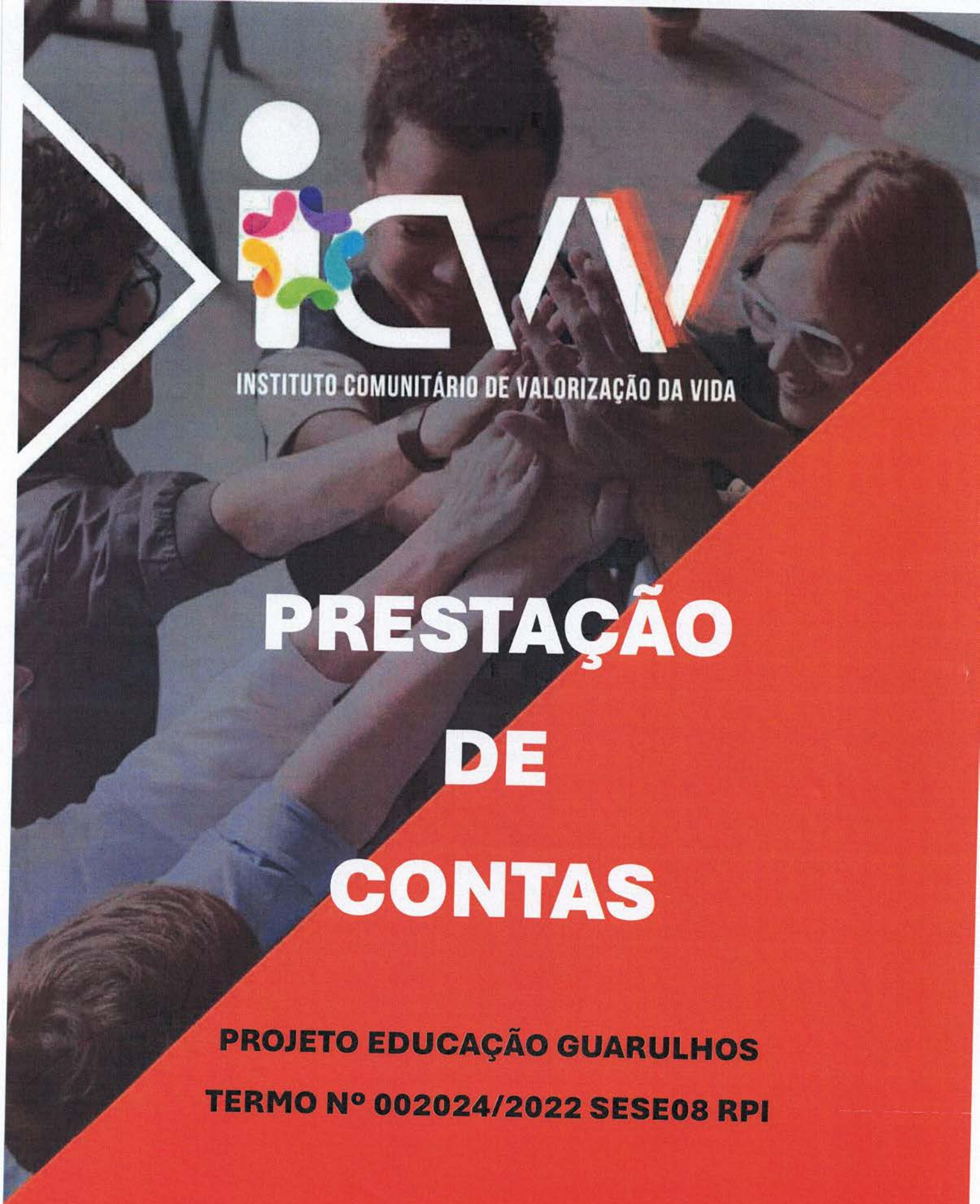


INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI

MAIO/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MAIO - 2023

Avenida Régis, 186 - Cidade Nova Cumbica - CEP 07180-120 - Guarulhos/SP
Rua Barão de Jundiaí, nº 523 – Lapa – CEP: 05073-010 – São Paulo/SP
Tel: 11 2667-2896 - www.icvvprojetos.org.br - contato@icvv.org.br

ÍNDICE

I - FINANCEIRO

- Conciliação Bancária 5
- Anexo RP-08 11
- Extrato Bancário 16
- Relação de Despesas 19
- Certidões..... 27

II - RECURSOS HUMANO

- Folha de Pagamento 42
- GEFIP 50

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

- Notas Fiscais e Documentos de Origem..... 64

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

- Relatório Mensal de Execução 198

I - FINANCEIRO

CONCILIÇÃO BANCÁRIA

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

000006

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
03/05/2023	D	3.108,03	022459	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 08:55 JANAINA P RODRIGUES BRIT (1005609)	Sim	03/05/2023	D	3.108,03	022459	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO (1647956)	0339/2023
03/05/2023	D	1.098,39	050301	PAGAMENTO DE BOLETO - GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS (1005610)	Sim	03/05/2023	D	1.098,39	050301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO (1690589)	0339/2023
03/05/2023	D	2.814,00	050302	PIX - ENVIADO - 03/05 15:03 VR BENEF. SERV. PROC. SA (1005611)	Sim	03/05/2023	D	2.814,00	050302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (1691785)	0339/2023
04/05/2023	D	3.186,26	004839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/05 13:19 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1005613)	Sim	04/05/2023	D	3.186,26	004839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (1691786)	0339/2023
04/05/2023	D	30.054,18	040615	FOLHA DE PAGAMENTO (1005614)	Sim	04/05/2023	D	1.339,35	040615	Adriana Pereira de Arauúo da Silva (1691787)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.399,81	040615	Andreza de Souza Vieira Pae (1691788)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	1.394,49	040615	Beatriz Dos Santos Andre (1691789)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	1.266,47	040615	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS (1691790)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.399,81	040615	Débora Cristina Gonçalves Sabino (1691792)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	1.338,73	040615	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1691794)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.399,81	040615	Jacqueline Cardoso Paquioni (1691795)	0339/2023

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

000007

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
					Sim	04/05/2023	D	2.428,25	040615	Luana Alexandre de Oliveira (1691796)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	1.266,09	040615	Maria da Trindade Silva Anselmo (1691797)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.399,81	040615	Renata Ramires Rozendo (1691799)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.414,03	040615	ROSA MARIA ALVES TAVARES (1691801)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.644,23	040615	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS (1691804)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	2.428,25	040615	Vanessa Ivete Gomes dos Santos (1691806)	0339/2023
					Sim	04/05/2023	D	3.935,05	040615	Yara Ferreira de Souza (1691809)	0339/2023
							Total	**30.054,18**		**Diferença**	**0,00**
04/05/2023	D	1.176,06	050401	TED TRANSF.ELETR.DISPO NIV - 104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D (1005615)	Sim	04/05/2023	D	1.176,06	050401	PRISCILA SANTOS DA SILVA (1691798)	0339/2023
04/05/2023	D	622,76	050402	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005616)	Sim	04/05/2023	D	622,76	050402	Secretaria da Receita Federal (1691819)	0339/2023
04/05/2023	D	215,10	050403	PAGAMENTO DE BOLETO - WIN ADM BENEFICOS LTDA (1005617)	Sim	04/05/2023	D	215,10	050403	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (1693358)	0339/2023
04/05/2023	D	13.460,62	050404	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005618)	Sim	04/05/2023	D	13.460,62	050404	Secretaria da Receita Federal (1691828)	0339/2023
04/05/2023	D	396,01	050405	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS (1005619)	Sim	04/05/2023	D	396,01	050405	Secretaria da Receita Federal (1692166)	0339/2023

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

000008

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
04/05/2023	D	213,75	050406	PAGAMENTO DE BOLETO - PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1005620)	Sim	04/05/2023	D	213,75	050406	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS (1691820)	0339/2023
04/05/2023	D	309,96	050407	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1005621)	Sim	04/05/2023	D	309,96	050407	SINDBENEFICENTE (1693359)	0339/2023
04/05/2023	D	45,00	050408	PAGAMENTO DE BOLETO - SINDBENEFICENTE GUARULHOS (1005622)	Sim	04/05/2023	D	45,00	050408	SINDBENEFICENTE (1693364)	0339/2023
04/05/2023	C	127.977,45	061004	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARULHOS (1005612)	Sim	04/05/2023	C	119.445,62	061004	Prefeitura de Guarulhos (1626873)	0339/2023
05/05/2023	D	540,00	050501	PIX - ENVIADO - 05/05 08:44 NATÁLIA CRISTINA ALVES DE (1005623)	Sim	05/05/2023	D	540,00	050501	NATÁLIA CRISTINA ALVES DE BRITO (1693365)	0339/2023
10/05/2023	D	419,00	051001	PAGAMENTO DE BOLETO - LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP (1005624)	Sim	10/05/2023	D	419,00	051001	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (1693366)	0339/2023
10/05/2023	D	90,00	051002	PAGAMENTO DE BOLETO - LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP (1005625)	Sim	10/05/2023	D	90,00	051002	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (1693367)	0339/2023

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

000009

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
10/05/2023	D	69,00	504987	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023 (1005626)	Sim	10/05/2023	D	69,00	504987	BANCO DO BRASIL SA (1693368)	0339/2023
11/05/2023	D	2.733,22	025267	FOLHA DE PAGAMENTO (1005627)	Sim	11/05/2023	D	1.394,49	025267	Beatriz Dos Santos Andre (1693369)	0339/2023
					Sim	11/05/2023	D	1.338,73	025267	ESTEFANIA CARLOS COSTA (1693370)	0339/2023
							Total	**2.733,22**		**Diferença**	**-0,00**
15/05/2023	D	719,12	051501	PAGAMENTO DE BOLETO - L B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI ME (1005628)	Sim	15/05/2023	D	700,00	051501	LB DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI (1693371)	0339/2023
					Sim	15/05/2023	D	19,12	051501	LB DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI (1697439)	0339/2023
							Total	**719,12**		**Diferença**	**0,00**
17/05/2023	C	62.519,55	004837	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 16:27 INSTITUTO C V VIDA - ICV (1005629)	Sim	17/05/2023	C	62.519,55	004837	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (1694279)	0339/2023
17/05/2023	D	62.519,55	022242	FOLHA DE PAGAMENTO (1005630)	Sim	17/05/2023	D	62.519,55	022242	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (1693372)	0339/2023
17/05/2023	D	1.632,70	051701	PIX - ENVIADO - 17/05 14:39 MM FRALDAS (1005631)	Sim	17/05/2023	D	1.632,70	051701	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA (1693445)	0339/2023
18/05/2023	D	982,70	051801	PAGAMENTO DE BOLETO - RIZZOGAS CUMBICA (1005632)	Sim	18/05/2023	D	982,70	051801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA (1693460)	0339/2023

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

000010

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal) - PERÍODO: 28/04/2023 a 31/05/2023

Data	C/D	Valor R$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
18/05/2023	D	5.398,00	051802	PAGAMENTO DE BOLETO - MAGAZINE LUIZA SA (1005633)	Sim	18/05/2023	D	5.398,00	051802	Magazine Luiza S/A (1693465)	0339/2023
18/05/2023	D	134,60	051803	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. (1005634)	Sim	18/05/2023	D	134,60	051803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES (1693468)	0339/2023
19/05/2023	D	45,00	051901	PIX - ENVIADO - 19/05 12:41 APF FECHADURAS LTDA (1005635)	Sim	19/05/2023	D	45,00	051901	APF FECHADURAS LTDA (1693482)	0339/2023
22/05/2023	D	658,99	052201	PIX - ENVIADO - 22/05 12:05 MAGALU PAGAMENTOS LTDA (1005636)	Sim	22/05/2023	D	658,99	052201	MAGALU PAGAMENTOS LTDA (1693497)	0339/2023
22/05/2023	D	1,00	203547	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2023 (1005637)	Sim	22/05/2023	D	1,00	203547	BANCO DO BRASIL SA (1693502)	0339/2023
26/05/2023	D	490,36	105136	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/05 18:35 CRISTINA GATTI G CARDOSO (1005638)	Sim	26/05/2023	D	490,36	105136	CRISTINA GATTI G. CARDOSO (1693513)	0339/2023
29/05/2023	D	5.000,00	052901	PAGAMENTO DE BOLETO - SK LIVROS B P LTDA ME (1005639)	Sim	29/05/2023	D	5.000,00	052901	SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA (1693543)	0339/2023

ANEXO RP-08

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

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 - Maio

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$
10/05/2023	127.977,45	04/05/2023	Repasse	119.445,62
10/05/2023		04/05/2023	REPASSE	8.531,83
(A) Saldo de Períodos Anteriores				286.184,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				127.977,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.214,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				415.375,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				415.375,85

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.

