CL	MANGUEIRA 50MT COLOR MR105 1X5	39173229	0400	5.102	UN	1,0000	110,0000	110,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78946509386	GLADE AEROSOL LEMBRANCA DE INFANCIA 360ML	38085910	0400	5.102	UN	1,0000	14,2000	14,20	0,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36889	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	1,0000	15,4900	15,49	0,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
368899	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	3,0000	15,4900	46,47	0,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
043700	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	27101999	0400	5.102	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017223	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	68053090	0400	5.102	UN	6,0000	1,7000	10,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
013875SL	LENCOL HOSP 70X50X6 PAPPER BRANCO	48182000	0400	5.102	FD	1,0000	80,7000	80,70	1,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2801SK	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	63071000	0400	5.102	UN	6,0000	3,1500	18,90	0,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
63071000B	FLANELA BRANCA G 40X60	63079090	0400	5.102	UN	2,0000	1,8500	3,70	0,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01223	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	48183000	0400	5.102	UN	16,0000	4,3000	68,80	1,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22802	COPO 200ML TR TOPFORM C/100X25	39241000	0400	5.102	CX	1,0000	136,0000	136,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
014913SL	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG 500 UN	39201010	0400	5.102	UN	2,0000	27,7000	55,40	1,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
22477BP	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 30X4 UN	76071190	3400	5.102	UN	2,0000	2,5000	5,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33250	PANO BOBINA MULTIUSO SLIM 28X300M AZUL NOBRE	56031230	1400	5.102	RO	1,0000	114,8000	114,80	2,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7894650013502	PATO PASTILHA ADESIVA AROMAS 3UN	34011900	0400	5.102	UN	7,0000	9,7500	68,25	1,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1125CL	ALCOOL LIQUIDO 70% CLARITY 1LT	38089429	0400	5.102	UN	10,0000	7,8000	78,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011479SL	TELA ODOR P/MICTORIO PREMISSE AZ TUTTI FRUTTI	39259090	0400	5.102	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0090SG	AVENTAL PVC 120X66 PNA BRANCO	39262000	0400	5.102	UN	4,0000	15,4000	61,60	1,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34794	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	63079010	0400	5.102	PC	1,0000	14,5000	14,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
32243	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE	39262000	1400	5.102	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11580	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG MACIEZ / PRIMAVERA	34012090	0400	5.102	CX	10,0000	11,3905	113,91	2,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000132

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.578-174.047.101-0	
Número NF-e	Série
3578	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
11/04/2023 08:45:13-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	32.523.013/0001-31	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/04/2023 08:45:13	135230542144540	Ja6CNjO7GwxhSK8tBX6dGTzWyAE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.738,38
Data/Hora Impressão: 03/10/2023 08:28:58		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

000163

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-32.523.013/0001-31-55-001-000.003.578-174.047.101-0	3578	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3578	11/04/2023 08:45:13-03:00	11/04/2023 08:45:13-03:00	1.738,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
32.523.013/0001-31	NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	127531736118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		Ja6CNjO7GwxhSK8tBX6dGTzWyAE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230542144540	11/04/2023 às 08:45:13-03:00	11/04/2023 às 08:45:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
NG CLEAN COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESC. LTDA	NG CLEAN DISTRIBUIDORA
CNPJ	Endereço
32.523.013/0001-31	Rua Antonio Cardoso, 114
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Terezopolis	07082-080
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
127531736118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
ICVV - INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	Rua Barao de Jundiai, 523
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-50	05073-010
Bairro / Distrito	Telefone
Lapa	(11)2656-3554
Município	País
3550308 - Sao Paulo	1058 - Brasil
UF	Inscrição SUFRAMA
SP	
Indicador IE	Inscrição Estadual
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	

000134

IM

E-mail

adm.creche@icvv.org.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AGUA SANITARIA TAMBORE 5LT	5,0000	UN	34,95

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36099420	28289019	1100100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,70		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9900000000	6,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	10,77
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

2	DESINFETANTE LAVANDA TAMBORE 5LT	4,0000	UN	28,76
---	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
38099421C	38089419	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,58		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000

000165

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
7,1900000000	7,1900000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	2	9,39		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			
PIS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
COFINS				
CST				
07 - Operação Isenta da Contribuição				
3	SABONETE ERVA DOCE MAPELL CLEAN 5LT	1,0000	UN	14,99
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
96039015	34013000	2003700		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
S - Produzido em Escala Relevante;				
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
0,30				
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
SEM GTIN	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
SEM GTIN	UN	1,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
14,9900000000	14,9900000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
	3	5,52		
Número da FCI				
ICMS Normal e ST				
Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional			
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional			
Imposto Sobre Produtos Industrializados				
Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo		
	999			
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST		
		53-Saída não-tributada		
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI		
Base de Cálculo	Alíquota			

000136

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

4	DESINFETANTE LYSOFORM 1L BRUTO	3,0000	UN	35,97
---	--------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
154270	38089419	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,72		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17896495000980	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
17896495000980	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,9900000000	11,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	4	11,75
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

5	SABAO EM PEDRA MINUANO 5X180G	2,0000	UN	32,20
---	-------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897664100022	34011900	2003500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,64		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

000137

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,1000000000	16,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	5	10,92
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

6	VEJA MULTIUSO ORIGINAL GOLD AZUL 500ML	12,0000	UN	78,00
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
07891035285189	34023100	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,56		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	6	25,42
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

000103

Base de Cálculo		Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

7	AMACIANTE SOFT VALENCIA 5LT	1,0000	UN	14,65
---	-----------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78989111360	38099190	1100800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,29		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,6500000000	14,6500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	7	4,52
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

8	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	24,0000	UN	62,16
---	--------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7891022638004	34025000	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,24		

000139

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	24,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	24,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.5900000000	2.5900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	8	19,99
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

9	LIMPA TUDO LARILIMP SLT	1,0000	UN	14,00
---	-------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78898586700	34029019	1100700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,28		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,0000000000	14,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	9	4,56
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST

000140

		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

10	AGIFACIL SAPONACEO CREMOSO LIMAO 300ML	2,0000	UN	10,98
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0840	34054000	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,22		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490176	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
47898005490176	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,4900000000	5,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	10	3,52
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produto	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

11	LA DE ACO ASSOLAN C/8	3,0000	PC	6,90
----	-----------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
3789	73231000	1101100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,14		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896090122701	PC	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896090155552	PC	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,3000000000	2,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	11	2,54
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

12	PHIG 16X4X30M FAMILIAR ESPECIAL FS	1,0000	FD	42,81
----	------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
CFOP5102	48181000	2004200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,86		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898325580412	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898325580412	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
42,8064000000	42,8064000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	12	13,19
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

000142

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

13	PAPEL INTERFOLHA BRANCO NOPEL C/1000UN 23X21CM	12,0000	PCT	146,40
----	--	---------	-----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
68426c	48181000	2004200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,93		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PCT	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PCT	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,2000000000	12,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	13	45,12
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

14	PAPEL HIGIENICO EXTRA LUXO 8X250M LELI	2,0000	UN	99,98
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

000143

L2310TD	48181000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,00		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
49,9900000000	49,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	14	30,81
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

15	SACO DE LIXO PRETO 100LT P4 C/100UN	1,0000	FD	53,20
----	-------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
6493694CH	39232990	1101200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,06		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
53,2000000000	53,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	15	18,89
Número da FCI		

000144

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

16	SACO P/LIXO 30LT PRETO EMBALIXO RL C/50	2,0000	RL	19,00
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
012973	39232190	0100400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,38		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898226513502	RL	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898226513502	RL	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,5000000000	9,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	16	6,46
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

000145

07 - Operação Isenta da Contribuição

17 DESENGRAXANTE CFE VALENCIA SLT

1,0000

UN

19,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
34029019	34029019	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,40		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,8000000000	19,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	17	6,45

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

18 RODO PUXA E SECA BASE PLASTICO 40CM

3,0000

UN

20,25

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
20008	96039000	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,41		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,7500000000	6,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

000146

18

6,24

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

19

MANGUEIRA 50MT COLOR MR105 1X5

1,0000

UN

110,00

Código do Produto

148088CL

Código NCM

39173229

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

2,20

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7898951386068

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7898951386068

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

110,0000000000

Valor unitário de tributação

110,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

19

34,08

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento

Código de Enquadramento

999

Código do Selo

CNPJ do Produtor

Qtd. Selo

CST

53-Saída não-tributada

Qtd Total Unidade Padrão

Valor por Unidade

Valor IPI

Base de Cálculo

Alíquota

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

000147

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

20

GLADE AEROSOL LEMBRANCA DE INFANCIA 360ML

1,0000

UN

14,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
78946509386	38085910	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,28		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,2000000000	14,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	20	4,38
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

21

LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "M" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE

1,0000

UN

15,49

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
36889	39262000	2803600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,31		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682745964	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682745964	UN	1,0000

000148

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	21	5,57
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

22	LUVA VINIL S/ PO PROTECAO CONTRA AGENTE QUIM. C/100UN (EX. SAUDE) "G" LVSPAQ CA 41265 - NOBRE	3,0000	UN	46,47
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
368899	39262000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,93		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682701618	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682701618	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4900000000	15,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	22	16,72
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

000149

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

23	AGIFACIL LUSTRA MOVEIS LAVANDA 200ML	2,0000	UN	7,98
----	--------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
043700	27101999	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,16		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
47898005490626	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
47898005490626	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	23	3,09
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

24	ESPONJA D.F SCOTCH BRITE EMB IND HB004012603	6,0000	UN	10,20
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
017223	68053090	1100900
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,20		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

000150

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,7000000000	1,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	24	3,15
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

25	LENCOL HOSP 70X50X6 PAPER BRANCO	1,0000	FD	80,70
----	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
013875SL	48182000	2004400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,61		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
--

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898319613096	FD	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898319613096	FD	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
80,7000000000	80,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	25	27,37
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI

000151

Base de Cálculo	Aliquota

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

26	PANO DE SACO ALVEJADO BRANCO TH TP 65X40CM	6,0000	UN	18,90
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2801SK	63071000	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,38		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,1500000000	3,1500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	26	5,82

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

27	FLANELA BRANCA G 40X60	2,0000	UN	3,70
----	------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
63071000B	63079090	2806300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,07		

000152

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1,8500000000	1,8500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	27	1,14
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

28	PAPEL TOALHA YURI C/2ROLOS	16,0000	UN	68,80
----	----------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01223	48183000	2004600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,38		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	16,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	16,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3000000000	4,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	28	23,33
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST

000153

		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

29	COPQ.200ML TR TOPFORM C/100X25	1,0000	CX	136,00
----	--------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22802	39241000	1400601
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,72		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
17898597033675	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
17898597033675	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
136,0000000000	136,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	29	50,05
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

30	BOBINA PICOTADA 30X40 ROLLBAG 500 UN	2,0000	UN	55,40
----	--------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
014913SL	39201010	1400400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	

000154

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,11		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898140096051	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898140096051	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
27,7000000000	27,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	30	17,51
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

31	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 30X4 UN	2,0000	UN	5,00
----	--------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
22477BP	76071190	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,10		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898921466288	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898921466288	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,5000000000	2,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	31	1,61
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

000155

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

32	PANO BOBINA MULTIUSO SLIM 28X300M AZUL NOBRE	1,0000	RO	114,80
----	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
33250	56031230	2806100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,30		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682723504	RO	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682723504	RO	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
114,8000000000	114,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	32	42,46
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

000156

33	PATO PASTILHA ADESIVA AROMAS 3UN	7,0000	UN	68,25
----	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

7894650013502	34011900	2806300
Indicador de Escala Relevante:	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,37		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	7,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	7,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,7500000000	9,7500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	33	23,14
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