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

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 SEGUINTES (R$)
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)	1.266,47	0,00	1.266,47	1.266,47	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	1.716,06	0,00	1.716,06	1.716,06	0,00
Auxilio/Vale Transporte	1.098,39	0,00	1.098,39	1.098,39	0,00
Brinquedos Infantis	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Computadores e Notebooks	5.398,00	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	213,75	0,00	213,75	213,75	0,00
Contribuição Sindical	354,96	0,00	354,96	354,96	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	2.644,23	0,00	2.644,23	2.644,23	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	719,12	0,00	719,12	719,12	0,00
Diretor (a) (folha)	3.935,05	0,00	3.935,05	3.935,05	0,00
Eletrodomésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.186,26	0,00	3.186,26	3.186,26	0,00
Financeira	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Fogões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	982,70	0,00	982,70	982,70	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.632,70	0,00	1.632,70	1.632,70	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	13.460,62	0,00	13.460,62	13.460,62	0,00

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

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 SEGUINTES (R$)**
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	622,76	0,00	622,76	622,76	0,00
IRRF s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Uso Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didaticos e Pedagógicos	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Materiais Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Microondas	658,99	0,00	658,99	658,99	0,00
Pis s/ 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	396,01	0,00	396,01	396,01	0,00
Professor (a) I (folha)	19.907,96	0,00	19.907,96	19.907,96	0,00
Professora Volante (folha)	2.428,25	0,00	2.428,25	2.428,25	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.598,39	0,00	3.598,39	3.598,39	0,00
Telefone e Internet	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação (empregados)	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
TOTAL	**75.613,81**	**0,00**	**75.613,81**	**75.613,81**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	415.375,85
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	75.613,81
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	339.762,04
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	339.762,04

* 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 Orgão Público Parceiro.

.

Guarulhos, 31 de Maio de 2023.

000014

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

Thays Bitencourt Claro
diretora Financeira e Administrativa

Proposta: 0339/2023 - 01/05/2023 a 31/05/2023

EXTRATOS BANCÁRIO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4328-1
Conta corrente	4838-0INSTITUTO C V VIDA - ICVV
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.064,17 C
03/05/2023		4328	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:55 JANAINA P RODRIGUES BRIT	557.052.000.022.459	3.108,03 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	50.301	1.098,39 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 15:03 Vr Benef. Serv. Proc. Sa	50.302	2.814,00 D	15.043,75 C
04/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE GUARULHOS	61.004	127.977,45 C	
04/05/2023		4328	99015	470 Transferência enviada 04/05 13:19 INSTITUTO C V VIDA - ICV	554.328.000.004.839	3.186,26 D	
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.615	30.054,18 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4080 36113062821 PRISCILA SANTOS D	50.401	1.176,06 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.402	622,76 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WIN ADM BENEFICOS LTDA	50.403	215,10 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.404	13.460,62 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.405	396,01 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	50.406	213,75 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	50.407	309,96 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDBENEFICENTE GUARULHOS	50.408	45,00 D	93.341,50 C
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 08:44 Natália Cristina Alves De	50.501	540,00 D	92.801,50 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP	51.001	419,00 D	
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP	51.002	90,00 D	
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.504.987	69,00 D	92.223,50 C
11/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.267	2.733,22 D	89.490,28 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI ME	51.501	719,12 D	88.771,16 C
17/05/2023		4328	99015	870 Transferência recebida 17/05 16:27 INSTITUTO C V VIDA - ICV	554.328.000.004.837	62.519,55 C	
17/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.242	62.519,55 D	
17/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 14:39 MM FRALDAS	51.701	1.632,70 D	87.138,46 C
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIZZOGAS CUMBICA	51.801	982,70 D	
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA SA	51.802	5.398,00 D	
18/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.803	134,60 D	80.623,16 C
19/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	45,00 D	80.578,16 C

		19/05 12:41 Apf Fechaduras Ltda			
22/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	658,99 D	
		22/05 12:05 Magalu Pagamentos Ltda			
22/05/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.203.547	1,00 D	79.918,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
26/05/2023	4328	99021 470 Transferência enviada	612.876.000.105.136	490,36 D	79.427,81 C
		26/05 18:35 CRISTINA GATTI G CARDOSO			
29/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	5.000,00 D	74.427,81 C
		SK LIVROS B P LTDA ME			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			74.427,81 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

RELAÇÃO DE DESPESAS

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

000020

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Rescisão - TRCT	22459	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/05/2023	03/05/2023	3.108,03	0,00	0,00	3.108,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000486363	50301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/05/2023	03/05/2023	1.098,39	0,00	0,00	1.098,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 20230503005352	50302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	03/05/2023	03/05/2023	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	61004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	119.445,62	0,00	0,00	119.445,62	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	4839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/05/2023	04/05/2023	3.186,26	0,00	0,00	3.186,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 04/2023	40615	Adriana Pereira de Arauúo da Silva CPF 284.547.538-18	Cozinheiro(a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.339,35	0,00	0,00	1.339,35	Recursos Humanos

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

000021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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 - 04/2023	40615	Andreza de Souza Vieira Pae CPF 070.712.573-10	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	40615	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.394,49	0,00	0,00	1.394,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	40615	BRENDA DA SILVA DOS SANTOS CPF 429.100.738-82	Assistente Administrativo (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.266,47	0,00	0,00	1.266,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	40615	Débora Cristina Gonçalves Sabino CPF 413.623.278-08	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	40615	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.338,73	0,00	0,00	1.338,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	40615	Jacqueline Cardoso Paquioni CPF 338.518.008-26	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	40615	Luana Alexandre de Oliveira CPF 361.843.538-02	Professora Volante (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	40615	Maria da Trindade Silva Anselmo CPF 372.379.668-04	Ajudante de Cozinha (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	50401	PRISCILA SANTOS DA SILVA CPF 451.756.448-74	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/05/2023	04/05/2023	1.176,06	0,00	0,00	1.176,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	40615	Renata Ramires Rozendo CPF 173.422.968-30	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	40615	ROSA MARIA ALVES TAVARES CPF 309.727.778-14	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.414,03	0,00	0,00	2.414,03	Recursos Humanos

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

000022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Holerite - 04/2023	40615	ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS CPF 282.867.528-99	Coordenador Pedagógico (folha)	04/05/2023	04/05/2023	2.644,23	0,00	0,00	2.644,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	40615	Vanessa Ivete Gomes dos Santos CPF 324.044.168-39	Professor (a) I (folha)	04/05/2023	04/05/2023	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)	Holerite - 04/2023	40615	Yara Ferreira de Souza CPF 266.884.738-95	Diretor (a) (folha)	04/05/2023	04/05/2023	3.935,05	0,00	0,00	3.935,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07.01.23123 .4000374-7	50402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/05/2023	04/05/2023	622,76	0,00	0,00	622,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 644969	50406	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/05/2023	04/05/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 0716231233 9856177	50404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/05/2023	04/05/2023	13.460,62	0,00	0,00	13.460,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07.01.23123 .4010723-2	50405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/05/2023	04/05/2023	396,01	0,00	0,00	396,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 563230	50403	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/05/2023	04/05/2023	215,10	0,00	0,00	215,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - CAS202304	50407	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/05/2023	04/05/2023	309,96	0,00	0,00	309,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MEN202304	50408	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	04/05/2023	04/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Repasse (C)	- REPASSE	61004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	8.531,83	0,00	0,00	8.531,83	Permanente Creches

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

000023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Pagto RP depositado (D)	Adiantamento - 052023	50501	NATÁLIA CRISTINA ALVES DE BRITO CPF 451.537.058-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	04/05/2023	05/05/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 308	51001	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.545.856/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/05/2023	10/05/2023	419,00	0,00	0,00	419,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 169	51002	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.545.856/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/05/2023	10/05/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13113435	504987	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - 04/2023	25267	Beatriz Dos Santos Andre CPF 517.290.148-52	Professor (a) I (folha)	11/05/2023	11/05/2023	1.394,49	0,00	0,00	1.394,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - 042023	25267	ESTEFANIA CARLOS COSTA CPF 364.769.168-23	Professor (a) I (folha)	11/05/2023	11/05/2023	1.338,73	0,00	0,00	1.338,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2517	51501	LB DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 33.694.948/0001-43	Dedetização e Controle de Pragas	15/05/2023	15/05/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2517	51501	LB DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 33.694.948/0001-43	Dedetização e Controle de Pragas	15/05/2023	15/05/2023	19,12	0,00	0,00	19,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042023	22242	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50		17/05/2023	17/05/2023	62.519,55	0,00	0,00	62.519,55	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Nota Fiscal/DANFE - 97185	51701	M & M DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA CNPJ 18.277.928/0001-83	Higiene e Limpeza	18/05/2023	17/05/2023	1.632,70	0,00	0,00	1.632,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - Depósito na conta	4837	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50		17/05/2023	17/05/2023	62.519,55	0,00	0,00	62.519,55	
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2738	51801	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 44.446.910/0012-20	Gás (GLP)	15/05/2023	18/05/2023	982,70	0,00	0,00	982,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 480322	51802	Magazine Luiza S/A CNPJ 47.960.950/0469-70	Computadores e Notebooks	19/05/2023	18/05/2023	5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	Verba Adicional
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0095325754	51803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	05/05/2023	18/05/2023	134,60	0,00	0,00	134,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2785	51901	APF FECHADURAS LTDA CNPJ 14.393.189/0001-34	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/05/2023	19/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	Verba Adicional
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1742181	52201	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Microondas	22/05/2023	22/05/2023	658,99	0,00	0,00	658,99	Verba Adicional
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX ENVIADO	203547	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/5272-89	Financeira	22/05/2023	22/05/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT	105136	CRISTINA GATTI G. CARDOSO CPF 160.516.768-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/05/2023	26/05/2023	490,36	0,00	0,00	490,36	Recursos Humanos

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

000025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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)	Nota Fiscal/DANFE - 5357	52901	SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ 17.862.868/0001-01	Brinquedos Infantis	18/05/2023	29/05/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil - Ag.4328-1 c/c: 4238-0 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052023	1	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV CNPJ 00.908.512/0001-50	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	1.214,07	0,00	0,00	1.214,07	

Saldo Inicial no Período R$	**286.184,33**	
(1) Saldo Anterior Repasses R$	**288.524,19**	
(2) Valores Repassados R$	**127.977,45**	
(3) Rendimentos de Aplicação R$	**1.214,07**	
(4) Contrapartida R$	**0,00**	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$	**417.715,71**	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$	**72.276,47**	
(B) Juros pagos com Repasses R$	**0,00**	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R$	**0,00**	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$	**72.276,47**	
(-) Valores Devolvidos R$	**0,00**	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$	**345.439,24**	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$	**-2.339,86**	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$	**62.519,55**	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$	**60.179,69**	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$	**65.856,89**	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$	**-5.677,20**	
Saldo Final no Período (D+E) R$	**339.762,04**	

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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
Saldo de Contas à Pagar R$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R$											0,00	

CERTIDÕES

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 07:57:57 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2023.
Código de controle da certidão: **2BF8.5074.042A.CDCE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:06/05/2023 a 04/06/2023

Certificação Número: 2023050600385722074231

Informação obtida em 15/05/2023 07:59:04

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

000029

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: 20285712/2023
Expedição: 15/05/2023, às 07:59:00
Validade: 11/11/2023 - 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.