34	ALCOOL LIQUIDO 70% CLARITY 1LT	10,0000	UN	78,00
----	--------------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1125CL	38089429	2806300
Indicador de Escala Relevante:	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,56		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,8000000000	7,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	34	24,54
Número da FCI		

000157

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

35	TELA ODOR P/MICTORIO PREMISSE AZ TUTTI FRUTTI	3,0000	UN	11,97
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
011479SL	39259090	1900400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,24		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898912018212	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898912018212	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9900000000	3,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	35	3,83
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

000168

07 - Operação Isenta da Contribuição

36	AVENTAL PVC 120X66 PNA BRANCO	4.0000	UN	61,60
----	-------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
0090SG	39262000	2803600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,23		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899656400684	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899656400684	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,4000000000	15,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	36	19,38
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produto	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Aliquota	

PIS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST
07 - Operação Isenta da Contribuição

37	TOUCA DESCARTAVEL NOBRE EM TNT SANFONADA C/100UN	1,0000	PC	14,50
----	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
34794	63079010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,29		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682735583	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682735583	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
14,5000000000	14,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

000159

37

4,47

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

38

LUVIA PLASTICA DESCARTAVEL HDPE C/100UN NOBRE

1,0000

UN

2,99

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
32243	39262000	2803600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,06		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7899682716469	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7899682716469	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,9900000000	2,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	38	1,08

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

1 - Estrangeira - Importação direta

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

000160

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

39

SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG MACIEZ / PRIMAVERA

10,0000

CX

113,91

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
11580	34012090	1100200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,27		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
27896098900745	CX	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896098900741	CX	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,3905000000	11,3905000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	39	36,50

Número da FCi

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	400 - Não tributada pelo Simples Nacional

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS interestadual UF Destino	Valor Total ICMS interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos

000161

1.773,86	0,00	0,00	35,48
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.738,38	585,28

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
003578	1.773,86	35,48
Valor Líquido		
1.738,38		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	25/04/2023	1.738,38

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		1.738,38
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 585,28 (33,67%) Federais R\$ 271,79 (15,64%) Estaduais R\$ 313,48 (18,03%) . Fonte IBPT.
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA REGIS , N. 186 -
CIDADE JARDIM CUMBICA- GUARULHOS-SP CEP

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

000162

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:41
432804328 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790965029310100000326001292007293310000173838

BENEFICIARIO:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

NG CLEAN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 32.523.013/0001-31

PAGADOR:

ICVV INSTITUTO COM. DE VALOR. DA VI

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 41.205

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.738,38

VALOR COBRADO 1.738,38

NR.AUTENTICACAO 1.542.258.A1D.60D.0C8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanabara,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000163

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		48983135		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 48982844 Série 1, emitido em 14/04/2023		14/04/2023 12:59:35		
20230815:07235884000133009080512000150		Código de Verificação		
		MJXZ-SUPW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3			
Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A				
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV				
CPF/CNPJ: 00.908.612/0001-60	Inscrição Municipal: 7.188.521-8			
Endereço: R BR DE JUNDIAÍ 523 - LAPA - CEP: 06073-010				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 165,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 14/04/2023				
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços				
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B				
Valor da corretagem ou comissão: zero				
Número do protocolo do pedido: 20230414000239				
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 165,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-			17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48992844 Série 1, emitido em 14/04/2023;				

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000164



Comprovante de Pedido

Protocolo
20230414000239
Data do Pedido
14/04/2023

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ 00908512000150
Solicitante contato@icvv.org.br

Modalidade de Pagamento Crédito Pré-pago

Detalhes do Pedido

Produto	Crédito	Cartões	Total de Crédito	Taxas/Tarifas	Descontos	Sub-Total
VR Alimentação	14/04/2023	1	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
			Total do Pedido	\$0.00	\$0.00	\$165.00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000165



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230414000239
Data do Pedido: 14/04/2023 08:18

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários
VR Alimentação	14/04/2023	165,00			1
Valor Total do Pedido (R\$)			Valor do Benefício (R\$)		165,00

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega
Vanessa I G dos Santos	165,00	VR Alimentação	324.044.168-39		Local Principal
					Cód. Departamento
					Departamento
					Emissão Cartão
					Recebido em
					Assinatura

000166

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230414112005617421743
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 165,00
DATA: 14/04/2023 - 08:20:18
COD PRODUTO: QRS2TXBMZJFT1SCTUMROY11YSIWWXZQ9SJC
DEVEDOR: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-50

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 08:20:20

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 9.0F6.AF3.ADF.A7C.445

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em fun  o do
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000167

RECEBEMOS DE MM FRALDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 097630 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

	MM FRALDAS Avenida São Miguel, 1853, Vila Marieta 03.619-100 - São Paulo - SP Fone (11) 2023-2704 www.mmfraldas.com.br - contato@mmfraldas.com.br
---	--

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 097630
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso 3523 0418 2779 2800 0183 5500 1000 0976 3019 0693 5825
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135230564414815 14/04/2023 10:34:36
Inscrição Estadual 140.205.332.110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 18.277.928/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/04/2023
Endereço Rua Barao de Jundiá, 423	Bairro Lapa	CEP 05.073-010	Data saída 14/04/2023
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 96460-7146	UF SP	Hora saída 10:34:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/04/2023	1.632,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.613,95
Valor do frete 18,75	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.632,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSQSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
310	FRALDA CAPRICHOS BABY EG / 70 un	96190000	0400	5.102	UN	15,00	56,29	844,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	FRALDA CAPRICHOS BABY G / 80 un	96190000	0400	5.102	UN	10,00	56,29	562,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1473	TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades	34011900	0400	5.102	UN	30,00	6,89	206,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 47577193	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 520,07 (31,85%) Federais R\$ 226,18 (13,85%) Estaduais R\$ 293,89 (18,00%) . Fonte IBPT. Entrega é na Avenida Régis, 186 - Cidade Jd. Cumbica Guarulhos/SP	Reservado ao fisco
--	--------------------

14/04/2023 10:35:10

000168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26
4328104328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230414132945058945985
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 18,75
DATA: 14/04/2023 - 10:30:14

PAGO PARA: Mm Fraldas
CNPJ: 18.277.928/0001-83
CHAVE PIX: 18277928000183
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0368 - CONTA: 00000000000000097960
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 10:30:16

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 8.F5D.55A.403.4A6.75F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

000169

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 643175

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
R Voluntarios da Patria,1483
Santana
Sao Paulo-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 643175

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



3523 0443 2838 1100 2608 5500 1000 6431 7516 3409 5022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230565366267 14/04/2023 12:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116268773116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0026-08

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Instituto Comunitario de Valorizaca

CNPJ / CPF

00.908.512/0001-50

DATA DE EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

R Turiassu , 591 Rua conjunto 91

BAIRRO / DISTRITO

Perdizes

CEP

05005-001

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

1126-2896

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

185,73

VALOR DO ICMS

33,43

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

379,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

379,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,100

PESO LÍQUIDO

1,100

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
624667	Plastificadora p poliasel A4 110v G10 App-tech CX	84201010	020	5929	CX	1	379,90	379,90	185,73	33,43	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 119,48 (31%) Fonte: IBPT

Trocas em ate 7 dias somente por defeito

ICMS retido no cupom fiscal N.346318

ICMS retido no cupom fiscal N.346318

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RESERVADO AO FISCO

000170

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-43.283.811/0026-08-55-001-000.643.175-163.409.502-2	
Número NF-e	Série
643175	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
14/04/2023 12:38:45-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Kalunga SA	43.283.811/0026-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Instituto Comunitario de Valorizaca	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/04/2023 12:38:49	135230565366267	9mwylJ09nEUcOPFrt0kSjeD8IE=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
185,73	33,43	379,90
Data/Hora Impressão: 15/08/2023 10:05:50		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.283.811/0026-08-55-001-000.643.175-163.409.502-2	643175	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	643175	14/04/2023 12:38:45-03:00		379,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0026-08	Kalunga SA	116268773116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	Instituto Comunitario de Valorizaca		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		9mwylJ09nEUcOPFrX6kSjeD6IE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230565366267	14/04/2023 às 12:38:49-03:00	14/04/2023 às 12:38:50

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0026-08	R Voluntarios da Patria, 1483
Bairro / Distrito	CEP
Santana	02011-200
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
116268773116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Instituto Comunitario de Valorizaca		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	R Turiassu, 591 Rua conjunto 91	
Bairro / Distrito	CEP	
Perdizes	05005-001	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)2667-2896	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IE	E-mail	

000172

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor		
Logradouro		
R Voluntarios da Patria , 1483		
Bairro	Município	UF
Santana	3550308 - Sao Paulo	SP
CEP	Código do País	
Nome do País	Telefone	
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Plastificadora p polaseal A4 110v G10 App-tech CX 1 UN	1,0000	CX	379,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
624867	84201010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886482121	CX	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886482121	CX	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
379,9000000000	379,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
185,73	18,0000	33,43
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
51,1100		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
379,90	1,6500	6,27

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
379,90	7,6000	28,87

Totais

000173

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
----------------------	---------------	--------------------------	--------------------

185,73	33,43	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
379,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	6,27
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
28,87	0,00	379,90	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,100	1,100

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	379,90
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.346318 ICMS retido no cupom fiscal N.346318

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 119,48 (31%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	2	346318

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000174

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0016

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230414153802810094570
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 379,90
DATA: 14/04/2023 - 12:38:17
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0026 - SP-SPO-San
tana - Caixa 6
COD PRODUTO: 6CB475EFB69949E0B139C56DD140D7E5
VALIDO ATE: 14/04/2023 - 12:42:19

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 12:38:17

DOCUMENTO: 041403
AUTENTICACAO SISBB: D.307.568.963.654.AF9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em fun  o do
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000176

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 643179 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA R Voluntarios da Patria, 1483 Santana Sao Paulo-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 643179 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3523 0443 2838 1100 2608 5500 1000 6431 7916 3409 6362 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230565386399 14/04/2023 12:42:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116268773116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0026-08 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Comunitario de Valorizaca		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50	DATA DE EMISSÃO 14/04/2023
ENDEREÇO R Turiassu , 591 Rua conjunto 91	BAIRRO / DISTRITO Perdizes	CEP 05005-001	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1126-2896	UF SP	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 465,90	VALOR DO ICMS 83,86	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 498,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 498,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,240	PESO LÍQUIDO 10,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
629951	Plastico para plastificacao 220x307x0,05 A4 02342	39219090	200	5929	PT	1	129,90	129,90	129,90	23,38	18,00
656252	Registrador az ovisor A4 LL. pokf preto Spiral PT 1	48203000	060	5929	PT	1	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
447506	Suporte organizador de chaves c8 chaveiros sort. W	39261000	060	5929	BT	1	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019										
258590	Expeto churrasco de madeira 3,5x250mm Theoto PT 10	44219900	000	5929	PT	3	6,90	20,70	20,70	3,73	18,00
608910	Palio sorvete ponta redonda kv 51010 Theoto PT 10	44219900	000	5929	PT	10	5,90	59,00	59,00	10,62	18,00
446366	Massa pmodelar 180g c12 cores uti gutil Licyn CX 1	34070010	000	5929	CX	30	6,70	201,00	201,00	36,18	18,00
391104	Lapis de cor 24 cores aquarelavel sextav. 120224 F	96091000	500	5929	PT	1	55,30	55,30	55,30	9,95	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 156,49 (31%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito ICMS retido no cupom fiscal N.346321 ICMS retido no cupom fiscal N.346321	Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercicio 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI	RESERVADO AO FISCO 000177
---	--	----------------------------------

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-43.283.811/0026-08-55-001-000.643.179-163.409.636-2	
Número NF-e	Série
643179	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
14/04/2023 12:42:20-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Kalunga SA	43.283.811/0026-08	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Instituto Comunitario de Valorizaca	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/04/2023 12:42:24	135230565386399	zv7wEKMbXwjaH4xoCyDzE2vACC4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
465,90	83,86	498,07
Data/Hora Impressão: 15/08/2023 10:14:37		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.283.811/0026-08-55-001-000.643.179-163.409.636-2	643179	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	643179	14/04/2023 12:42:20-03:00		498,07

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0026-08	Kalunga SA	116268773116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	Instituto Comunitario de Valorizaca		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		zv7wEKMbXwjaH4xoCyDzE2vACC4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230565386399	14/04/2023 às 12:42:24-03:00	14/04/2023 às 12:42:26

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0026-08	R Voluntarios da Patria, 1483
Bairro / Distrito	CEP
Santana	02011-200
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
116268773116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Instituto Comunitario de Valorizaca		
CNPJ	Endereço	
00.908.512/0001-50	R Turiassu, 591 Rua conjunto 91	
Bairro / Distrito	CEP	
Perdizes	05005-001	
Município	Telefone	
3550308 - Sao Paulo	(11)2667-2896	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

000179

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor	
Logradouro	
R Voluntarios da Patria , 1483	
Bairro	Município
Santana	3550308 - Sao Paulo
CEP	Código do País
	Telefone
Nome do País	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor
Endereço de e-mail do Recebedor	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Plastico para plastificacao 220x307x0,05 A4 02342 Spiral PT 100 UN	1,0000	PT	129,90
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
629951	39219090			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535802342	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535802342	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
129,9000000000	129,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
129,90	18,0000	23,38
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
129,90	1,6500	2,14

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
129,90	7,6000	9,87

2	Registrador az cvisor A4 LL pokf preto Spiral PT 1 UN	1,0000	PT	19,47
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
656252	48203000	1902200		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		

5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886489304	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886489304	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,4700000000	19,4700000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	19,47	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,50		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,47	1,6500	0,32

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
19,47	7,6000	1,48

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|

3	Suporte organizador de chaves c8 chaveiros sort. Waleu BT 1 UN	1,0000	BT	12,70
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
447506	39261000	1900400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897294402794	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897294402794	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,7000000000	12,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

000181

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	12,70	18,00
Valor do ICMS efetivo		
2,29		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
12,70	1,6500	0,21

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
12,70	7,6000	0,97

Informações adicionais do produto

Descrição			
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019			
4	Espeto churrasco de madeira 3.5x250mm Theoto PT 100 UN	3,0000	PT 20,70

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
258590	44219900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891334140516	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891334140516	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,9000000000	6,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
20,70	18,0000	3,73
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
20,70	1,6500	0,34

000182

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
20,70	7,6000	1,57

5	Palito sorvete ponta redonda kv 51010 Thecto PT 100 UN	10,0000	PT	59,00
---	--	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
608910	44219900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891334101029	PT	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891334101029	PT	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,9000000000	5,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
59,00	18,0000	10,62
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
59,00	1,6500	0,97

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
59,00	7,6000	4,48

6	Massa pmoldelar 180g c12 cores uti guti Licyn CX 1 CJ	30,0000	CX	201,00
---	---	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
446366	34070010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896931800252	CX	30,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896931800252	CX	30,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

000183

6,7000000000	6,7000000000	Valor Aproximado dos Tributos
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	
Número da FCI		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
201,00	18,0000	36,18
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
201,00	1,6500	3,32

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
201,00	7,6000	15,28

7	Lapis de cor 24 cores aquarelavel sextav. 120224 Faber-Castell PT 1 UN	1,0000	PT	55,30
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
394104	96091000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891360320159	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891360320159	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
55,3000000000	55,3000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
55,30	18,0000	9,95
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
55,30	1,6500	0,91

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor

000184

55,30	7,6000	4,20
-------	--------	------

Totais

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guanulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RP!

Base de Cálculo ICMS		Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
465,90		83,86	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP		Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
				0,00
Valor ICMS Substituição		Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00		0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	
498,07	0,00	0,00	0,00	
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	
0,00	0,00	0,00	8,21	
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
37,85	0,00	498,07		

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	10,240	10,240

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	498,07
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.346321 ICMS retido no cupom fiscal N.346321

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 156,49 (31%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	2	346321

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

000185

Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230414154142636060632
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 498,07
DATA: 14/04/2023 - 12:41:55
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0026 - SP-SPO-San
tana - Caixa 6
COD PRODUTO: B82FCA163C8B431F9F6E31F6FBEDE3D7
VALIDO ATE: 14/04/2023 - 12:46:39

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 12:41:55

DOCUMENTO: 041404
AUTENTICACAO SISBB: 8.31F.151.C11.A89.758

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em fun  o do
termo n   002024/2022 SESE08 RPI

000187

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		00005865	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
		14/04/2023 13:53:07	
		Código de Verificação	
		CDZI-KSBQ	
232306150/1151184100010000908512000150			
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 71.611.941/0001-00		Inscrição Municipal: 2.164.217-6	
Nome/Razão Social: COPY DAY COPIADORA E PAPELARIA LTDA ME			
Endereço: AV IPIRANGA 00318, 324 LOJA 4 - REPUBLICA - CEP: 01046-010		UF: SP	
Município: São Paulo			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		Inscrição Municipal: 7.188.521-8	
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50			
Endereço: R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010		UF: SP E-mail: ----	
Município: São Paulo			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
carimbos		88,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 88,00			
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	
-		-	
CSLL (R\$)		COFINS (R\$)	
-		-	
PIS/PASEP (R\$)		-	
Código do Serviço			
06817 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.			
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	
0,00		-	
Aliquota (%)		Valor do ISS (R\$)	
-		-	
Crédito (R\$)		0,00	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	
-		-	
Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0008
Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230414165315628923401
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 88,00
DATA: 14/04/2023 - 13:53:34

PAGO PARA: Joao Antero Martins
CPF: ***.364.708-**
CHAVE PIX: +5511987009844
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0764 - CONTA: 00000000000007143044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/04/2023 - 13:53:35

=====

DOCUMENTO: 041405
AUTENTICACAO SISBB: 9.61E.E7E.E7D.E9A.2CC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000189

RECEBEMOS DE POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 95,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV - R BR DE JUNDIAL, 523 LAPA Sao Paulo-SP

NF-e
Nº 21.979
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
Rua Adalgisa, 163
Vila Nilo - 02278-050
Sao Paulo - SP Fone: (11) 2521-5147

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 21.979
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0421 3461 7200 0191 5500 1000 0219 7910 1399 8660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230566705436 - 14/04/2023 15:45:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144.021.468.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.346.172/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

ENDEREÇO

R BR DE JUNDIAL, 523

MUNICÍPIO

Sao Paulo

CNPJ / CPF

00.908.512/0001-50

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:45:30

BAIRRO / DISTRITO

LAPA

CEP

05073-010

UF

FONE / FAX

SP

(11) 2656-3554

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 21/04/2023

Valor R\$ 95,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FBP9990

UF

CNPJ / CPF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FIL009	ELEMENTO FILTRANTE 5" CARBON BLOCK S/ROSCA (CBC 5) / (CB001) / (902-0013)	38021000	0102	5102	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: icvv.gestao@gmail.com
Inf. Contribuinte: VERIFICADO POR: BRENDA RG: 543534066
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R\$ 12,78 Federal e R\$ 17,10 Estadual Ponte: IBPT/empresometro.com.br - 3EP85C Pedido: 4557

RESERVADO AO FISCO

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-21.346.172/0001-91-55-001-000.021.979-101.399.866-0	
Número NF-e	Série
21979	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
14/04/2023 15:45:30-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	21.346.172/0001-91	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
14/04/2023 15:45:32	135230566705436	10wnY7rQoYa88979+J/aCCfT1sw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	95,00
Data/Hora Impressão: 03/10/2023 08:14:41		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

000191

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-21.346.172/0001-91-55-001-000.021.979-101.399.866-0	21979	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21979	14/04/2023 15:45:30-03:00	14/04/2023 15:45:30-03:00	95,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.346.172/0001-91	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	144021468110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	1 - Saída		10wnY7rQoYa88979+J/aCCfT1sw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230566705436	14/04/2023 às 15:45:32-03:00	14/04/2023 às 15:45:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ	Endereço
21.346.172/0001-91	Rua Adalgisa, 163
Bairro / Distrito	CEP
Vila Nilo	02278-050
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2521-5147
UF	País
SP	1058 -
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
144021468110	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
51277280	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4753900	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social			
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV			
CNPJ	Endereço		
00.908.512/0001-50	R BR DE JUNDIAI, 523		
Bairro / Distrito	CEP		
LAPA	05073-010		
Município	Telefone		
3550308 - Sao Paulo	(11)2656-3554		
UF	País		
SP	1058 - BRASIL		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS			
IM	E-mail		
	ins@netan@gmail.com - adm.crescebrasil@netan.org.br		

000192

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ELEMENTO FILTRANTE 5" CARBON BLOCK S/ROSCA (CBC 5) / (CB001) / (902-0013)	1,0000	PC	95,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
FIL009	38021000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	PC	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
95,0000000000	95,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		29,88
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saida não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		

000193

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
95,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	95,00	29,88

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Veículo

Placa	UF	RNTC
FBP9990	SP	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
21979	95,00	0,00
Valor Líquido		
95,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/04/2023	95,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		95,00
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Troco		Número de autorização	

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	4557	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Email do Destinatário: icvv.gestao@gmail.com; Inf. Contribuinte: VERIFICADO POR: BRENDA RG: 543534066; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II- Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 12,78 Federal e R\$ 17,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EF85C

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	Matrícula do Funcionário
Repartição Fiscal do Emitente	Fone / Fax
Nome do Funcionário	Número do Documento Arrecadação
UF	Data de Emissão do Documento Arrecadação
	000194
Valor Total do Documento Arrecadação	
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

000195



POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 21.346.172/0001-91
Rua Adalgisa, 163 - Vila Nilo - CEP: 02278-050
São Paulo - SP

POLARE - Assistência Técnica em Bebedouros | Fone: (11) 2521-5147 | WhatsApp: (11) 95638-0359

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00355.420555 41173.090006 1 93300000009500

Beneficiário POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 21.346.172/0001-91 Rua Adalgisa, 163 - Vila Nilo - CEP: 02278-050 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0554/11730-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00003554-2
Número do documento 21979	CPF/CNPJ 21.346.172/0001-91	Vencimento 24/04/2023	Valor documento 95,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV - 00.908.512/0001-50

Autenticação mecânica

Demonstrativo
POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 21.346.172/0001-91
Rua Adalgisa, 163 - CEP: 02278-050 - Vila Nilo - São Paulo - SP
Orçamento 4557 / Nota Fiscal 00021979.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00355.420555 41173.090006 1 93300000009500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO		Vencimento 24/04/2023			
Beneficiário POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 21.346.172/0001-91 Rua Adalgisa, 163 - Vila Nilo - CEP: 02278-050 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0554/11730-9			
Data do documento 14/04/2023	Nº documento 21979	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 14/04/2023	Nosso número 109/00003554-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 95,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento multa de 2,50%
- Após o vencimento cobrar mora de R\$ 0,56 ao dia desde o vencimento
- Negativar após 10 dias corridos do vencimento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV - 00.908.512/0001-50
R BR DE JUNDIAI, 523 - LAPA
São Paulo - SP - CEP: 05073-010

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

000196

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:41
432804328 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080035542055541173090006193300000009500

BENEFICIARIO:

POLARE REFRIGERACAO

NOME FANTASIA:

POLARE REFRIGERACAO

CNPJ: 21.346.172/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

POLARE REFRIGERACAO

CNPJ: 21.346.172/0001-91

PAGADOR:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 41.701

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 95,00

VALOR COBRADO 95,00

NR.AUTENTICACAO 0.F92.368.69B.61F.C2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000197

RECEBEMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001840 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. - VALOR TOTAL: R\$ 478,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001840 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA			CHAVE DE ACESSO 3523 0444 4469 1000 1220 5500 2000 0018 4018 1990 3157
R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 - - CID JD CUMBICA - CEP:07180-260 - GUARULHOS - SP TEL:			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VD MERC ADQ/RECEB TERC FORA DO ESTAB			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230543862147 11/04/2023 11:53:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127750118118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44.446.910/0012-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		00.908.512/0001-50	11/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA REGIS,186	BAIRRO / DISTRITO CID JARDIM CUMBICA	CEP 07180-120	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2023
MUNICÍPIO GUARULHOS	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001840	478,75	0,00	478,75

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/04/2023	478,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67	478,75
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O EMITENTE		3 - PROP/RENT		AAA0000	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				SP		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5104	PC	1,00	478,750	0,00	478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.:(3521 0914 3285 8100 0108 5500 1000 0375 8410 3210 7697) Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,67 Fonte: IBPT [5B780E]Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,67ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2,1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.	000198

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-44.446.910/0012-20-55-002-000.001.840-181.990.315-7	
Número NF-e	Série
1840	2
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
11/04/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	44.446.910/0012-20	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
11/04/2023 11:53:31	135230543862147	zliBPn+Qj4LvJ/8axv0GtylzaFs=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	478,75
Data/Hora Impressão: 15/08/2023 10:52:44		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-44.446.910/0012-20-55-002-000.001.840-181.990.315-7	1840	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1840	11/04/2023 00:00:00-03:00	11/04/2023 00:00:00-03:00	478,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.446.910/0012-20	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	127750118118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	5	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SOFTGAS 1.4.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VD MERC ADQ/RECEB TERC FORA DO ESTAB	1 - Saída		zLiBPn+Qj4LvJ/8axv0GtYlzaFs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230543862147	11/04/2023 às 11:53:31-03:00	11/04/2023 às 11:53:32

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	RIZZOGAS CUMBICA
CNPJ	Endereço
44.446.910/0012-20	R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 -
Bairro / Distrito	CEP
CID JD CUMBICA	07180-260
Município	Telefone
3518800 - GUARULHOS	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
127750118118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.	AVENIDA REGIS,186 . . . , 0
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-50	07180-120
Bairro / Distrito	Telefone
CID JARDIM CUMBICA	
Município	País
3518800 - GUARULHOS	1058 - BRASIL
UF	Inscrição SUFRAMA
SP	
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail

000200

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	P45 - GLP 45 KG	1,0000	PC	478,75

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
00117	27111910	0800800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
0	5104	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	PC	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	KG	45,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
478,7500000000	10,63888888889	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		63,67
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST	Aliquota suportada pelo Consumidor Final
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00	
Valor do ICMS Proprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido na UF remetente	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente	Percentual do FCP retido anteriormente por ST
	0,00		
Valor do FCP retido por Substituição Tributária	Valor da BC do ICMS ST da UF destino	Valor do ICMS ST da UF destino	Percentual de redução da base de cálculo efetiva
	0,00	0,00	
Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva	Valor do ICMS efetivo	

PIS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

COFINS

CST

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gas Natural
210203001	GLP	
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
99,1371	0,4255	0,4374
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
2,7800		SP
CODIF		
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador		

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	

0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
478,75	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NF e	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	478,75	63,67

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
3 - Transporte próprio por conta do Remetente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	O EMITENTE	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		
SP		

Veículo

Placa	UF	RNTC
AAA0000	SP	

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	45,000	90,000

Dados de Cobrança

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
001840	478,75	0,00
Valor Líquido		
478,75		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	17/04/2023	478,75

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		478,75
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização			
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

000202

Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 63,67 Fonte: IBPT [5B780E]Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 63,67ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS. 2.1 RISCO 23. Declaramos que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

Documentos Fiscais Referenciados

Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso

3521 0914 3285 8100 0108 5500 1000 0375 8410 3210 7897

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000203

ESKINA DOS MOREIRAS COMERCIO DE GAS LTDA ME
CNPJ: 02.617.778/0001-70

À

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
e-mail: adm.crechegru@icvv.org.br.

Informamos abaixo nossa proposta e condições de fornecimento.

Peso unitário: 45kg.

Valor unitário: R\$ 491 ,60

Atenciosamente.

Regiane marques.

Telefone: 2401-0072

Guarulhos, 11 de abril de 2023.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RUA CONCEICAO ARAGUAIA,415 - RECREIO SÃO JORGE, GUARULHOS/SP CEP 07144-670

(11) 2401-0072

000204

ORÇAMENTO

Guarulhos, 11 de abril de 2023.

Dados do cliente:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

00. 908.512/0001-50.

Descrição do produto:

P45- Glp-45 KGS.

Valor Unitário:

R\$495,10.

Prazo de entrega:

Imediato

Atenciosamente,

Luciana Araújo.

EXPRESS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME

CNPJ: 05.624.984/0001-03

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

RUA CACHOEIRA, 02 – JD LAS VEGAS, GUARULHOS/SP

(11) 2453-3008

000205

GASBOM MARIO PERDIGAO COM. DE GAS LTDA

14.328.581/0001-08

R. Brigadeiro M. Perdigão Coelho, 441 -Jd Cumbica, Guarulhos/SP
11 2303-6742

AOS CUIDADOS DE:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

00. 908.512/0001- 50.

Guarulhos, 11 de abril de 2023.

Segue abaixo nossa proposta de fornecimento conforme vossa solicitação:

Item: P45 (45kg)

Valor: R\$ 478,754. Valor unit.

Total: R\$ 478,75.

Estamos à disposição.

Sem mais,
Atenciosamente,

Luana Paiva.
Gerente Administrativo

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



000206

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/04/2023	
Beneficiário RIZZOGAS CUMBICA CNPJ 44.446.910/0012-20					Agência/Código Beneficiário 0355/99448-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO 61 CD JD CUMBICA GUARULHOS SP 07180 260						
Data do documento 12/04/2023	No. Do documento 032179/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/04/2023	Nosso Número 109/00001145-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 18/04/2023 COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA APOS 18/04/2023 MULTA DE 9,57					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACA CNPJ/CPF 000908512000150						
Endereço: AVENIDA REGIS,186 07180-120 CID JARDIM C GUARULHOS SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00114.510357 59944.840004 6 932300000047875					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/04/2023	
Cedente RIZZOGAS CUMBICA CNPJ 44.446.910/0012-20					Agência/Código Cedente 0355/99448-4	
Data do documento 12/04/2023	No. Do documento 032179/01	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/04/2023	Nosso Número 109/00001145-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,75	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 18/04/2023 COBRAR MORA DE R\$ 1,60 AO DIA APOS 18/04/2023 MULTA DE 9,57					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Sacado: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACA CNPJ/CPF 000908512000150						
Endereço: AVENIDA REGIS,186 07180-120 CID JARDIM C GUARULHOS SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000207

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:41
432804328 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011451035759944840004693230000047875

BENEFICIARIO:

RIZZOGAS CUMBICA

NOME FANTASIA:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

BENEFICIARIO FINAL:

RIZZOGAS CUMBICA

CNPJ: 44.446.910/0012-20

PAGADOR:

INST COMUNITARIO DE VALORIZACA

CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 41.702
DATA DE VENCIMENTO 17/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 478,75
VALOR COBRADO 478,75

NR.AUTENTICACAO A.F47.F50.94D.ABC.FF9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercicio 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000208



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS, 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
07180-120 GUARULHOS SP

Código
661/009962421

Vencimento
20/04/2023

Valor
159,43

CPF/CNPJ
00.908.512/0001-50

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/007

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato

Minha Claro:

- BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

- Claro net virtua 131,90
- NET Fone 27,53

Valor total
159,43

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	131,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	131,90
Total Claro net virtua	131,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h02m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m18s	0,00
ASSINATURA		27,53
Total NET Fone		27,53

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Você merece o novo.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
661234585855948, 661234585013472,
661234585010098,
661234585010080,
661234585008894

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	NET SERVICOS 6610099624214	Março/2023	20/04/2023	159,43

84600000001-4 59430162202-5 30420661000-4 01074283665-2



Pague com
Pix



000209



Cliente:
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Fatura:
2304905118282

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 1126563554--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					20,03
22/02/2023	A 21/03/2023				
SubTotal					20,03
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
22/02/2023	A 21/03/2023				
SubTotal					7,50
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
10/03/2023	92992720270	Manaus - AM	10h56m16s	0h01m48s	0,00
16/03/2023	92992720270	Manaus - AM	16h18m53s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/02/2023	11992096309	São Paulo - SP	14h59m01s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11951587070	São Paulo - SP	14h59m30s	0h02m54s	0,00
22/02/2023	11968141760	São Paulo - SP	15h17m37s	0h00m54s	0,00
22/02/2023	11992299457	São Paulo - SP	15h21m07s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11942556563	São Paulo - SP	15h23m04s	0h01m24s	0,00
22/02/2023	11971819660	São Paulo - SP	15h27m04s	0h00m54s	0,00
22/02/2023	11977061426	São Paulo - SP	15h28m48s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11957635117	São Paulo - SP	15h30m02s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11913281136	São Paulo - SP	15h31m25s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11991535020	São Paulo - SP	15h31m42s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11914837535	São Paulo - SP	15h32m32s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11989666001	São Paulo - SP	15h33m16s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11940635119	São Paulo - SP	15h34m01s	0h00m36s	0,00
22/02/2023	11966915888	São Paulo - SP	15h36m10s	0h01m06s	0,00
22/02/2023	11977633576	São Paulo - SP	15h46m36s	0h00m30s	0,00
22/02/2023	11977633576	São Paulo - SP	07h04m20s	0h00m42s	0,00
23/02/2023	11977633576	São Paulo - SP	07h06m00s	0h00m30s	0,00
23/02/2023	11992096309	São Paulo - SP	07h06m14s	0h00m30s	0,00
23/02/2023	11951587070	São Paulo - SP	07h10m40s	0h00m30s	0,00
23/02/2023	11992096309	São Paulo - SP	09h35m42s	0h01m06s	0,00
23/02/2023	11951587070	São Paulo - SP	10h00m56s	0h00m48s	0,00
23/02/2023	11940243273	São Paulo - SP	07h39m05s	0h01m24s	0,00
27/02/2023	11968141760	São Paulo - SP	09h49m36s	0h01m54s	0,00
27/02/2023	11980991359	São Paulo - SP	14h38m52s	0h00m30s	0,00
27/02/2023	11992825040	São Paulo - SP	14h44m25s	0h02m48s	0,00
27/02/2023	11976739838	São Paulo - SP	14h47m33s	0h00m42s	0,00
27/02/2023	11980991359	São Paulo - SP	14h49m46s	0h02m18s	0,00
27/02/2023	11965779884	São Paulo - SP	14h53m28s	0h02m12s	0,00
27/02/2023	11954207293	São Paulo - SP	15h02m13s	0h02m30s	0,00
27/02/2023	11975283816	São Paulo - SP	15h09m33s	0h00m36s	0,00
27/02/2023	11940635119	São Paulo - SP	15h13m58s	0h00m30s	0,00
27/02/2023	11949082815	São Paulo - SP	15h14m52s	0h02m54s	0,00
27/02/2023	11912670536	São Paulo - SP	15h19m32s	0h00m42s	0,00
27/02/2023	11940413631	São Paulo - SP	15h20m22s	0h00m30s	0,00
27/02/2023	11940879136	São Paulo - SP	15h20m34s	0h00m30s	0,00
27/02/2023	11940879136	São Paulo - SP	15h21m09s	0h01m36s	0,00
27/02/2023	11954917192	São Paulo - SP	15h23m48s	0h02m36s	0,00
27/02/2023	11977353803	São Paulo - SP	15h28m48s	0h02m12s	0,00
27/02/2023	11977827015	São Paulo - SP	15h31m39s	0h00m30s	0,00
27/02/2023	11954709280	São Paulo - SP	15h32m47s	0h00m30s	0,00
27/02/2023	11948793510	São Paulo - SP	15h34m20s	0h02m00s	0,00
27/02/2023	11969659195	São Paulo - SP	15h37m19s	0h02m54s	0,00
27/02/2023	11954625570	São Paulo - SP	17h02m59s	0h00m48s	0,00
27/02/2023	11999064163	São Paulo - SP	17h39m31s	0h00m54s	0,00
27/02/2023	11999064163	São Paulo - SP	08h04m07s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11954709280	São Paulo - SP	08h05m04s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11954709280	São Paulo - SP	08h07m33s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11948793510	São Paulo - SP	08h50m05s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11976894503	São Paulo - SP	08h51m07s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11976894503	São Paulo - SP	08h52m47s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11940644189	São Paulo - SP	08h53m33s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11976894503	São Paulo - SP	09h03m46s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11940644189	São Paulo - SP	09h04m35s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11976894503	São Paulo - SP	09h05m02s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11940644189	São Paulo - SP	09h12m20s	0h00m30s	0,00
28/02/2023	11976894503	São Paulo - SP	12h04m15s	0h00m48s	0,00
28/02/2023	11989666001	São Paulo - SP	12h11m53s	0h00m36s	0,00
28/02/2023	11913060694	São Paulo - SP	13h31m57s	0h03m12s	0,00
28/02/2023	11954625570	São Paulo - SP	16h56m02s	0h01m00s	0,00
01/03/2023	11951599610	São Paulo - SP	11h33m31s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11932992286	São Paulo - SP	11h50m26s	0h00m54s	0,00
01/03/2023	11962679123	São Paulo - SP	11h52m09s	0h01m06s	0,00
01/03/2023	11986065377	São Paulo - SP	11h54m09s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11966184962	São Paulo - SP	11h54m42s	0h01m12s	0,00
01/03/2023	11981044516	São Paulo - SP	11h58m51s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11998084528	São Paulo - SP	11h59m53s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11981044516	São Paulo - SP	12h05m03s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo - SP	12h05m33s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo - SP	12h07m15s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo - SP	12h10m48s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo - SP	12h13m20s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo - SP	12h14m40s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11991207501	São Paulo - SP	12h15m23s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo - SP	12h41m58s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11945480713	São Paulo - SP	13h03m33s	0h00m36s	0,00
01/03/2023	11954709280	São Paulo - SP	13h10m26s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11977827015	São Paulo - SP	13h15m07s	0h00m36s	0,00
01/03/2023	11945480713	São Paulo - SP	13h21m23s	0h00m54s	0,00