000030

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: 15/05/2023 08:00:42

Código de controle da certidão: 91203937-ea46-4210-bd86-85c25a0fdc1f

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

000031

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	46660877	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/05/2023 08:01:23	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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**

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	23050427008-58
Data e hora da emissão	15/05/2023 08:02:22
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**

000033

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: 15/05/2023 às 08:03:01

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados apartir 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: 887B6513.A16FF589.F42224BC.115FC40B

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 15/05/2023 **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: **e5X3ZbPc**
Data de validade**: 15/08/2023**

000036

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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 08:04:21 horas do dia 15/05/2023 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: E3677167

000037

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

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- Inicio 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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 08:04:49 horas do dia 15/05/2023 (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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1607333 **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 14/05/2023, 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, 15 de maio de 2023.

PEDIDO N°: 0066130038

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1607343

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 14/05/2023, 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, 15 de maio de 2023.

PEDIDO Nº: 0066130045

000040

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

II - RECURSOS HUMANOS

FOLHA DE PAGAMENTO

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

NV1: 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	30,00	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						

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

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	30,00	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 00063 BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA — 231105 - Professor de nível s

Admissão: 14/04/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	1.527,73	001 SALARIO NORMAL	17,00	1.527,73	101 I.N.S.S.	7,72	(117,96)
Base IRRF:	1.409,77				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,28)
Base FGTS:	1.527,73						
Tot.Venc.:	1.527,73						
Tot.Desc.:	133,24						
Líquido:	1.394,49						
Vlr. FGTS:	122,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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:	1.493,34	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.600,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(53,33)
Base IRRF:	1.378,47				101 I.N.S.S.	7,69	(114,87)
Base FGTS:	1.493,34				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(16,00)
Tot.Venc.:	1.600,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(53,33)
Tot.Desc.:	333,53				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,00)
Líquido:	1.266,47						
Vlr. FGTS:	119,46						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

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	30,00	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						

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

002.000.000	00062	ESTEFANIA CARLOS COSTA	231105	Professor de nível s

Admissão: 14/04/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	1.466,46	001 SALARIO NORMAL	17,00	1.527,73	101 I.N.S.S.	7,67	(112,45)
Base IRRF:	1.354,01				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,28)
Base FGTS:	1.466,46				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	5,00	(61,27)
Tot.Venc.:	1.527,73						
Tot.Desc.:	189,00						
Líquido:	1.338,73						
Vlr. FGTS:	117,31						
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: Desligado

Base INSS:	1.543,20	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	11,00	988,53	101 I.N.S.S.	(99,13)
Base IRRF:	0,00	056 13O PROPORCIONAL - P.DEMIS		224,67	103 I.N.S.S. SOBRE 13O SALÁRIO	(16,85)
Base FGTS:	1.543,20	077 VALE ALIMENTAÇÃO		330,00	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(1.367,31)
Tot.Venc.:	1.842,76	267 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67	201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	(359,47)
Tot.Desc.:	1.842,76	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		74,89		
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	123,45					

Quitação em: 11/04/2023
Motivo: 16

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	30,00	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						

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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: Desligado

Base INSS:	2.740,93	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	24,00	2.156,80	101 I.N.S.S.		(166,49)
Base IRRF:	0,00	056 13O PROPORCIONAL - P.DEMIS		674,00	103 I.N.S.S. SOBRE 13O SALÁRIO		(50,55)
Base FGTS:	2.740,93	267 FERIAS PROPORCIONAIS		674,00	142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(89,87)
Tot.Venc.:	3.729,47	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		(3.108,03)
Tot.Desc.:	3.729,47				201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		(314,53)
Líquido:	0,00						
Vlr. FGTS:	219,27						

Quitação em: 24/04/2023

Motivo: 16

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

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	30,00	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:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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	30,00	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						

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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:	1.385,06	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(49,47)
Base IRRF:	1.279,94				101 I.N.S.S.	7,59	(105,12)
Base FGTS:	1.385,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(49,47)
Tot.Desc.:	307,94				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Líquido:	1.176,06						
Vlr. FGTS:	110,80						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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	30,00	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						

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

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	30,00	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	30,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,78	(263,32)
Base IRRF:	2.736,68				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50	(62,45)
Tot.Venc.:	3.000,00						
Tot.Desc.:	355,77						
Líquido:	2.644,23						
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	30,00	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						

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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	30,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,39	(500,27)
Base IRRF:	4.314,73				108 MENSALIDADE SINDICATO		(45,00)
Base FGTS:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50	(334,68)
Tot.Venc.:	4.815,00						
Tot.Desc.:	879,95						
Líquido:	3.935,05						
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

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	35.810,46	0,00	0,00	35.810,46
022 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	0,00	59,82
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	3.145,33	0,00	3.145,33
056 13O PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	898,67	0,00	898,67
077 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	898,67	0,00	898,67
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	299,56	0,00	299,56
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	35.870,28	5.572,23	0,00	41.442,51
093 DESCONTO D.S.R	102,80	0,00	0,00	102,80
101 I.N.S.S.	3.031,37	265,62	0,00	3.296,99
103 I.N.S.S. SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	67,40	0,00	67,40
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	309,96	0,00	0,00	309,96
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	61,27	0,00	0,00	61,27
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	102,80	89,87	0,00	192,67
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	364,08	0,00	0,00	364,08
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.475,34	0,00	4.475,34
190 I.R.R.F.	622,76	0,00	0,00	622,76
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	674,00	0,00	674,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.640,04	5.572,23	0,00	10.212,27
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.230,24	0,00	0,00	31.230,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	15	02	00	17

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	0,00	8.856,59	21.872,00	4.815,00	0,00	35.543,59
DESLIGADOS	898,67	3.385,46	0,00	0,00	0,00	4.284,13
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 03/05/2023 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.364,39
Empresa.....:	7.965,54
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.792,24
Acidente Trabalho:	398,27
Deduções de FPAS.:	59,82
Sub-Total.....:	13.460,62
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	13.460,62

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	3.114,29
FGTS 13o (Funcionário).....:	71,89
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.:	3.186,18
BC FGTS sem 13o (Func.)....:	38.929,05
BC FGTS 13o (Funcionário)..:	898,67
BC FGTS sem 13o(M. Aprend).:	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.....:	39.827,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	39.600,52
PIS s/Folha de Pagto..:	396,01
IRRF s/Folha Pagto....:	622,76
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.....:	309,96
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

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.....:	39.827,72
1/12 13°S.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	398,27	398,27

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

GEFIP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/05/2023
HORA: 15:11:04
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Cj6I1uqgIdh0000-9

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA Nº CONTROLE: N7zbGN76eSc0000-8 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50

COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013-32257831 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.148,23	0,00	0,00	0,00	9.148,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	21.936,85	0,00	0,00	0,00	21.936,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.193,68	0,00	0,00	0,00	2.193,68
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.860,02	0,00	0,00	0,00	32.860,02
OUTRAS ENTIDADES	4.935,79	0,00	0,00	0,00	4.935,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.935,79	0,00	0,00	0,00	4.935,79
TOTAL A RECOLHER	37.795,81	0,00	0,00	0,00	37.795,81

(*) 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 COMPROBATÓRIO 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.

000051

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 03/05/2023 HORA: 15:11:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
RUA BR DE JUNDIAI 523
LAPA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2023
5 - IDENTIFICADOR	00.908.512/0001-50
6 - VALOR DO INSS(+)	32.860,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	4.935,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	37.795,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 03/05/2023 HORA: 15:11:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
RUA BR DE JUNDIAI 523
LAPA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2023
5 - IDENTIFICADOR	00.908.512/0001-50
6 - VALOR DO INSS(+)	32.860,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	4.935,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	37.795,81

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/05/2023 15:16:37.

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 Cj6I1uqgIdh00009.SFP é:

3f72c1e3-2f13-40b4-ad69-c6332505e70b

Transmissor: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV:00908512000150
Inscrição do Transmissor: 00908512000150
Responsável: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALOR
Inscrição do Responsável: 21522658823
Competência: 04/2023
NRA: Cj6I1uqgIdh00009
Base de Processamento: Santos / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: KATIA VALERIA AYRES
Telefone: 001332257831

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

000053

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 03/05/2023
HORA: 15:11:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
COMPETÊNCIA: 04/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	55
REMUNERAÇÃO	109.684,27
DEPÓSITO	8.774,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.774,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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.

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

000054

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: 03/05/2023
HORA: 15:11:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA			00.908.512/0001-50		0099	2100	566
9.148,23	24.130,53	4.935,79	418,74	0,00	0,00	37.795,81	0,00

000055

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/05/2023
HORA: 15:11:04
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
COMP: 04/2023
Nº ARQUIVO: Cj6I1uqgIdh0000-9
Nº DE CONTROLE: N7zbGN76eSc0000-8
CONTATO: KATIA VALERIA AYRES
TELEFONE: (0013)32257831
E-MAIL:

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA RUA NA IRAQUARA 37 GUARULHOS	136.96323.56-9 JARDIM IV CENTENARIO SP	14/04/2023	01 07161-550
ESTEFANIA CARLOS COSTA RUA ANDRE PAPERINE 329 GUARULHOS	137.19801.89-5 JARDIM ANGELICA SP	14/04/2023	01 07260-460

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

000056

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

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO		162.55893.43-0	01/02/2023	01		24/04/2023	J	02311
2.066,93	674,00	674,00	218,39			219,27		0,00
FRANCIELI VIEIRA DE LIMA		162.69884.95-1	06/03/2023	01		11/04/2023	J	02311
1.318,53	224,67	224,67	117,33			123,45		0,00
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA		129.05151.93-7	24/01/2023	01				05132
1.500,00	0,00	0,00	116,82			120,00		0,00
ALDEISA MARIA DAS NEVES SILVA		170.52787.17-0	01/12/2022	01				04221
1.302,00	0,00	0,00	99,00			104,16		0,00
AMAURI BATISTA DE ANDRADE		180.54230.39-2	19/04/2021	01				03331
1.683,00	0,00	0,00	133,29			134,64		0,00
ANA CARLA NASCIMENTO DE FARIAS		160.70097.68-9	05/04/2021	01				04221
1.328,04	0,00	0,00	101,34			106,24		0,00
ANA CRISTINA FEITOSA CASTRO DE SOUSA		146.57830.52-6	29/06/2022	01				02394
2.750,00	0,00	0,00	238,99			220,00		0,00
ANA LUIZA BEZERRA DE QUEIROZ		129.37048.64-3	19/04/2021	01				05153
1.683,00	0,00	0,00	133,29			134,64		0,00
ANA PAULA SOUSA MACIEL		170.39059.32-9	19/04/2021	01				04110
1.328,04	0,00	0,00	101,34			106,24		0,00
ANDERSON WECICLEY FERNANDES LOURENCO		210.13357.47-9	09/05/2022	01				03331
1.302,00	0,00	0,00	99,00			104,16		0,00
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES		160.96019.89-8	01/02/2023	01				02311
2.696,00	0,00	0,00	232,51			215,68		0,00
ANDRIELY THAUANY FREIRE DE SOUSA		140.90969.51-0	19/04/2021	01				05153
1.683,00	0,00	0,00	133,29			134,64		0,00
ANLEIDE GUIMARAES DE MELO		137.06523.27-1	13/07/2022	01				05153
1.650,00	0,00	0,00	130,32			132,00		0,00
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA		136.96323.56-9	14/04/2023	01				02311
1.527,73	0,00	0,00	119,31			122,21		0,00
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS		212.94587.78-3	01/02/2023	01				04110
1.493,34	0,00	0,00	116,22			119,46		0,00