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000210

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
01/03/2023	11965461786	São Paulo-SP	13h27m20s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11991207501	São Paulo-SP	13h29m51s	0h00m36s	0,00
01/03/2023	11965451786	São Paulo-SP	14h13m36s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11965461786	São Paulo-SP	14h14m13s	0h00m30s	0,00
01/03/2023	11991207501	São Paulo-SP	14h14m39s	0h02m48s	0,00
02/03/2023	11946403620	São Paulo-SP	09h06m49s	0h04m42s	0,00
02/03/2023	11986065377	São Paulo-SP	09h13m03s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11934438785	São Paulo-SP	10h52m40s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11912670536	São Paulo-SP	10h53m33s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11969659195	São Paulo-SP	10h54m36s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11976739838	São Paulo-SP	10h58m02s	0h01m00s	0,00
02/03/2023	11949575639	São Paulo-SP	10h59m26s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11965779884	São Paulo-SP	11h26m19s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11997297258	São Paulo-SP	11h27m26s	0h00m30s	0,00
02/03/2023	11946403620	São Paulo-SP	14h08m52s	0h01m48s	0,00
02/03/2023	11986065377	São Paulo-SP	14h11m35s	0h01m24s	0,00
03/03/2023	11964607146	São Paulo-SP	11h11m04s	0h11m18s	0,00
03/03/2023	11986065377	São Paulo-SP	15h45m07s	0h01m00s	0,00
06/03/2023	11977526305	São Paulo-SP	09h44m44s	0h00m42s	0,00
06/03/2023	11949145433	São Paulo-SP	13h04m59s	0h00m42s	0,00
07/03/2023	11912670536	São Paulo-SP	11h21m14s	0h00m48s	0,00
07/03/2023	11954917192	São Paulo-SP	11h22m30s	0h01m18s	0,00
07/03/2023	11934438785	São Paulo-SP	11h24m59s	0h00m36s	0,00
07/03/2023	11951615729	São Paulo-SP	14h07m37s	0h00m42s	0,00
07/03/2023	11958402180	São Paulo-SP	16h40m21s	0h00m30s	0,00
07/03/2023	11989666001	São Paulo-SP	16h40m33s	0h00m30s	0,00
07/03/2023	11989666001	São Paulo-SP	16h42m04s	0h00m30s	0,00
07/03/2023	11934438785	São Paulo-SP	17h05m47s	0h00m30s	0,00
08/03/2023	11964607146	São Paulo-SP	09h34m46s	0h04m48s	0,00
08/03/2023	11997297258	São Paulo-SP	12h06m17s	0h02m24s	0,00
09/03/2023	11992825040	São Paulo-SP	09h04m34s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11992825040	São Paulo-SP	09h04m50s	0h00m36s	0,00
09/03/2023	11992825040	São Paulo-SP	09h05m51s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11992825040	São Paulo-SP	09h07m47s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11976739838	São Paulo-SP	09h26m48s	0h00m48s	0,00
09/03/2023	11997407982	São Paulo-SP	09h55m18s	0h00m36s	0,00
09/03/2023	11992983643	São Paulo-SP	09h56m20s	0h00m48s	0,00
09/03/2023	11948669475	São Paulo-SP	09h57m29s	0h00m36s	0,00
09/03/2023	11964607146	São Paulo-SP	14h19m34s	0h08m06s	0,00
09/03/2023	11948228547	São Paulo-SP	14h46m20s	0h00m30s	0,00
09/03/2023	11948228547	São Paulo-SP	14h48m06s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11913510078	São Paulo-SP	10h08m49s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11952163159	São Paulo-SP	10h11m02s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11958326399	São Paulo-SP	10h11m58s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11997881823	São Paulo-SP	10h16m37s	0h01m18s	0,00
10/03/2023	11949570064	São Paulo-SP	10h19m23s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11986998587	São Paulo-SP	10h19m48s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11949570064	São Paulo-SP	10h20m09s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11978731069	São Paulo-SP	10h21m19s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11940746191	São Paulo-SP	10h24m53s	0h02m36s	0,00
10/03/2023	11978223582	São Paulo-SP	10h27m40s	0h01m24s	0,00
10/03/2023	11948400485	São Paulo-SP	10h48m30s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11912808699	São Paulo-SP	10h49m20s	0h00m54s	0,00
10/03/2023	11986818432	São Paulo-SP	10h52m23s	0h02m06s	0,00
10/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	10h59m25s	0h01m36s	0,00
10/03/2023	11982701995	São Paulo-SP	11h05m47s	0h00m42s	0,00
10/03/2023	11945871604	São Paulo-SP	11h09m42s	0h01m48s	0,00
10/03/2023	11989666001	São Paulo-SP	12h46m16s	0h03m18s	0,00
10/03/2023	11976336382	São Paulo-SP	14h07m56s	0h01m06s	0,00
10/03/2023	11955552882	São Paulo-SP	14h10m05s	0h01m06s	0,00
10/03/2023	11951593560	São Paulo-SP	14h13m09s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11931522634	São Paulo-SP	14h15m24s	0h00m30s	0,00
10/03/2023	11988108100	São Paulo-SP	14h15m48s	0h01m54s	0,00
10/03/2023	11957627483	São Paulo-SP	14h34m36s	0h01m48s	0,00
10/03/2023	11949317686	São Paulo-SP	14h36m49s	0h01m24s	0,00
10/03/2023	11940440666	São Paulo-SP	15h14m36s	0h01m00s	0,00
13/03/2023	11951593560	São Paulo-SP	08h36m56s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11982701995	São Paulo-SP	08h40m19s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11988839448	São Paulo-SP	08h40m43s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11946791110	São Paulo-SP	09h31m31s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11981848333	São Paulo-SP	09h31m56s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11946791110	São Paulo-SP	09h33m17s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11981848333	São Paulo-SP	09h34m08s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11981848333	São Paulo-SP	09h34m41s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11977633576	São Paulo-SP	09h44m10s	0h00m54s	0,00
13/03/2023	11971819660	São Paulo-SP	12h08m51s	0h01m18s	0,00
13/03/2023	11954512361	São Paulo-SP	12h11m15s	0h00m54s	0,00
13/03/2023	11997297258	São Paulo-SP	12h13m16s	0h01m12s	0,00
13/03/2023	11940746191	São Paulo-SP	13h17m36s	0h00m54s	0,00
13/03/2023	11948400485	São Paulo-SP	13h20m42s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11949570064	São Paulo-SP	13h23m52s	0h02m12s	0,00
13/03/2023	11978731069	São Paulo-SP	13h27m13s	0h02m54s	0,00
13/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	13h47m59s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11962679123	São Paulo-SP	14h41m32s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11967510648	São Paulo-SP	14h42m56s	0h00m30s	0,00
13/03/2023	11962679123	São Paulo-SP	14h43m44s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11982629028	São Paulo-SP	08h00m33s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11953715004	São Paulo-SP	08h00m53s	0h01m12s	0,00
14/03/2023	11983236236	São Paulo-SP	09h13m15s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11986998587	São Paulo-SP	09h14m56s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11949570064	São Paulo-SP	09h15m41s	0h00m30s	0,00