000057

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

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

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CASSANDRO MARCUSIKS DA SILVA PAIVA 2.777,50	0,00	125.32810.78-7 0,00	10/05/2021 242,29	01		222,21	02394 0,00
CLESIA DE SOUSA SOARES 1.683,00	0,00	164.83312.62-9 0,00	19/04/2021 133,29	01		134,64	05153 0,00
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA 1.373,47	0,00	201.80920.49-3 0,00	23/08/2021 105,43	01		109,87	04221 0,00
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO 2.696,00	0,00	155.48954.65-6 0,00	24/01/2023 232,51	01		215,68	02311 0,00
DEINA CRISTINA DA SILVA PENHA 2.777,50	0,00	132.94733.64-9 0,00	10/05/2021 242,29	01		222,20	02394 0,00
DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS GOMES 1.373,47	0,00	135.61738.18-3 0,00	13/09/2021 105,43	01		109,87	04121 0,00
EDSON RIBEIRO DA SILVA 1.302,00	0,00	123.74717.06-4 0,00	13/09/2022 99,00	01		104,17	05174 0,00
ERBENIA DE MENEZES SILVA 1.328,04	0,00	160.15278.98-7 0,00	19/04/2021 101,34	01		106,24	05143 0,00
ESTEFANIA CARLOS COSTA 1.466,46	0,00	137.19801.89-5 0,00	14/04/2023 113,80	01		117,31	02311 0,00
FRANCILUZIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 1.328,04	0,00	161.87700.65-2 0,00	01/04/2021 101,34	01		106,24	04121 0,00
FRANCIMAGNA RAMOS NUNES 1.683,00	0,00	161.88274.54-1 0,00	19/04/2021 133,29	01		134,64	05153 0,00
FRANCISCA FERNANDES SILVA DE MIRANDA 1.683,00	0,00	170.42355.96-0 0,00	01/04/2021 133,29	01		134,64	04241 0,00
HORTENCIA PAULA BARBOSA DOS SANTOS 1.683,00	0,00	165.39574.49-6 0,00	19/04/2021 133,29	01		134,64	05153 0,00
IVAN VARELA BENTO 1.328,04	0,00	129.57578.45-1 0,00	19/04/2021 101,34	01		106,24	05174 0,00
IVANE JADISA ALVES DE FARIAS 2.900,93	0,00	126.62458.64-1 0,00	23/08/2021 257,10	01		232,08	02515 0,00

000058

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

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JACQUELINE AGUIAR DOS SANTOS 1.302,00	0,00	210.13292.97-0 0,00	01/09/2022 99,00	01		104,16	04221 0,00
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI 2.696,00	0,00	136.21637.81-7 0,00	24/01/2023 232,51	01		215,68	02311 0,00
KAYNARA DANYELLY TEODOSIO PEIXOTO 3.315,00	0,00	126.24262.64-6 0,00	01/04/2021 306,79	01		265,21	02516 0,00
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA 2.696,00	0,00	164.27137.61-2 0,00	24/01/2023 232,51	01		215,68	02311 0,00
MARCEL CABRAL DA FONSECA 1.666,50	0,00	210.13391.24-3 0,00	17/05/2021 131,80	01		133,32	03331 0,00
MARCIA DOS NAVEGANTES MENEZES DE SOUZA 2.750,00	0,00	124.04661.89-4 0,00	15/06/2022 238,99	01		220,01	02516 0,00
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO 1.484,00	0,00	136.46758.77-4 0,00	24/01/2023 115,38	01		118,72	05135 0,00
MARIA DOS NAVEGANTES PEIXOTO 1.315,02	0,00	163.95629.43-4 0,00	14/04/2022 100,17	01		105,20	05143 0,00
MARIA MADALENA DA SILVA LEMOS 1.302,00	0,00	101.05272.81-4 0,00	12/05/2022 99,00	01		104,17	05132 0,00
MARIA NAZARE BARACHO 1.302,00	0,00	209.28556.95-0 0,00	06/06/2022 99,00	01		104,16	05132 0,00
MIRELLY GABRYELLA LAURENTINO DA SILVA 2.750,00	0,00	200.54511.55-5 0,00	18/07/2022 238,99	01		220,00	02515 0,00
PRISCILA SANTOS DA SILVA 1.385,06	0,00	135.93482.81-8 0,00	07/03/2023 106,47	01		110,80	05143 0,00
RAFAEL BRUNO ALVES DA FONSECA 1.328,04	0,00	165.38678.83-2 0,00	19/04/2021 101,34	01		106,24	04221 0,00
RAYANA FARIAS DE SOUZA 2.805,00	0,00	165.44658.23-6 0,00	26/04/2021 245,59	01		224,40	02516 0,00
RENATA RAMIRES ROZENDO 2.696,00	0,00	125.25311.39-8 0,00	24/01/2023 232,51	01		215,69	02311 0,00

000059

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

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

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
RITA DE CASSIA PINTO ROCHA	166.37923.34-7	20/07/2022	01			03331
1.302,00	0,00	99,00			104,16	0,00
ROSA MARIA ALVES TAVARES	135.23796.81-3	01/02/2023	01			02311
2.696,00	0,00	232,51			215,68	0,00
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	129.07700.93-8	24/01/2023	01			02394
3.000,00	0,00	268,99			240,00	0,00
SAIONARA BARBOSA DOS SANTOS	129.57775.64-8	20/07/2022	01			05153
1.650,00	0,00	130,32			132,00	0,00
TEREZA LUIZA DE OLIVEIRA CARLOS FILGUEIR	129.53768.64-7	12/09/2022	01			02237
2.750,00	0,00	238,99			220,00	0,00
VANESSA IVETE GOMES DOS SANTOS	130.09706.93-5	01/02/2023	01			02311
2.696,00	0,00	232,51			215,68	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS CORREIA	128.03124.64-7	16/11/2021	01			04110
2.310,88	0,00	189,79			184,87	0,00
WILLAMS JEFFERSON SANTOS DA SILVA	200.73435.53-2	19/04/2021	01			04121
1.328,04	0,00	101,34			106,24	0,00
YARA FERREIRA DE SOUZA	126.81017.81-7	24/01/2023	01			01313
4.815,00	0,00	510,27			385,21	0,00
YONARA TRAJANO PINHEIRO DA SILVA	127.22036.64-0	23/09/2022	01			02410
2.750,00	0,00	238,99			220,00	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
108.785,60	898,67	898,67	9.148,23	8.774,74	0,00

090000

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

Nº ARQUIVO: Cj6IluqgIdh0000-9
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
Nº DE CONTROLE: N7zbGN76eSc0000-8
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	55	108.785,60	898,67	108.785,60	898,67
TOTAIS:	55	108.785,60	898,67	108.785,60	898,67

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

000061

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

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
N° DE CONTROLE: N7zbGN76eSc0000-8
N° ARQUIVO: Cj6I1uqgIdh0000-9
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	108.785,60
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	898,67
QUANTIDADE TRABALHADORES	55

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.774,74	0,00	0,00	0,00	8.774,74

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

000062

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Cj6I1uqgIdh0000-9
INSCRIÇÃO: 00.908.512/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

EMPRESA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
Nº DE CONTROLE: N7zbGN76eSc0000-8
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA BR DE JUNDIAI 523 BAIRRO: LAPA
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05073-010 TELEFONE: 0013 3225 7831

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	37.795,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.148,23
SALÁRIO FAMÍLIA:	418,74	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	13º 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	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						

000063

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

III - DOCUMENTOS DE ORIGEM

NOTAS FISCAIS E DOC'S DE ORIGEM

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 00.908.512/0001-50	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: 9430800 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 16255893430	11 Nome JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: REPOUSO REDONDO, 97	13 Bairro PARQUE INDUSTRIAL CUMBI
14 Município Guarulhos	15 UF: SP 16 CEP: 07241-070 17 CTPS (nº, série, UF): 18 CPF: 103.872.236-57
19 Data de Nascimento 17/04/1992	20 Nome da Mãe MARGARETE RODRIGUES BRITO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant. 2.696,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2023	26 Data do Afastamento 24/04/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias (líquido De 1/faltas E Dsr)	2.066,93	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade __%		54 Adic. de Periculosidade __%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	674,00	64.1 13º Salário Exercício __/12 Avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	674,00
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____ À _____		68 Terço Constituc. de Férias	224,67	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.639,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		104 Multa Art. 480 CLT	314,53	112.1 Previdência Social	166,49
112.2 Prev Social 13º Salário	50,55	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos - Faltas Atrasos Em Dias	89,87				
				TOTAL DEDUÇÕES	531,57
				VALOR LÍQUIDO	3.108,03

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

000066

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 16255893430	11 Nome JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO		
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF 103.872.236-57	19 Data de Nascimento 17/04/1992	20 Nome da Mãe MARGARETE RODRIGUES BRITO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/02/2023	24/04/2023	24/04/2023	RA1	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.° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1° do art. n.° 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.° 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R$ 3.108,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

_____, _____ de _____ de _____.

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

156 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).

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:35
432804328 SEGUNDA VIA 0001
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 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 557.052.000.022.459
VALOR TOTAL 3.108,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA P RODRIGUES BRITO
AGENCIA: 7052-1 CONTA: 22.459-6
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CE6.3E9.BE8.0E4.E8C

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

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

CEDENTE

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000486363

RECIBO Nº: 499330

Dt. Recibo: 04/05/2023 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$ 1.066,40
Total de Taxas	R$ 31,99
TOTAL	**R$ 1.098,39**

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

SACADO

GUARUPAS
74.504.937/0001-30

Pedido: 1000486363

RECIBO Nº: 499330

Dt. Recibo: 04/05/2023 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$ 1.066,40
Total de Taxas	R$ 31,99
TOTAL	**R$ 1.098,39**

Despesa efetuada com recursos oriundos pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 085/2023/2022 SEHDM INFI

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 14/08/2023 12:35:08
Página: 1

GUARUPAS		2ª Via 499332
74.504.937/0001-30		
NOME: Instituto Comunitário de Valorização da Vida		
VALOR: R$ 1.098,39	Nº DOC.: 1000486363	
DATA: 03/05/2023	CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50	
ENDEREÇO: Rua Barão de Jundiaí, 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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000070

Dados do Pedido: 1000486363

Empresa: Instituto Comunitário de Valorização da Vida
Nº do Pedido: 1000486363
Data: 14/08/2023 12:35:28
Data Digitado: 03/05/2023 14:33:31
Data Habilitado: 04/05/2023 09:17:06
Nosso Número: 121/00032221659-2
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
1084250137237966804	MARIA DA TRINDADE SILVA	R$ 272,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3274795182		Recarga EfetivadaStatus do item.	05/05/2023
1084250136113062821	PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA	R$ 260,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3256756862		Recarga EfetivadaStatus do item.	06/05/2023
1084250128454753818	ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	R$ 272,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3404059799		Recarga EfetivadaStatus do item.	05/05/2023
1084250142910073882	BRENDA DA SILVA SANTOS	R$ 260,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3261125182		Recarga EfetivadaStatus do item.	06/05/2023

Taxas:R$ 31,99
Total Geral: R$ 1.098,39
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guaruthos, no exercício 2023 em função do termo nº 000224/2022 SESE06 RPI

000071

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
432804328 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CARUANA S.A. - SCFI

13090001132100197550303222165924793670000109839
BENEFICIARIO:
GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS
NOME FANTASIA:
GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS
CNPJ: 74.504.937/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS
CNPJ: 74.504.937/0001-30
PAGADOR:
INSTITUTO COMUNITEERIO DE VALO
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	50.301
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.098,39
VALOR COBRADO	1.098,39

==========

NR.AUTENTICACAO C.FA1.34B.A7A.2F0.4B6

==========

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

00007

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 49665158 Série 1, emitido em 04/05/2023

20240424u0253586400013 3|00908512000150

Número da Nota **49655398**

Data e Hora de Emissão **04/05/2023 01:15:40**

Código de Verificação **BZQJ-CPAR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**

Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**

CPF/CNPJ: **00.908.512/0001-50** Inscrição Municipal: **7.188.521-8**

Endereço: **R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 2.805,00 - (17 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 9,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 04/05/2023
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,14
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,21 Federal, R$0,38 Municipal e R$7,41 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B
Número do protocolo do pedido: 20230503005352
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$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 2.814,00

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	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1,59 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49665158 Série 1, emitido em 04/05/2023; (4) NFS-e quitada em 12/06/2023;

000073

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/028RdQKwBCGI1KNMazajUWcwEh89xkumE1xuGeibQ6520400005303986540728 14.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047B1

Banco VR | 610-6 | **Recibo do Pagador**

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

Endereço do Beneficiário: **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/05/2023	20230503005352	DMI	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Vencimento	04/05/2023
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0000137247-5
(=) Valor do Documento	2.814,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) 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

Banco VR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

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

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/05/2023	20230503005352	DMI	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Vencimento	04/05/2023
Nosso Número	00019/112/0000137247-5
(=) Valor do Documento	2.814,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00013.724752 2 93400000281400

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**

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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
03/05/2023	20230503005352	DMI	NAO	03/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

Vencimento	04/05/2023
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0000137247-5
(=) Valor do Documento	2.814,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Despesa efetuada com recurso concedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, no exercício 2023 em função do termo nº 002024/2022 SESE08 RP1

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

0000

Protocolo
20230503005352
Data do Pedido
03/05/2023

Comprovante de Pedido

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	04/05/2023	17	$2,805.00	$9.00	$0.00	$2,814.00
			Total do Pedido	$9.00	$0.00	$2,814.00

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

000075

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 00.908.512/0001-50
Razão Social: ICVV-Escola Jd. Cumbica
Pedido: 20230503005352
Data do Pedido: 03/05/2023 14:59

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
VR Alimentação	04/05/2023	2.814,00					
			Valor do Benefício (R$)		17		2.805,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartão	9,00	1		9,00
Valor Total do Pedido (R$)		**2.814,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Adriana P de A da Silva	165,00	VR Alimentação	284.547.538-18		Local Principal	Local Principal			Não		
Alessandra Gobeth da Silva	165,00	VR Alimentação	248.139.258-20		Local Principal	Local Principal			Sim		
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			Não		
Brenda da Silva Santos	165,00	VR Alimentação	429.100.738-82		Local Principal	Local Principal			Sim		
Cristina Gatti Gonçalves de Paula	165,00	VR Alimentação	160.516.768-13		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			Não		
Jacqueline C Paquioni	165,00	VR Alimentação	338.518.008-26		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 Ramires 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			Não		
Rosaria do Nasc Ribeiro	165,00	VR Alimentação	282.867.528-99		Local Principal	Local Principal			Não		
Vanessa I G dos Santos	165,00	VR Alimentação	324.044.168-39		Local Principal	Local Principal			Não		
Yara Ferreira de Souza	165,00	VR Alimentação	266.884.738-95		Local Principal	Local Principal			Não		

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

000076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.59
4328104328 0012

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202305031803237450644 75
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 2.814,00
DATA: 03/05/2023 - 15:03:39
COD PRODUTO: QRS2TX0BHDFEES7TG00ZVW59GQ7VNJPNW0X
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 transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%, com valor mÃ¡ximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/05/2023 - 15:03:41

==========

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: D.B9C.267.F58.D22.B9D

==========

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 exercício 2023 em função do termo n° 002024/2022 SESE08 RPI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 15:11:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				(0013)32257831
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	109.684,27	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.908.512/0001-50	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.774,74	0,00	8.774,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 15:11:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA				(0013)32257831
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	109.684,27	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.908.512/0001-50	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.774,74	0,00	8.774,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858000000879 747401792308 507676050807 090851200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

000078

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
432804328 SEGUNDA VIA 0003

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 04/05/2023
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.839
VALOR TOTAL 3.186,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.839-9
NR. DOCUMENTO 554.328.000.004.838
==========
NR.AUTENTICACAO 8.2E3.99F.1FE.04C.AC0

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

000079

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 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	30,00	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						

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

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	30,00	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 00063 BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA — 231105 - Professor de nível s

Admissão: 14/04/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 1.527,73	001 SALARIO NORMAL	17,00	1.527,73	101 I.N.S.S.	7,72	(117,96)
Base IRRF: 1.409,77				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,28)
Base FGTS: 1.527,73						
Tot.Venc.: 1.527,73						
Tot.Desc.: 133,24						
Líquido: 1.394,49						
Vlr. FGTS: 122,21						
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						

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: 1.493,34	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.600,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(53,33)
Base IRRF: 1.378,47				101 I.N.S.S.	7,69	(114,87)
Base FGTS: 1.493,34				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(16,00)
Tot.Venc.: 1.600,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(53,33)
Tot.Desc.: 333,53				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(96,00)
Líquido: 1.266,47						
Vlr. FGTS: 119,46						
Qtd.Dp.SF: 0						
Qtd.Dp.IR: 0						

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

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	30,00	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						

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

002.000.000 00062 ESTEFANIA CARLOS COSTA 231105 - Professor de nível s

Admissão: 14/04/2023 Salário Base: 2.696,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	1.466,46	001 SALARIO NORMAL	17,00	1.527,73	101 I.N.S.S.	7,67	(112,45)
Base IRRF:	1.354,01				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(15,28)
Base FGTS:	1.466,46				141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	5,00	(61,27)
Tot.Venc.:	1.527,73						
Tot.Desc.:	189,00						
Líquido:	1.338,73						
Vlr. FGTS:	117,31						
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: Desligado

Base INSS:	1.543,20	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	11,00	988,53	101 I.N.S.S.	(99,13)
Base IRRF:	0,00	056 13O PROPORCIONAL - P.DEMIS		224,67	103 I.N.S.S. SOBRE 13O SALÁRIO	(16,85)
Base FGTS:	1.543,20	077 VALE ALIMENTAÇÃO		330,00	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(1.367,31)
Tot.Venc.:	1.842,76	267 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67	201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	(359,47)
Tot.Desc.:	1.842,76	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		74,89		
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	123,45					
Quitação em:	11/04/2023					
Motivo:	16					

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	30,00	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						

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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: Desligado

Base INSS:	2.740,93	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	24,00	2.156,80	101 I.N.S.S.		(166,49)
Base IRRF:	0,00	056 13O PROPORCIONAL - P.DEMIS		674,00	103 I.N.S.S. SOBRE 13O SALÁRIO		(50,55)
Base FGTS:	2.740,93	267 FERIAS PROPORCIONAIS		674,00	142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(89,87)
Tot.Venc.:	3.729,47	268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		224,67	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		(3.108,03)
Tot.Desc.:	3.729,47				201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT		(314,53)
Líquido:	0,00						
Vlr. FGTS:	219,27						
Quitação em:	24/04/2023						
Motivo:	16						

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

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	30,00	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:	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	30,00	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:	1.385,06	001 SALARIO NORMAL	30,00	1.484,00	093 DESCONTO D.S.R	1,00	(49,47)
Base IRRF:	1.279,94				101 I.N.S.S.	7,59	(105,12)
Base FGTS:	1.385,06				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(14,84)
Tot.Venc.:	1.484,00				142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00	(49,47)
Tot.Desc.:	307,94				145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUA	6,00	(89,04)
Líquido:	1.176,06						
Vlr. FGTS:	110,80						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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	30,00	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						

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

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	30,00	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	30,00	3.000,00	101 I.N.S.S.	8,78	(263,32)
Base IRRF:	2.736,68				109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1,00	(30,00)
Base FGTS:	3.000,00				190 I.R.R.F.	7,50	(62,45)
Tot.Venc.:	3.000,00						
Tot.Desc.:	355,77						
Líquido:	2.644,23						
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	30,00	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						

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

Endereço: Rua BR DE JUNDIAI 523 LAPA SÃO PAULO

NV1: 002000000-GUARULHOS

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
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	30,00	4.815,00	101 I.N.S.S.	10,39	(500,27)
Base IRRF:	4.314,73				108 MENSALIDADE SINDICATO		(45,00)
Base FGTS:	4.815,00				190 I.R.R.F.	22,50	(334,68)
Tot.Venc.:	4.815,00						
Tot.Desc.:	879,95						
Líquido:	3.935,05						
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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

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	35.810,46	0,00	0,00	35.810,46
022 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	0,00	59,82
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	3.145,33	0,00	3.145,33
056 13O PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	898,67	0,00	898,67
077 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	898,67	0,00	898,67
268 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	299,56	0,00	299,56
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	35.870,28	5.572,23	0,00	41.442,51
093 DESCONTO D.S.R	102,80	0,00	0,00	102,80
101 I.N.S.S.	3.031,37	265,62	0,00	3.296,99
103 I.N.S.S. SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	67,40	0,00	67,40
108 MENSALIDADE SINDICATO	45,00	0,00	0,00	45,00
109 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	309,96	0,00	0,00	309,96
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	61,27	0,00	0,00	61,27
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	102,80	89,87	0,00	192,67
145 VALE TRANSPORTE (PERCENTUAL)	364,08	0,00	0,00	364,08
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	4.475,34	0,00	4.475,34
190 I.R.R.F.	622,76	0,00	0,00	622,76
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT	0,00	674,00	0,00	674,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.640,04	5.572,23	0,00	10.212,27
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.230,24	0,00	0,00	31.230,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	15	02	00	17

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	0,00	8.856,59	21.872,00	4.815,00	0,00	35.543,59
DESLIGADOS	898,67	3.385,46	0,00	0,00	0,00	4.284,13
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 03/05/2023 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.364,39
Empresa.....:	7.965,54
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.792,24
Acidente Trabalho:	398,27
Deduções de FPAS.:	59,82
Sub-Total.....:	13.460,62
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	13.460,62

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	3.114,29
FGTS 13o (Funcionário).....:	71,89
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.:	3.186,18
BC FGTS sem 13o (Func.)....:	38.929,05
BC FGTS 13o (Funcionário)..:	898,67
BC FGTS sem 13o(M. Aprend).:	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.....:	39.827,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	39.600,52
PIS s/Folha de Pagto..:	396,01
IRRF s/Folha Pagto....:	622,76
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.....:	309,96
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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

CNPJ: 00.908.512/0001-50

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

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.....:	39.827,72
1/12 13°S.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	398,27	398,27

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
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.339,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.54A.9D8.195.534.574