Despesa elefutada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI



Cliente:
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA

Fatura:
2304905118282

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

005/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/03/2023	11939020920	São Paulo-SP	09h16m14s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11939020920	São Paulo-SP	09h17m13s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	09h18m57s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11951593560	São Paulo-SP	09h22m49s	0h05m12s	0,00
14/03/2023	11989337436	São Paulo-SP	09h30m08s	0h00m42s	0,00
14/03/2023	11991000885	São Paulo-SP	09h30m08s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11951593560	São Paulo-SP	09h41m57s	0h03m06s	0,00
14/03/2023	11965262370	São Paulo-SP	11h07m16s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11993934457	São Paulo-SP	13h07m34s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11940746191	São Paulo-SP	13h32m59s	0h00m30s	0,00
14/03/2023	11954917192	São Paulo-SP	14h53m42s	0h00m36s	0,00
14/03/2023	11940413631	São Paulo-SP	15h03m32s	0h01m48s	0,00
15/03/2023	11949088677	São Paulo-SP	08h18m41s	0h00m42s	0,00
15/03/2023	11997712552	São Paulo-SP	08h57m52s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11997712552	São Paulo-SP	08h58m22s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11997712552	São Paulo-SP	09h00m09s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11997712552	São Paulo-SP	09h52m56s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11962679123	São Paulo-SP	09h53m39s	0h01m18s	0,00
15/03/2023	11967510648	São Paulo-SP	09h56m12s	0h01m00s	0,00
15/03/2023	11983236236	São Paulo-SP	09h58m36s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11997712552	São Paulo-SP	09h59m19s	0h02m12s	0,00
15/03/2023	11946223693	São Paulo-SP	10h03m02s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11997712552	São Paulo-SP	10h15m20s	0h01m42s	0,00
15/03/2023	11968740755	São Paulo-SP	10h34m15s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11960996920	São Paulo-SP	10h34m39s	0h00m48s	0,00
15/03/2023	11952094632	São Paulo-SP	10h40m34s	0h00m36s	0,00
15/03/2023	11992825040	São Paulo-SP	10h42m01s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11976739838	São Paulo-SP	10h46m41s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11980672278	São Paulo-SP	10h47m07s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11969385936	São Paulo-SP	10h48m04s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11980672278	São Paulo-SP	11h42m36s	0h00m54s	0,00
15/03/2023	11957192764	São Paulo-SP	11h44m29s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11980672278	São Paulo-SP	11h45m19s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11969385936	São Paulo-SP	12h15m50s	0h00m54s	0,00
15/03/2023	11969385936	São Paulo-SP	12h21m40s	0h01m24s	0,00
15/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	14h36m31s	0h00m42s	0,00
15/03/2023	11969385936	São Paulo-SP	16h53m09s	0h00m42s	0,00
15/03/2023	11940440666	São Paulo-SP	17h27m33s	0h00m30s	0,00
15/03/2023	11962679123	São Paulo-SP	08h28m35s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	08h29m21s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	08h40m54s	0h00m36s	0,00
16/03/2023	11966894605	São Paulo-SP	08h42m13s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11986938485	São Paulo-SP	08h42m38s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11958326399	São Paulo-SP	09h15m00s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11984518133	São Paulo-SP	09h15m14s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11953616049	São Paulo-SP	09h16m19s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11991000885	São Paulo-SP	09h16m48s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11978398638	São Paulo-SP	09h17m04s	0h00m42s	0,00
16/03/2023	11982732211	São Paulo-SP	10h06m15s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	11h08m00s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11979648649	São Paulo-SP	11h08m14s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11984518133	São Paulo-SP	11h23m30s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11958326399	São Paulo-SP	13h01m02s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	13h02m43s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11984518133	São Paulo-SP	13h02m57s	0h00m36s	0,00
16/03/2023	11953616049	São Paulo-SP	13h57m50s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11979648649	São Paulo-SP	14h13m06s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11979648649	São Paulo-SP	14h14m52s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11986938485	São Paulo-SP	14h40m08s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11979648649	São Paulo-SP	14h55m03s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11986838485	São Paulo-SP	14h56m31s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11979648649	São Paulo-SP	14h56m51s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11979648649	São Paulo-SP	15h04m04s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	15h04m37s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	15h13m21s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	15h13m38s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	15h19m36s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	15h20m47s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	15h21m23s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	16h05m35s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11967851884	São Paulo-SP	16h16m27s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	16h38m56s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	16h40m22s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	16h43m15s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	17h05m45s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	17h23m06s	0h00m30s	0,00
16/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	17h24m00s	0h01m12s	0,00
16/03/2023	11946223693	São Paulo-SP	10h15m21s	0h00m42s	0,00
17/03/2023	11946223693	São Paulo-SP	11h24m08s	0h00m30s	0,00
17/03/2023	11946223693	São Paulo-SP	11h30m23s	0h00m36s	0,00
17/03/2023	11964607146	São Paulo-SP	11h52m44s	0h00m30s	0,00
17/03/2023	11960322561	São Paulo-SP	13h13m41s	0h01m18s	0,00
17/03/2023	11946223693	São Paulo-SP	16h57m11s	0h00m36s	0,00
17/03/2023	11983861362	São Paulo-SP	08h35m06s	0h00m36s	0,00
20/03/2023	11974829469	São Paulo-SP	09h12m22s	0h01m36s	0,00
20/03/2023	11974829469	São Paulo-SP	11h16m24s	0h00m30s	0,00
20/03/2023	11946223693	São Paulo-SP	11h18m46s	0h05m54s	0,00
20/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	11h26m02s	0h00m54s	0,00
20/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	11h46m11s	0h00m30s	0,00
20/03/2023	11983422288	São Paulo-SP	11h46m57s	0h00m54s	0,00
20/03/2023	11965681666	São Paulo-SP	15h31m13s	0h01m54s	0,00
20/03/2023	11941772638	São Paulo-SP			

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

00021

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/03/2023	11980672278	São Paulo-SP	16h58m07s	0h00m30s	0,00
20/03/2023	11969385936	São Paulo-SP	16h58m54s	0h00m30s	0,00
20/03/2023	11980672278	São Paulo-SP	16h59m30s	0h01m00s	0,00
21/03/2023	11991000885	São Paulo-SP	08h22m14s	0h01m54s	0,00
21/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	12h12m21s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	12h21m18s	0h00m42s	0,00
21/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	13h11m02s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	13h38m11s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11984049961	São Paulo-SP	13h47m26s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11970617330	São Paulo-SP	13h48m27s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11970617330	São Paulo-SP	SubTotal	4h19m24s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1124085486	São Paulo-SP	0h04m06s	0,00
1124822651	São Paulo-SP	0h03m36s	0,00
1128066142	São Paulo-SP	0h02m30s	0,00
1134569775	São Paulo-SP	0h00m42s	0,00
	SubTotal	0h10m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1121461150	São Paulo-SP	0h06m36s	0,00
1123036742	São Paulo-SP	0h01m42s	0,00
1124405624	São Paulo-SP	0h01m06s	0,00
1124725487	São Paulo-SP	0h01m18s	0,00
1124757300	São Paulo-SP	0h04m06s	0,00
1124757311	São Paulo-SP	0h05m18s	0,00
1124886791	São Paulo-SP	0h03m54s	0,00
1126005033	São Paulo-SP	0h05m42s	0,00
1149682079	São Paulo-SP	0h02m42s	0,00
1149685115	São Paulo-SP	0h04m42s	0,00
1124757313	São Paulo-SP	0h05m36s	0,00
1124757314	São Paulo-SP	0h01m30s	0,00
1124757316	São Paulo-SP	0h05m36s	0,00
1124757317	São Paulo-SP	0h08m24s	0,00
1124757338	São Paulo-SP	0h00m48s	0,00
1124757386	São Paulo-SP	0h15m12s	0,00
1124757387	São Paulo-SP	0h02m30s	0,00
1124757393	São Paulo-SP	0h01m30s	0,00
1124757416	São Paulo-SP	0h23m00s	0,00
1124824593	São Paulo-SP	0h01m12s	0,00
1151983034	São Paulo-SP	0h00m48s	0,00
	SubTotal	1h43m12s	0,00

SubTotal 6h15m48s 27,53

Total Serviço 27,53

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS, 00186 CIDADE JARDIM CUMBICA
GUARULHOS SP
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 661/009962421 Mês: Março/2023
Número: 0090967659 Emissão: 05/04/2023
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/04/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

007/007

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
23,74 131,90
131,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco

ICMS Base de Cálculo: 131,90 Aliquota: 18,00% Valor: 23,74

Reservado ao Fisco
E650.D1EF.50DD.DE77.D09B.C646.0AE0.3637

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,74 - FUST TOTAL 1,04 - FUNTTTEL TOTAL 0,52

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
GUARULHOS - SP
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00217993862-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/04/2023 NF: 010753476
Nº Fatura: 2304905118282 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
18,00 3,60 20,03

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

Reservado ao Fisco:
1599.a527.343e.c507.b933.8c13.43e6.3243

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
20,03	20,03	18,00	3,61	0,00	0,00
TOTAL: 20,03	20,03		3,61	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,61
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,15 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,07

Claro-recicla

SEU CELULAR, CARREGADOR OU
ACESSÓRIO USADOS VALEM
PONTOS NO CLARO CLUBE!

Cadastre-se no Claro clube para
descartar o seu resíduo eletrônico de
forma correta em uma loja da Claro e
ganhe 800 pontos por cada item para
trocar por experiências incríveis!



ELETRÔNICOS
DANIFICADOS



ELETRÔNICOS
EM DESUSO



BATERIAS



Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 59430162202-5

30420661000-4 01074283665-2

Data do pagamento 17/04/2023

Valor Total 159,43

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: F.D6F.B49.1A7.8DC.C5D

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000215

Guarulhos, 10 de Outubro de 2023.

Prezados,

Informamos que o pagamento dessa fatura foi feito através do código de barras encaminhado por mensagem.

Estávamos enfrentando um impedimento por parte da Sabesp para a alteração de titularidade da conta, devido à um débito existente do ano de 2022 da gestão anterior.

Esse mês conseguimos desvincular essa pendência e solicitar a alteração do titular.

Referente a pendência financeira, encaminhamos um ofício para a secretaria, solicitando como devemos proceder nesse caso.

Sem mais, nos colocamos a disposição.

Marcos R. dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente

000216



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

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Guarulhos, 27 de Outubro de 2023.

Prezados,

Solicitamos a declaração das conversas com a Sabesp, para justificar que não temos acesso as faturas anteriores a troca de titularidade e nos pediram o prazo de 10 dias para envio das informações por e-mail.

Segue protocolo da solicitação.

 sabesp	companhia de saneamento básico do estado de são paulo -
PROTOCOLO Nº 2023/3515 2063	DATA DE EMISSÃO 27/10/2023
UNIDADE EMITENTE Santana	TELEFONE 0800 055 0195
RGI	
CODIFICAÇÃO	
ENDEREÇO	
NOME Atestado de nome na conta	
RETORNO EM / /	
DESPACHO # Proje: Até 10 dias úteis	
CÓD. 11.831.758-1 MOD. B	

Sem mais, nos colocamos a disposição.

Marcos R. dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente

000217



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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

■ (11) 2667-2896.

■ CONTATO@ICVV.ORG.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000007-6 70210097091-3
05497007459-4 21588278623-3
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 770,21
=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: F.CA4.8B3.E3D.144.1C6

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000218

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 00.308.512/0001-50		02 Razão Social / Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: BR DE JUNDIAI, 523				04 Bairro LAPA	
05 Município SÃO PAULO		06 UF SP	07 CEP 05073-010	08 CNAE 9430000	09 CNPJ/CEI Remetente/Clav
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 1.6269884951		11 Nome FRANCIELI VIEIRA DE LIMA			12 Estado JD CUMBICA
13 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SARG DA ERA BENEDITO FUMENI, 73				14 Bairro JD CUMBICA	
15 Município Guarulhos		16 UF SP	17 CEP 07181-080	18 CTPS (nº, série, LUF)	19 CPF 446.192.308-80
20 Data de Nascimento 30/03/1997		21 Nome da Mãe MARIA LUCIENE VIEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
22 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA					
23 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO					
24 Remuneração Mês Ant. 2.261,19		25 Data de Admissão 06/03/2023	26 Data do Aviso Prévio 11/04/2023	27 Data do Afastamento 11/04/2023	28 Cód. Afastamento R11
29 Pensão Alim. (%) TRGT 0,00		30 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		31 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
32 Código Sindical 999.000.000.00000-3		33 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
50 Saldo de 11 dias (líquido de faltas e der)	988,53	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno (6 Horas) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (der)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT		61 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 Apos	224,67	64.1 13º Salário Exercício /12 Apos		65 Férias Propor 1/12 anos	224,67
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A		68 Termo Constituc. de Férias	74,89	69 Aviso Prévio Indenizado (dias)	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		66 Outras Verbas - VALE Alimentação	330,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.842,76
DEDUÇÕES					
Descrição	Valor	Descrição	Valor	Descrição	Valor
100 Pensão Alimentic		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado (dias)		104 Multa Art. 480 CLT	359,47	112.1 Previdência Social	99,13
112.2 Prev Social 13º Salário	16,85	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	475,45
				VALOR LÍQUIDO	1.367,31

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.908.512/0001-50	02 Razão Social/Nome INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16269884951	11 Nome FRANCIELI VIEIRA DE LIMA			
17 CTPS(nº, série, DE)	18 CPF 446.192.308-80	19 Data de Nascimento 30/03/1997	20 Nome da Mãe MARIA LUCIENE VIEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 09/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/04/2023	26 Data de Afastamento 11/04/2023	27 Cód. Alast. RA1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.367,31, o qual, devidamente recebido pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