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

00008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.399,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EC1.804.A9E.6B6.8BB

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

00008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.266,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C86.6A8.A49.7F8.73F

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

00008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.399,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5C4.C68.E80.A18.51F

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

000090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.399,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9EE.5BF.9E5.0BA.A02

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

000091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.428,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CBE.6BB.3C3.D13.B8F

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
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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 SP
CONTA: 90.672-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.394,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.22C.4DD.548.C94.317

000093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.266,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EE1.012.62D.02B.022

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

00009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.399,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.ECE.21B.3E0.849.50B

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
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.414,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D7.C67.080.6EC.934

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
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.644,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.93E.72F.EFC.670.B66

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

00009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 2.428,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.691.8CB.DA8.A26.C2C

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
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 3.935,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D74.D74.D43.D7D.991

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

000099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:59
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: 04/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.338,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.43E.3A1.06D.BEB.612

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.59
4328104328 SEGUNDA VIA 0008
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: 4080-0 - OTAVIO BRAGA
CONTA: 819.856.901-2

FAVORECIDO: PRISCILA SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 361.130.628-21
VALOR: R$ 1.176,06
DEBITO EM: 04/05/2023
==========
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F3.AFD.A4D.82B.1E4

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

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	30/04/2023
Data de Vencimento	19/05/2023
Número do Documento	07.01.23123.4000374-7
Pagar este documento até	19/05/2023
Valor Total do Documento	622,76

Observações

IRRF S FOLHA PAGAMENTO GUARULHOS 042023

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	622,76			622,76
	Totais	622,76	0,00	0,00	622,76

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

03/05/2023 15:54:11

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85850000006 1 22760385231 3 39070123123 2 40003747208 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 22760385231 3 39070123123 2 40003747208 4

CNPJ:	00.908.512/0001-50
Número:	07.01.23123.4000374-7
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	622,76

Pague com o PIX

000102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.59
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 85850000006-1 22760385231-3
39070123123-2 40003747208-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.01.23123.4000374-7
Valor Total 622,76

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

DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 5.BDE.6ED.C38.08B.8F3

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

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.

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 52174.270018 3 93460000021375
Valor R$: 213,75

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

www.centraldosbeneficios.com.br

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 52174.270018 3 93460000021375**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/05/2023**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/04/2023**	Nr. do documento **644969**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/04/2023**	Nosso número **0521742-7**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **213,75**

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 10/05/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2023)

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 Jundiaí, 523 - Bairro: Lapa
JUNDIAI SP - CEP: 05073010

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO C V VIDA - ICVV
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 4.838-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085632306662369001010003893460000021510
BENEFICIARIO:
WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA:
WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR:
INST COMUNITARIO DE VALORIZACA
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO 50.403
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 215,10
VALOR COBRADO 215,10
==========
NR.AUTENTICACAO 1.949.4B1.5E3.CE2.136
==========
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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

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	Abril/2023
Data de Vencimento	19/05/2023
Número do Documento	07.16.23123.3985617-7
Pagar este documento até	19/05/2023
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000129904298
Valor Total do Documento	13.460,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.304,57			3.304,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	7.965,54			7.965,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	995,69			995,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	79,65			79,65
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	597,42			597,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	119,48			119,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	398,27			398,27
	Totais	**13.460,62**			**13.460,62**

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 03/05/2023 15:50:16

85880000134 9 60620385231 9 39071623123 3 39856177007 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000134 9 60620385231 9 39071623123 3 39856177007 7

CNPJ:	00.908.512/0001-50
Número:	07.16.23123.3985617-7
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	13.460,62

Pague com o PIX

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.00
4328104328 SEGUNDA VIA 0008

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 85880000134-9 60620385231-9
39071623123-3 39856177007-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.16.23123.3985617-7
Valor Total 13.460,62

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

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: E.1F8.E47.7E0.A02.92E

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	00.908.512/0001-50
Razão Social	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICV
Período de Apuração	30/04/2023
Data de Vencimento	25/05/2023
Número do Documento	07.01.23123.4010723-2
Pagar este documento até	25/05/2023
Valor Total do Documento	396,01

Observações

PIS S FOLHA PAGAMENTO GUARULHOS 042023

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023	396,01			396,01
	Totais	**396,01**	**0,00**	**0,00**	**396,01**

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

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 03/05/2023 15:56:58

85860000003 9 96010385231 0 45070123123 0 40107232054 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 96010385231 0 45070123123 0 40107232054 4

CNPJ:	00.908.512/0001-50
Número:	07.01.23123.4010723-2
Pagar até:	25/05/2023
Valor:	396,01

Pague com o PIX

00010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.00
4328104328 SEGUNDA VIA 0007

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 85860000003-9 96010385231-0
45070123123-0 40107232054-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.01.23123.4010723-2
Valor Total 396,01

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

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: 2.B38.F5D.02F.A47.466

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

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.

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 52174.270018 3 93460000021375
Valor R$: 213,75

Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?

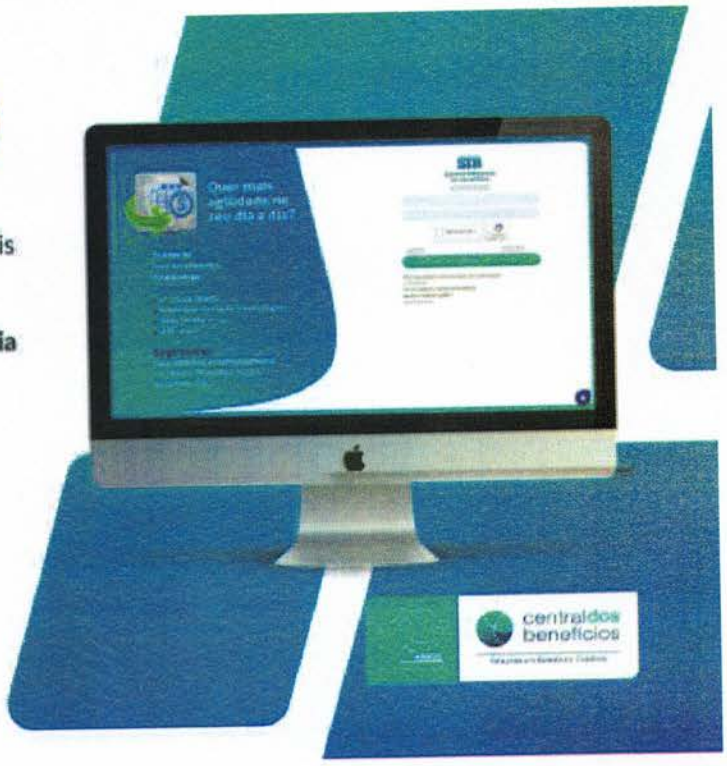
Pelo Sistema Integrado de Benefícios você tem mais comodidade e segurança. **Evite fraudes!**

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

Se ainda não tem cadastro, acesse **www.centraldosbeneficios.com.br**, menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

www.centraldosbeneficios.com.br

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



Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 52174.270018 3 93460000021375**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/05/2023**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/04/2023**	Nr. do documento **644969**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/04/2023**	Nosso número **0521742-7**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **213,75**

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 10/05/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2023)

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 Jundiaí, 523 - Bairro: Lapa
JUNDIAI SP - CEP: 05073010

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000110

Nome	CPF
ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO DA SILVA	284.547.538-18
ANDREZA DE SOUSA VIEIRA PAES	070.712.573-10
BEATRIZ DOS SANTOS ANDRE DE SENA	517.290.148-52
BRENDA DA SILVA DOS SANTOS	429.100.738-82
DEBORA CRISTINA GONCALVES SABINO	413.623.278-08
ESTEFANIA CARLOS COSTA	364.769.168-23
JACQUELINE CARDOSO PAQUIONI	338.518.008-26
LUANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	361.843.538-02
MARIA DA TRINDADE SILVA ANSELMO	372.379.668-04
PRISCILA SANTOS DA SILVA	361.130.628-21
RENATA RAMIRES ROZENDO	173.422.968-30
ROSA MARIA ALVES TAVARES	309.727.778-14
ROSARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO SANTOS	282.867.528-99
VANESSA IVETE GOMES DOS 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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710052174270018393460000021375
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	50.406
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	213,75
VALOR COBRADO	213,75

==========

NR.AUTENTICACAO D.400.909.C70.8FF.6E1

==========

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

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

site: www.sindbeneficenteguarulhos.com.br

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

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

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 04/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 04/05/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 10/05/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000017223-8
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 309,96
PAGADOR CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA			(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001728 23003.479500 1 93460000030996

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/05/2023
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 04/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO CAS202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/05/2023		NOSSO NÚMERO 09/00000017223-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR x		(=) VALOR DOCUMENTO 309,96
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIB. ASSISTENCIAL REFERENTE ABRIL DE 2023 RECOLHER 1% DO SALÁRIO DE CADA FUNCIONÁRIO APÓS 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 Jundiai n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09/00000017223-8	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

000113

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000172823003479500193460000030996
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	50.407
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	309,96
VALOR COBRADO	309,96

==========

NR.AUTENTICACAO 1.113.4B3.2CF.6B0.55F

==========

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.

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

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 04/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	ESPÉCIE MOEDA R$	DATA PROCESSAMENTO 04/05/2023	CARTEIRA 09	VENCIMENTO 10/05/2023
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE ABRIL DE 2023 RECOLHER R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) DE CADA SÓCIO APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 2% AO MES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2499-6/0034795-7
						(+) MORA/MULTA/JUROS	NOSSO NÚMERO 09/00000017222-P
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO 45,00
PAGADOR CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 Instituto Comun. de Val. da Vida - ICVV - 56464				ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA			(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

Bradesco |237-2| 23792.49903 90000.001728 22003.479502 8 93460000004500

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/05/2023
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 04/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO MEN202304	ESPÉCIE DOCUMENTO OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/05/2023		NOSSO NÚMERO 09/00000017222-P
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 ABRIL 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 Jundiai n. 523 - Lapa 05073-010 - Guarulhos - SP KALEO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 524				CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50 CÓD. DE BAIXA: 09/00000017222-P	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — FICHA DE COMPENSAÇÃO

000115

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792499039000000172822003479502893460000004500

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	50.408
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.FDB.2BC.88A.3F5.36A

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.00
4328104328 0014

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305051143556128707 90
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 540,00
DATA: 05/05/2023 - 08:44:50
DESCRICAO: Diarias 3

PAGO PARA: Natalia C A Brito
CPF: ***.537.058-**
CHAVE PIX: 45153705889
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000272492149
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaÃ§Ãfo pode ser tarifada em atÃ© 0,99%, com valor mÃ¡ximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 08:44:51

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 5.029.534.D06.2F3.2CC

==========

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000308**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2023 09:22:29**
Código de Verificação: **VSWZ-MQKM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.545.856/0001-06** Inscrição Municipal: **7.418.307-9**
Nome/Razão Social: **LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT**
Endereço: **R CACHOEIRA DE SANTA CRUZ 12 - VILA COSTA MELO - CEP: 03625-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**
CPF/CNPJ: **00.909.512/0001-50** Inscrição Municipal: **7.189.621-8**
Endereço: **R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(01) Recarga Extintor de agua pressurizada 10LT	R$50,00
(02) Recarga Extintor de pó quimico BC 04KG	R$52,00
(03) Recarga Extintor de co2 06KG	R$60,00
(04) Frete	R$25,00

47.545.856/0001-06
LESTE EXTINTORES MANUTEN[illegible]
EQUIPAMENTOS CONTRA INC[illegible]A
Rua Cachoeira de Santa Cruz, [illegible]
Vila Costa Melo - CEP 03625-000
SÃO PAULO - SP

05/05/2023
RECEBEMOS
47.545.856/0001-06
LESTE EXTINTORES

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 419,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	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 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TS Extintores
CNPJ: 27.515.084/0001-52
contato@tseextintores.com.br
(11) 95784-2381

Data: 05/05/2023

Cliente
CPF/CNPJ: 00908512000150
E-mail: adm.crechegru@icvv.org.br
Contato: Yara
Telefone: 26563554
Cliente: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Endereço: RUA BR DE JUNDIAI, nº 523,
Bairro: LAPA
CEP: 05073010
Cidade: São Paulo

DETALHE DO ORÇAMENTO

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Placas de Sinalização Extintor Água	1,00	R$ 20,00	R$ 20,00
Placas de Sinalização Extintor Pó Quimico BC	2,00	R$ 20,00	R$ 40,00
Placas de Sinalização Extintor CO2	3,00	R$ 20,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL: R$ 120,00

FORMAS DE PAGAMENTO: A Vista.

TODO O EXTINTOR TEM GARANTIA DE UM ANO, CONFORME NORMA DO INMETRO.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas e agradecemos a preferência.

TS EXTINTORES

WS Extintores Prevenção Contra Incêndio
Fone: (11) 4107-6054 / (11) 9.4027-7970
contato@wsextintores.com.br
CNPJ: 47.545.856/0001-06

Cliente	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	CNPJ:	00908512000150
End:	RUA BR DE JUNDIAI, nº 523,	Data:	05/05/2023
Bairro:	LAPA		
Mun:	São Paulo		
Fone:	26563554		
Comprador:	Yara		

DETALHE DO ORÇAMENTO

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	VL. UNIT.	VLR.TOTAL
1,00	Placas de Sinalização Extintor Água	R$ 15,00	R$ 15,00
2,00	Placas de Sinalização Extintor Pó Quimico BC	R$ 15,00	R$ 30,00
3,00	Placas de Sinalização Extintor CO2	R$ 15,00	R$ 45,00
		Total	R$ R$ 90,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Transferência, cheque, cartão ou boleto bancário.

Procure SEMPRE uma empresa credenciada ao INMETRO evite fraudes!

TRABALHAMOS DE FORMA DIFERENCIADA DO MERCADO E COM TOTAL TRANSPARÊNCIA COM NOSSOS CLIENTES, AS RECARGAS DOS EXTINTORES SERÃO FEITAS A BASE DE TROCA, GARANTINDO ASSIM A AGILIDADE NO ATENDIMENTO.

Mantenha SEMPRE os extintores em dia, evitando multas e fiscalização e o mais importante a proteção e a segurança do seu comercio.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att.
EQUIPE COMERCIAL

inter

Pagamento para a conta de
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter | 077-9 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
47.545.856/0001-06 - LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP

Endereço do Beneficiário
RUA CACHOEIRA DE SANTA CRUZ 12 , VILA COSTA MELO 03625-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
05/05/2023	extintor	DM	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10% EM 11/05/2023.MORA DE R$2,5 A PARTIR DE 11/05/2023.
Data Limite para pagamento: 09/07/2023

Vencimento	10/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/223858188
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0099387830-7
(=) Valor do Documento	419,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AVENIDA RÉGIS 186
CIDADE JARDIM CUMBICA 07180-120 GUARULHOS/SP
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Beneficiário Final LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ/CPF: 47.545.856/0001-06

Autenticação Mecânica

---

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.584700 09938.783074 8 93460000041900

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
47.545.856/0001-06 - LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP

Endereço do Beneficiário
RUA CACHOEIRA DE SANTA CRUZ 12 , VILA COSTA MELO 03625-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
05/05/2023	extintor	DM	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10% EM 11/05/2023.MORA DE R$2,5 A PARTIR DE 11/05/2023.
Data Limite para pagamento: 09/07/2023

Vencimento	10/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/223858188
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0099387830-7
(=) Valor do Documento	419,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AVENIDA RÉGIS 186
CIDADE JARDIM CUMBICA 07180-120 GUARULHOS/SP
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Beneficiário Final LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ/CPF: 47.545.856/0001-06

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

000121

LESTE EXTINTORES

DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50 AV RÉGIS Nº 186 – GUARULHOS – SÃO PAULO CEP: 071801-20

A empresa **LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA**, inscrita no CNPJ 47.545.856/0001-06, com sede nesta capital na Rua Cachoeira de santa Cruz nº 12A, Jardim Popular com CEP 03625-000. Declara à **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV,** para os fins de não incidência na fonte de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o (PIS – PASEP) a que refere o art.30 da lei 10.833 de 29 dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional de que trata o art. 12 da lei Complementar nº 123 de 14 dezembro de 2006.

Para esse efeito, o declarante informa que:

1-Preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II- o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar á Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da lei nº 9,430 de 1996, o sujeita, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributaria, relativas a falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1º da lei nº 8,137, de 27 de dezembro de 1990)

Prestação de Serviços sob Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS –e nº 301.

47.545.856/0001-06

LESTE EXTINTORES MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Rua Cachoeira de Santa Cruz, 12

Vila Costa Melo - CEP 03625-000

SÃO PAULO - SP

SERGIO DE SOUZA SILVA

CPF: 360.605.948-59

SOCIO DA EMPRESA

São Paulo, 05 de maio de 2023.

IARA CONCEICAO DE CARVALHO 43469745819

Assinado de forma digital por IARA CONCEICAO DE CARVALHO 43469745819

Dados: 2023.05.05 16:11:07 -03'00'

IARA C CARVALHO

CRC 331810

LESTE EXTINTORES

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ: 00.908.512/0001-50 AV RÉGIS Nº 186 – GUARULHOS – SÃO PAULO CEP: 071801-20

LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, inscrita no CNPJ 47.545.856/0001-06, com sede nesta capital na Rua Cachoeira de santa cruz nº 12A, Jardim Popular com CEP 03625-000 São Paulo - SP. Representada pelo seu sócio – **SERGIO DE SOUZA SILVA**, declara sob as penas da lei, para fins de não incidência da retenção do I.N.S.S *conforme* instrução Normativa RFB nº 971 – Art. 189, que esta empresa é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional e tributada segundo o anexo III, de que trata o Art.12 e Art. 18 parágrafo 5º B da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Prestação de Serviços sob Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e 308.

São Paulo, 05 de maio de 2023.

47.545.856/0001-06

LESTE EXTINTORES MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
Rua Cachoeira de Santa Cruz, 12
Vila Costa Melo - CEP 03625-000
SÃO PAULO - SP

SERGIO DE SOUZA SILVA

CPF: 360.605.948-59

SOCIO DA EMPRESA

IARA CONCEICAO DE CARVALHO:43469245819

Assinado de forma digital por IARA CONCEICAO DE CARVALHO:43469245819
Dados: 2023.05.04 16:09:36 -03'00'

IARA C CARVALHO

CRC 331810

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161206858470009938783074893460000041900
BENEFICIARIO:
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
NOME FANTASIA:
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ: 47.545.856/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ: 47.545.856/0001-06
PAGADOR:
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	419,00
VALOR COBRADO	419,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.263.98C.842.957.FD0

==========

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.

RECEBEMOS DE LESTE EXTINTORES MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 169
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: -

DESTINATÁRIO: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**

VLR TOTAL NOTA: **R$ 90,00**

LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

Rua Cachoeira de Santa Cruz, 12A - Vila Costa Melo - Sao Paulo, SP - CEP : 03625000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: **1**
Nº. 169
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0547 5458 5600 0106 5500 1000 0001 6915 4369 4728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5405 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230682482619 05/05/2023 11:24:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **136653575110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: **47.545.856/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**

CPF/CNPJ: **00.908.512/0001-50**

DATA DA EMISSÃO: **05/05/2023**

ENDEREÇO: **RUA BR DE JUNDIAI, 523**

BAIRRO/DISTRITO: **LAPA**

CEP: **05073010**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **05/05/2023**

MUNICÍPIO: **SAO PAULO**

FONE/FAX: **26563554**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **11:23:00**

FATURA/DUPLICATA
Fat.nº 10752 / Valor Orig. 90,00 Valor Líq. : 90,00 Dup. nº. 001 , Venc. 05/05/2023 , Valor 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: -

FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
EX59	Placas de Sinalizacao Extintor Agua	83100000	0400	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX62	Placas de Sinalizacao Extintor Po Quimico BC	83100000	0400	5405	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX60	Placas de Sinalizacao Extintor CO2	83100000	0400	5405	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05/05/23
RECEBEMOS
47.545.856/0001-06
LESTE EXTINTORES

47.545.856/0001-06
LESTE EXTINTORES MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA
Rua Cachoeira de Santa Cruz, 12
Vila Costa Melo - CEP 03625-000
SÃO PAULO - SP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 10752
LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV - 00908512000150 - Avenida Regis, 146 Cidade Ipiranga Cambuci - Guarulhos - SP - CEP 07180-120
Vl. Aprox. Tributos R$ 12,11 (13,45% Federal) e R$ 16,20 (18,00% Estadual) - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

NFE Cloud Emissor Fiscal - www.nfecloud.com.br

Gazeta Extintores
CNPJ: 38.192.141/0001-26
erika.gazeta@hotmail.com
(11) 98840-2886

Data: 05/05/2023

Dados do Requisitante

CPF/CNPJ: 00908512000150	**Cliente:** INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	**Contato:** Yara
E-mail: adm.crechegru@icvv.org.br	**Telefone:** 26563554	
Endereço: RUA BR DE JUNDIAI, nº 523,		
Bairro: LAPA		
CEP: 05073010		
Cidade: São Paulo		

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Placas de Sinalização Extintor Água	1,00	R$ 25,00	R$ 25,00
Placas de Sinalização Extintor Pó Quimico BC	2,00	R$ 25,00	R$ 50,00
Placas de Sinalização Extintor CO2	3,00	R$ 25,00	R$ 75,00

TOTAL: R$ 150,00

FORMAS DE PAGAMENTO: Transferência, cheque, cartão ou boleto bancário.

TODO O EXTINTOR TEM GARANTIA DE UM ANO, CONFORME NORMA DO INMETRO.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas e agradecemos a preferência.

Equipe Comercial
GAZETA EXTINTORES

TS Extintores
CNPJ: 27.515.084/0001-52
contato@tseextintores.com.br
(11) 95784-2381

Data: 05/05/2023

Cliente
CPF/CNPJ: 00908512000150
E-mail: adm.crechegru@icvv.org.br
Contato: Yara
Telefone: 26563554
Cliente: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
Endereço: RUA BR DE JUNDIAI, nº 523,
Bairro: LAPA
CEP: 05073010
Cidade: São Paulo

DETALHE DO ORÇAMENTO

Item	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Placas de Sinalização Extintor Água	1,00	R$ 20,00	R$ 20,00
Placas de Sinalização Extintor Pó Quimico BC	2,00	R$ 20,00	R$ 40,00
Placas de Sinalização Extintor CO2	3,00	R$ 20,00	R$ 60,00

VALOR TOTAL: R$ 120,00

FORMAS DE PAGAMENTO: A Vista.

TODO O EXTINTOR TEM GARANTIA DE UM ANO, CONFORME NORMA DO INMETRO.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer possíveis dúvidas e agradecemos a preferência.