Marcos R. dos Santos

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - RG: - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

153 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

000220



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0338171301207087038
17/04/2023 13:24:30

Destinado

Agência 4325-1
Conta corrente 4835-0 INSTITUTO O V VIDA - ICVV

Credenciado

Banco 104 CREDITO ECONOMICO FEDERAL
Agência (sem DV) 247 CLUBEICA
Conta corrente (sem DV) 7808611147
Conta Pagamento 0000
CPF 446.192.308-86
Nome fantasia FRANCIEL VIEIRA DE LIMA
Finalidade RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO
Número documento 41.706
Valor 1.267,31
Data transferência 17/04/2023
TC - ATUALIZADO
Uso para
Autenticação SUSSEB 891417083780780306

Transação efetuada com sucesso por: AG440197 TRANSFERENCOURT CLARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cidade 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 5668Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanabara,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

Dados da NFe

Chave de acesso
35-2304-07.946.638/0001-69-55-001-000.001.884-198.000.430-7Número NF-e
1884Série
1Tipo de Operação
1-saidaTipo de Emissão
1 - NormalData de emissão
18/04/2023 10:09:07-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente
SUCENA ARMARINHOS LTDACNPJ do Emitente
07.946.638/0001-69UF
SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDACNPJ do Destinatário
00.908.512/0001-50UF
SP

Autorização de uso:

Autorização de uso
18/04/2023 10:11:51Número do Protocolo
135230583981037Digest Value da NF-e
XLK1Z60FQlaJRRU08alimc27o74=Base de cálculo do ICMS
0,00Valor do ICMS
0,00Valor Total da NF-e
292,93

Data/Hora Impressão: 15/08/2023 14:29:25

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-07.946.638/0001-69-55-001-000.001.884-198.000.430-7	1884	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1884	18/04/2023 10:09:07-03:00		292.93

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.946.638/0001-69	SUCENA ARMARINHOS LTDA	454303422113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.55	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		XLK1Z60FQlaJRRU08alimc27o74=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230583981037	18/04/2023 às 10:11:51-03:00	18/04/2023 às 10:11:52

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SUCENA ARMARINHOS LTDA	LOJA SUCENA
CNPJ	Endereço
07.946.638/0001-69	RUA CORONEL SOUZA FRANCO, 363
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	08710-020
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(00)4799-0744
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
454303422113	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3550308
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA	RUA BARAO DE JUNDIAI, 523
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-50	05073-010
Bairro / Distrito	Telefone
LAPA	(11)2667-2896
Município	País
3550308 - SAO PAULO	1058 - BRASIL
UF	Inscrição SUFRAMA
SP	
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail

00022

Dados dos Produtos e Serviços

Num. Descrição		Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TNT 40	70,0000	M	189,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1031	56031290	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	M	70,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	M	70,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,7000000000	2,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto de Importação

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

2	COLA SILICONE 100ML TEKBOND	4,0000	UN	43,96
---	-----------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1365	35061090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,9900000000	10,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	
Número da FCI		

000225

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto de Importação

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

3	FITA CETIM 1 PC 100M	3.0000	UN	59,97
---	----------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2373	58063200		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
19,9900000000	19,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	0	
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Imposto de Importação

Base de Cálculo	Despesas Aduaneiras	Imposto de Importação
0,00	0,00	0,00
IOF		
0,00		

PIS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

COFINS

CST
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST

00022

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
292,93	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	292,93	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1	Espécie	Marca dos Volumes
Quantidade		
0		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,000	0,000

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ
56.708.712/0001-14

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Ctro:000430(EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO (A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO (DE ICMS NO VALOR DE RS, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ; NOS TERMOS DO (ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/ 2006(

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
CONTROLE	430
DECQTD	3
DECVUN	2
LOGO	v:\VDF7FS\loja\Bitmaps\sucena.bmp
MostraTributos	0
Vendedor	1
SeuPedido	0

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário

00022

Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000228



Emissão de comprovantes - 3o nível

51588 - SISTEMA DE ENCADEADRES BANCO DO BRASIL
03/05/2023 - AUTOTENDIMENTO - 22.51.25
4328184328 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C Y WDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTRA: 4.838-0

MOVIMENTO VIA QR CODE

ID: E50000000202304180123453181122514
CNPJ DO PAGADOR: 2886.612/0001-59
VALOR: 292,03
DATA: 18/04/2023 - 09:55:28
COD MOVIMENTO: RESN17R555000500125852023041811225410

PAGO PARA: Sacato Armarinhos Ltda
CNPJ: 7.846.638/0002-89
INSTITUICAO: MATRIZ 27700 UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 18/04/2023 - 09:55:28

DOCUMENTO: 043881
AUTENTICADO 51588: F.719.300.300.300.BPA

Central de Atendimento BB
800 729 0022
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
800 729 0022
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
800 729 0078
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guanabara,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000229



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.908.512/0001-50

Razão Social
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23110.6119340-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
IRRF S/FOLHA PAGAMENTO ICVV GUARULHOS 02/2023

Valor Total do Documento

724,02

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	650,93	66,59	6,50	724,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	650,93	66,59	6,50	724,02

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

20/04/2023 15:02:13

85850000007 0 24020385231 3 10070123110 2 61193401430 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 24020385231 3 10070123110 2 61193401430 6



CNPJ: 00.908.512/0001-50
Número: 07.01.23110.6119340-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 724,02

Pague com o PIX



000230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000007-0 24020385231-3
10070123110-2 61193401430-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23110.6119340-1
Valor Total 724,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nÂ° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 2.650.40F.950.612.542

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

000231



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 135.580.632 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344 NR MEDIDOR: 13379457 TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V

Local de Consumo
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF/Ci: 00908512000150 INSC ESTADUAL: ISENT0
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (16/03/2023 a 13/04/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar
R\$ 512,39

Número da Instalação
35257741

Consumo mês / kWh
551

Data de Vencimento
27/04/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Abril/2023

Período de Faturamento

Emissão	14/04/2023
Leitura Anterior	15/03/2023
Leitura Atual	13/04/2023
Nº Dias de Faturamento	29 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA	15/05/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 35C6.B903.5BBB.0D9C.C988.DC8C.EFD2.B5B5

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13379457	61.243	61.794	1,00000	551,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B. CALC.	ALIQ.	VALOR ICMS	B.CÁLC.	ALIQ.	VALOR PIS	ALIQ.	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		KWH	APLIC. (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%	18,00%	PIS/COFINS	PIS%	0,94%	COFINS%	4,33%	
0605	TUSD - Consumo	551,0000	0,37743000	207,96	0,48588022	267,72	18,00	48,19	219,53	0,94	2,06	4,33	9,51	267,72
0601	TE - Consumo	551,0000	0,27614000	152,15	0,35548094	195,87	18,00	35,26	160,61	0,94	1,51	4,33	6,85	195,87

ITENS FINANCEIROS

0807 CIP - Contribuição Municipal

48,80

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	380,14	0,94	3,57
COFINS	380,14	4,33	16,46
ICMS	463,59	18,00	83,45

Atenção

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI



Pague com



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

AV REGIS 186
07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP

Nº da Instalação
35257741

Vencimento
27/04/2023

Total a Pagar
R\$ 512,39

Identificador para
Débito Automático:
190053569506

836500000051 123900730045 810271884001 006788996210





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AV REGIS 186

07180-120 CIDADE JARDIM CUMBICA / GUARULHOS - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL -
ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
COD. IDENT. 0351733590 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 240 / 120 V ROTEIRO DE LEITURA: B08GU53M00344
NR MEDIDOR: 13379457

Datas

Emissão 14/04/2023

Número da Instalação

35257741

Data de Vencimento

27/04/2023

Conta do Mês

Abril/2023

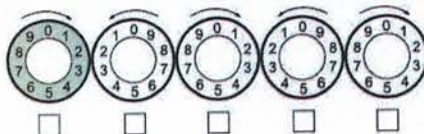


27603099

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posi-
ções dos ponteiros nos relógios, da direita para a es-
querda, ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

POTENCIA ENERGIA SERVIÇOS ELETRICOS RUA CIDADE DE ARARAS
106 JARDIM MAIA
DVS SERVIÇOS ELETRICOS AV VENTUROSA 975 JARDIM CUMBICA
RODRIGUES VIEIRA SERVIÇOS ELETRICOS R BAIANOPOLIS 50
JARDIM ANSALCA

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code
e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito
faturas vencidas há mais de 30 dias.



Aceitamos
também o cartão
Auxílio Brasil.



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente/Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSEP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
04/23	551	R\$ 512,39
03/23	491	R\$ 452,86

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

-Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

-O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

000233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83650000005-1 12390073004-5
81027188400-1 00678899621-0
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 512,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 512,39
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 9.961.813.381.379.580

Despesa efetuada com recurso concedido
pela Prefeitura Municipal de Guarulhos,
no exercício 2023 em função do
termo nº 002024/2022 SESE08 RPI

000234

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 485765
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga Kalunga SA Av Paulo Faccini,1107 Macedo Guarulhos-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 485765 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3523 0443 2838 1101 2590 5500 1000 4857 6516 3796 5488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230644378239 28/04/2023 14:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796170006116		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.283.811/0125-90 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 00.908.512/0001-50	DATA DE EMISSÃO 28/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL Instituto Comunitario de Valorizaca		CEP 05005-001	DT SAÍDA / ENT
ENDEREÇO R Turiassu , 591 Rua conjunto 91		BAIRRO / DISTRITO Perdizes	HR SAÍDA / ENT.
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1126-2896	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 228,50	VALOR DO ICMS 41,12	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 311,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 311,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,570	PESO LÍQUIDO 7,570	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS	
303582	Fita adesiva pp 48mmx40m Quatlape transparente Ad	39191010	400	5929	PT	2	18,40	36,80	36,80	6,62	18,00	
371728	Grampeador 266 200i O-200 Easy Office CX 1 CX	84729040	200	5929	CX	2	33,00	66,00	66,00	11,88	18,00	
308161	Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adelbras PT 2 UN	48114110	500	5929	PT	1	23,40	23,40	23,40	4,21	18,00	
308165	Fita crepe 24mmx50m Mask 710 Adelbras PT 5 UN	48114110	500	5929	PT	1	29,90	29,90	29,90	5,38	18,00	
168121	Caneta para retro-projetor preta 2,0mm M024PR Pilo	96082000	560	5929	BT	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
487179	Papelao Parana natural n 80 781g 80x100cm Spiral P	48025899	060	5929	PT	1	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
510123	Papel color set 48x66 110g rosa claro Monpel PT 10	48101999	000	5929	PT	1	18,10	18,10	18,10	3,26	18,00	
518215	Papel espelho 48x66 (dobradura) 60g rosa 02751 Spi	48025899	060	5929	PT	1	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019											
510105	Papel color set 48x66 110g vermelho Monpel PT 10 F	48101999	000	5929	PT	3	18,10	54,30	54,30	9,77	18,00	
602564	Pasta catalogo c10 env. oficio 0,06 pbbd soft 101	42021210	060	5929	PT	2	10,60	21,20	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Nota Razão Social: Kalunga SA Valor Aprox Tributos: R\$ 52,82 (17%) Fonte: IBPT Focuss em ate 7 dias somente por defeito CMS retido no cupom fiscal N. 469858 CMS retido no cupom fiscal N. 469858	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

000235

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2304-43.283.811/0125-90-55-001-000.485.765-163.796.548-8	
Número NF-e	Série
485765	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
28/04/2023 14:16:36-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
Kalunga SA	43.283.811/0125-90	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
Instituto Comunitario de Valorizaca	00.908.512/0001-50	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
28/04/2023 14:16:39	135230644378239	KjCml8OyDPlxEODcMBhn9k3j230=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
228,50	41,12	311,60
Data/Hora Impressão: 15/08/2023 14:52:38		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.283.811/0125-90-55-001-000.485.765-163.796.548-8	485765	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	485765	28/04/2023 14:16:36-03:00		311,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0125-90	Kalunga SA	796170006116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	Instituto Comunitario de Valorizaca		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		KjCml8OyDPlxEODcMBhn9k3j230=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230644378239	28/04/2023 às 14:16:39-03:00	28/04/2023 às 14:16:41

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0125-90	Av Paulo Faccini, 1107
Bairro / Distrito	CEP
Macedo	07111-000
Município	Telefone
3518800 - Guarulhos	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
796170006116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3518800
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	Endereço
Instituto Comunitario de Valorizaca	R Turiassu, 591 Rua conjunto 91
CNPJ	CEP
00.908.512/0001-50	05005-001
Bairro / Distrito	Telefone
Perdizes	(11)2667-2896
Município	País
3550308 - Sao Paulo	1058 - BRASIL
UF	Inscrição SUFRAMA
SP	
Indicador IE	Inscrição Estadual
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	
IM	E-mail

000237

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor	
Logradouro	
Av Paulo Faccini, 1107	
Bairro	Município
Macedo	3518800 - Guarulhos
CEP	Código do País
Nome do País	Telefone
Endereço de e-mail do Recebedor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Adelbras PT 4 UN	2,0000	PT	36,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
303582	39191010	1000800		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603899980	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603899980	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,4000000000	18,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
36,80	18,0000	6,62
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
36,80	1,6500	0,61

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
36,80	7,6000	2,80

2	Grampeador 266 20ff O-200 Easy Office CX 1 CX	2,0000	CX	66,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
371728	84729040			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		

5929		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535760529	CX	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535760529	CX	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
33,0000000000	33,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
66,00	18,0000	11,88
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
66,00	1,6500	1,09

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
66,00	7,6000	5,02

3

Fita crepe 48mmx50m mask 710 Adelbras PT 2 UN

1,0000

PT

23,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
308161	48114110	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896603879067	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896603879067	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
23,4000000000	23,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
23,40	18,0000	4,21
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

000239

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

23,40

1,6500

0,39

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

23,40

7,6000

1,78

4

Fita crepe 24mmx50m Mask 710 Adelbras PT 5 UN

1,0000

PT

29,90

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

308165

48114110

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5929

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896603802881

PT

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896603802881

PT

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

29,9000000000

29,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

00 - Tributada integralmente

0 - Margem Valor Agregado(%)

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

29,90

18,0000

5,38

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

29,90

1,6500

0,49

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

29,90

7,6000

2,27

5

Caneta para retro-projetor preta 2,0mm M024PR Pilot BT 1 UN

1,0000

BT

6,60

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

168121

96082000

1902800

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5929

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897424023523	BT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897424023523	BT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,6000000000	6,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	6,60	18,00
Valor do ICMS efetivo		
1,19		

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
6,60	1,6500	0,11

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
6,60	7,6000	0,50

Informações adicionais do produto

Descrição

Merc Sujeito ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||

6	Papelao Parana natural n.80 781g 80x100cm Spiral PT 5 FL	1,0000	PT	37,90
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
487179	48025899	1901000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898535781661	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898535781661	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
37,9000000000	37,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	

000241

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultalmpressao.aspx?tipoConsulta=resumo&lp=aVY0a2RtK25MVmtXK2pna28yRUZJM01yNHBIYUVkd... 5/10

Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	37,90	18,00
Valor do ICMS efetivo		
6,82		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
37,90	1,6500	0,63

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
37,90	7,6000	2,88

Informações adicionais do produto

Descrição			
Merc Sujeição Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019			
7	Papel color set 48x66 110g rosa claro Moopel PT 10 FL	1,0000	PT 18,10

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
510123	48101999	
Indicador de Escata Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898541107608	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898541107608	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Numero do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Numero da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Aliquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
18,10	18,0000	3,26
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquota	Valor
18,10	1,6500	0,30

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		

000242

Base de Cálculo	Aliquota	Valor
18,10	7,6000	1,38

8	Papel espelho 48x66 (dobradura) 60g rosa 03751 Spiral PT 20 FL	1,0000	PT	17,40
---	--	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
518213	48025899	1901000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896886403751	PT	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896886403751	PT	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
17,4000000000	17,4000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Aliquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Aliquota do ICMS efetiva
0,00	17,40	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,13		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação aliquta normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Aliquta	Valor
17,40	1,6500	0,29

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
17,40	7,6000	1,32

Informações adicionais do produto

Descrição
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019[]

9	Papel color set 48x66 110g vermelho Moopel PT 10 FL	3,0000	PT	54,30
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
510105	48101999	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
----------------------	-------------------	----------------------

7898432530256	PT	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898432530256	PT	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,1000000000	18,1000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
54,30	18,0000	9,77
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
54,30	1,6500	0,90

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
54,30	7,6000	4,13

10	Pasta catalogo c10 env. ofício 0.06 pebd soft 101 Plastpark PT 1 UN	2,0000	PT	21,20
----	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
602564	42021210	1900500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897144901019	PT	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897144901019	PT	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
10,6000000000	10,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,00	21,20	18,00
Valor do ICMS efetivo		
3,82		

PIS

CST

000244

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,20	1,6500	0,35

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
21,20	7,6000	1,61

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
228,50	41,12	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
311,60	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	5,16
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
23,69	0,00	311,60	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CX	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	7,570	7,570

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	Pagamento interno KALUNGA	311,60

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

--

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

XSLT: v4.0.6h

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
ICMS retido no cupom fiscal N.469858 ICMS retido no cupom fiscal N.469858

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 52,82 (17%) Fonte: IBPT Trocas em ate 7 dias somente por defeito

000245

Documentos Fiscais Referenciados

Informações do Cupom Fiscal

Modelo de Documento Fiscal	Número de Ordem Sequencial do ECF	Número do Contador de Ordem de Operação
2D - Cupom Fiscal (emitido por ECF)	1	469858

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

000246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.41
4328104328 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230428171550653731261

CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50

VALOR: 311,60

DATA: 28/04/2023 - 14:16:13

NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 0125 - SP-GRU-P.F

accini - Caixa 2

COD PRODUTO: 602C8A6B93784C809498FB73FC80B066

VALIDO ATE: 28/04/2023 - 14:20:43

PAGO PARA: Kalunga Sa

CNPJ: 43.283.811/0001-50

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transa  o pode ser tarifada em at   0,99%,
com valor m  ximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 14:16:13

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 8.402.D95.EBA.231.FB2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

000247



IV - RELATÓRIO DO PROJETO



RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO



PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Relatório Mensal de Execução do Termo de Colaboração

Nome da instituição: Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV

Termo de Colaboração:

Endereço da Unidade Escolar: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica – 07180-120 – Guarulhos – São Paulo

E-mail: adm.crehegru@icvv.org.br

Telefone: (11) 2656-3554

Diretor(a): Yara Ferreira de Souza

Coordenador(a) Pedagógico: Rosária do Nascimento Ribeiro

Supervisor (a) responsável pela Unidade Escolar: Regina Aparecida Fernandes Basto Alves

Portal da Transparência site: <https://icvvprojetos.org.br>

Última atualização do portal 28/04/2023.

Controle Mensal

Mês	Vagas Contratadas	Alunos Matriculados				Quantidade de Funcionários Contratados	Quantidade de Funcionários Afastados	Demais Observação (caso ache necessário acrescentar)
		Berçário I	Berçário II	Maternal	Estágio I			
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril	101	24	23	42		17		
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	Nome do (a) Supervisor (a)	Período	Observação
11/04/2023	Regina Ap. F.B.Alves	Manhã	

14

Houve aquisição dos itens relacionados abaixo no mês em questão?

Item	Descrição	Sim	Não
1	Fraldas	X	
2	Lenço Umedecido	X	
3	Lençol		X
4	Edredom		X
5	Babador		X
6	Toalha de Banho		X
7	Papel Higiênico	X	
8	Sabonete	X	
9	Álcool em Gel		X
10	Material e/ou Brinquedos Pedagógicos		X
11	EPI Cozinha	X	
12	EPI Limpeza	X	
13	Material de Escritório	X	
14	Material de Limpeza	X	
15	Bem Permanente		X

Dados referente a manutenção da Unidade Escolar

		Data do serviço/ Vencimento	Valido até
1	Limpeza da Caixa D'Água	06/04/2023	06/10/2023
2	Desinsetização / Desratização	06/04/2023	06/10/2023
3	AVCB	16/01/2021	12/01/2024
4	Pintura dos Ambientes	02/2023	

Encaminhar anexo ao presente relatório somente a cópia da Nota Fiscal de Aquisição de materiais, **Ofício, Anexo III e IV** referente ao mês em questão, cartões de ponto de todos os funcionários referente ao mês anterior (arquivo único) nomeando o arquivo como **Registro de Ponto ref. Ao Mês Abril e 1 FOTO (visível)** do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despesa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 03/05/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza
Função: Diretora


Yara Ferreira de Souza
RG: 25378218-1
Diretora de Escola

000251

ANEXOS

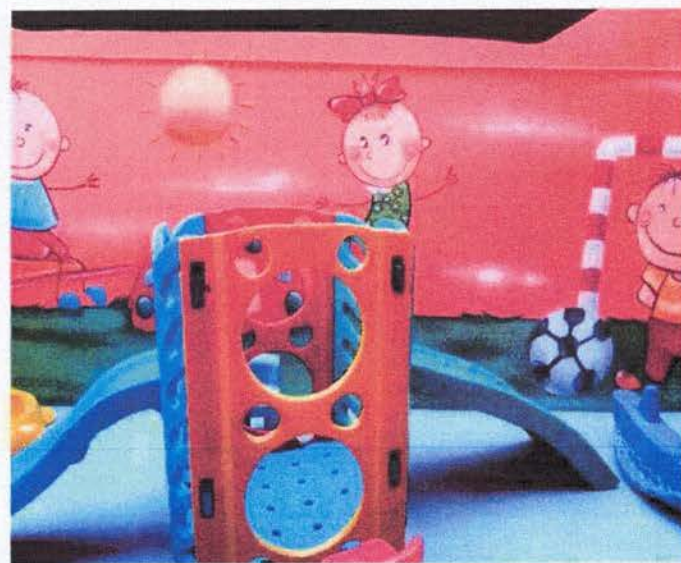
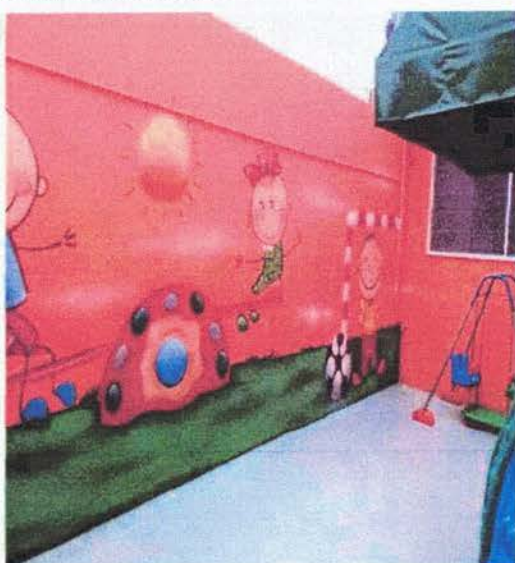
Placa de Identificação



Almoxarifado



Parque e/ou Solário



UF

000252

Despensa



Notas Fiscais



N.F.3578 NG
CLEAN.pdf



N.F.097630 MM
FRALDAS.pdf

Cartões de Ponto



Cartões de Ponto
Abril .pdf

14

000253



INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