TS EXTINTORES

WS Extintores Prevenção Contra Incêndio
Fone: (11) 4107-6054 / (11) 9.4027-7970
contato@wsextintores.com.br
CNPJ: 47.545.856/0001-06

Cliente	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	CNPJ:	00908512000150
End:	RUA BR DE JUNDIAI, nº 523,	Data:	05/05/2023
Bairro:	LAPA		
Mun:	São Paulo		
Fone:	26563554		
Comprador:	Yara		

DETALHE DO ORÇAMENTO

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	VL. UNIT.	VLR.TOTAL
1,00	Placas de Sinalização Extintor Água	R$ 15,00	R$ 15,00
2,00	Placas de Sinalização Extintor Pó Quimico BC	R$ 15,00	R$ 30,00
3,00	Placas de Sinalização Extintor CO2	R$ 15,00	R$ 45,00
		Total	R$ R$ 90,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Transferência, cheque, cartão ou boleto bancário.

Procure SEMPRE uma empresa credenciada ao INMETRO evite fraudes!

TRABALHAMOS DE FORMA DIFERENCIADA DO MERCADO E COM TOTAL TRANSPARÊNCIA COM NOSSOS CLIENTES, AS RECARGAS DOS EXTINTORES SERÃO FEITAS A BASE DE TROCA, GARANTINDO ASSIM A AGILIDADE NO ATENDIMENTO.

Mantenha SEMPRE os extintores em dia, evitando multas e fiscalização e o mais importante a proteção e a segurança do seu comercio.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Att.
EQUIPE COMERCIAL

inter

Pagamento para a conta de
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter |077-9| **Recibo do Pagador**

Beneficiário
47.545.856/0001-06 - LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP

Endereço do Beneficiário
RUA CACHOEIRA DE SANTA CRUZ 12 , VILA COSTA MELO 03625-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
05/05/2023	extintor	DM	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10% EM 11/05/2023.MORA DE R$2,5 A PARTIR DE 11/05/2023.
Data Limite para pagamento: 09/07/2023

Vencimento	10/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/223858188
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0099387522-0
(=) Valor do Documento	90,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AVENIDA RÉGIS 186
CIDADE JARDIM CUMBICA 07180-120 GUARULHOS/SP
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Beneficiário Final LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ/CPF: 47.545.856/0001-06

Autenticação Mecânica

---

inter |077-9| 07790.00116 12068.584700 09938.752202 5 93460000009000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
47.545.856/0001-06 - LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP

Endereço do Beneficiário
RUA CACHOEIRA DE SANTA CRUZ 12 , VILA COSTA MELO 03625-000 - SAO PAULO - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
05/05/2023	extintor	DM	NAO	05/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	REAL		

Informações de responsabilidade do beneficiário
MULTA DE 10% EM 11/05/2023.MORA DE R$2,5 A PARTIR DE 11/05/2023.
Data Limite para pagamento: 09/07/2023

Vencimento	10/05/2023
Agência / Código do Beneficiário	00019/223858188
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0099387522-0
(=) Valor do Documento	90,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
AVENIDA RÉGIS 186
CIDADE JARDIM CUMBICA 07180-120 GUARULHOS/SP
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Beneficiário Final LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ/CPF: 47.545.856/0001-06

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

000129

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161206858470009938752202593460000009000
BENEFICIARIO:
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
NOME FANTASIA:
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ: 47.545.856/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP
CNPJ: 47.545.856/0001-06
PAGADOR:
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	90,00
VALOR COBRADO	90,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.502.7EE.019.EB5.706

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:00
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 SP
CONTA: 90.672-7
DATA DE PAGAMENTO: 11/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.394,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BF3.82D.788.89B.9C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:42:00
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: 11/05/2023
VALOR CREDITADO (R$): 1.338,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.41C.BDA.A94.D1A.85F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002517**
Data e Hora de Emissão: **10/04/2023 10:14:53**
Código de Verificação: **DQTV-LC6M**

20230410u33694948000143

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.694.948/0001-43** Inscrição Municipal: **6.279.152-9**
Nome/Razão Social: **L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI**
Endereço: **R BR DE ITAPOA 00108 - VILA ALPINA - CEP: 03205-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV**
CPF/CNPJ: **00.908.512/0001-50** Inscrição Municipal: **7.188.521-8**
Endereço: **R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - CEP: 05073-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Desinsetização
Desratização
Higienização de Caixas D'água

Serviços executado na Av. Regis, 186 - Cidade Jardim Cumbica - cep: 07180-120 / Guarulhos

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 700,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	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 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

000133

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 04/05/2023

Beneficiário: L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI ME - 33.694.948/0001-43
R MARIA TAVARES, 220 - VILA ALPINA - CEP: 03204-080 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0678 / 002457911

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
12/04/2023	2517	DS	Não	12/04/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000001565

(=) Valor do Documento: 700,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/05/2023 R$ 14,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,46

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA - 00.908.512/0001-50
AVENIDA REGIS 186
GUARULHOS / SP - 07180-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.24573.91100.000008.00156.501017.8.93400000070000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 04/05/2023

Beneficiário: L.B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI ME - 33.694.948/0001-43
R MARIA TAVARES, 220 - VILA ALPINA - CEP: 03204-080 - SAO PAULO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0678 / 002457911

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
12/04/2023	2517	DS	Não	12/04/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000001565

(=) Valor do Documento: 700,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/05/2023 R$ 14,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,46

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA - 00.908.512/0001-50
AVENIDA REGIS 186
GUARULHOS / SP - 07180-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
432804328 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399245739110000000800156501017893400000070000
BENEFICIARIO:
L B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
NOME FANTASIA:
L B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 33.694.948/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
L B DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 33.694.948/0001-43
PAGADOR:
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACA
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
JUROS/MULTA	19,12
VALOR COBRADO	719,12

NR.AUTENTICACAO 5.626.CDB.922.663.5C6

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.

RECEBEMOS DE MM FRALDAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 097815 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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 097815
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0518 2779 2800 0183 5500 1000 0978 1514 9770 4731

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135230763265614 18/05/2023 12:10:52	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
140.205.332.110		18.277.928/0001-83

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	00.908.512/0001-50	ISENTO	18/05/2023
Endereço: Rua Barao de Jundiai, 423	Bairro: Lapa	CEP: 05.073-010	Data saída: 18/05/2023
Município: São Paulo	Fone/Fax: (11) 96460-7146	UF: SP	Hora saída: 12:10:52

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/05/2023	1.632,70						

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	1.613,95

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	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

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 CAPRICHO 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 CAPRICHO 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	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
47577193	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
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	

18/05/2023 12:11:02

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

000136

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

Dados da NFe

Chave de acesso
35-2305-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.815-149.770.473-1

Número NF-e 97815	Série 1
Tipo de Operação 1-saída	Tipo de Emissão 1 - Normal

Data de emissão
18/05/2023 12:10:52-03:00

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
18/05/2023 12:10:52	135230763265614	yW6WCQlpgQ78RJpuLslGFsrbXrY=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.632,70

Data/Hora Impressão: 18/05/2023 13:45:47

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.815-149.770.473-1	97815	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	97815	18/05/2023 12:10:52-03:00	18/05/2023 12:10:52-03:00	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		yW6WCQIpgQ78RJpuLslGFsrbXrY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230763265614	18/05/2023 às 12:10:52-03:00	18/05/2023 às 12:10:54

MM FRALDAS
18.277.928/0001-83
140.205.332.110
Tel.: (11) 2023-2704
Avenida São Miguel, 1853,
Vila Marieta - Cep 03619100
São Paulo - SP

Pedido: 62936
Data: 17/05/2023
Cliente: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CPF/CNPJ: 00.908.512/0001-50
Telefone: (11) 96460-7146
Endereço: ~~Rua Barão de Jundiaí, 423, , Lapa~~
São Paulo SP 05073010

Data prevista: 00/00/0000
Vendedor: Kimberly Amaral

OBS

Item	Qtde	Valor	Total
FRALDA CAPRICHO BABY EG / 70 un	15,00	56,29	844,35
FRALDA CAPRICHO BABY G / 80 un	10,00	56,29	562,90
TOALHA UMEDECIDA UPA BEBE - 120 unidades	30,00	6,89	206,70

Data	Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
17/05/2023	C/C	99 - Outros	1.632,70

Sub total: 1.613,95
Frete: 18,75
Total: 1.632,70

Obs.: Entrega é na Avenida Régis, 186 - Cidade Jd. Cumbica Guarulhos/SP

Obrigado pela preferência
17/05/2023 15:55:34

Rosária Ribeiro

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

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

000139

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-18.277.928/0001-83-55-001-000.097.815-149.770.473-1	97815	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	97815	18/05/2023 12:10:52-03:00	18/05/2023 12:10:52-03:00	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		yW6WCQIpgQ78RJpuLsIGFsrbXrY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230763265614	18/05/2023 às 12:10:52-03:00	18/05/2023 às 12:10:54

Dados do Emitente

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

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	
CNPJ: 00.908.512/0001-50	Endereço: Rua Barao de Jundiai, 423
Bairro / Distrito: Lapa	CEP: 05073-010
Município: 3550308 - Sao Paulo	Telefone: (11)96460-7146
UF	País

000140

SP		1058 - Brasil
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	FRALDA CAPRICHO 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 CAPRICHO 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	

000141

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
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	Código NCM	Código CEST	
1473	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
	2,40		

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
7898197415591	UN	30,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898197415591	UN	30,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,8900000000	6,8900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	3	72,35
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

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

00014

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

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
097815	1.632,70	0,00

Valor Liquido

1.632,70

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	18/05/2023	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

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

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

00014

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

000144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.52
4328104328 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305171738578904166 47
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 1.632,70
DATA: 17/05/2023 - 14:39:54

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/05/2023 - 14:39:56

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3C.4BC.F9A.6F8.604

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 não 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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

RECEBEMOS DE RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2023 - DEST. / REM.: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV. - VALOR TOTAL: R$ 982,70

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002738
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

R BRIG MARIO PERDIGAO COELHO, 61 - - CID JD CUMBICA - CEP:07180-260 - GUARULHOS - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002738 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3523 0544 4469 1000 1220 5500 2000 0027 3815 3424 2211

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
135230756775482 17/05/2023 13:55:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127.750.118.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 44.446.910/0012-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.

CNPJ / CPF: 00.908.512 0001-50

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023

ENDEREÇO: AVENIDA REGIS,186 . . . .

BAIRRO / DISTRITO: CID JARDIM CUMBICA

CEP: 07180-120

DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/05/2023

MUNICÍPIO: GUARULHOS

FONE / FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002738	982,70	0,00	982,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2023	982,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130,70	982,70
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	982,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: FGF4560

UF: SP

CNPJ / CPF: 44.446.910/0012-20

ENDEREÇO: RUA BRIGADEIRO MARIO PERDIGAO,61

MUNICÍPIO: GUARULHOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127.750.118.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDRO	CONSIGAZ	0	180,000	90,000

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 CÁLC. 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	5656	PC	2,00	491,350	0,00	982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R$ 130,70 Fonte: IBPT [5B780E]. Impostos Federais: R$ 0,00 Impostos Estaduais: R$ 130,70 ONU 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.

RESERVADO AO FISCO

0001

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-44.446.910/0012-20-55-002-000.002.738-153.424.221-1	2738	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	2738	17/05/2023 00:00:00-03:00	17/05/2023 00:00:00-03:00	982,70

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	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SG 1.4.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL	1 - Saída		kxyW0NOD10UKve+zS5Pt+Zj28yY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230756775482	17/05/2023 às 13:55:36-03:00	17/05/2023 às 13:55:49

Dados da NFe

Chave de acesso 35-2305-44.446.910/0012-20-55-002-000.002.738-153.424.221-1	
Número NF-e 2738	Série 2
Tipo de Operação 1-saída	Tipo de Emissão 1 - Normal
Data de emissão 17/05/2023 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	CNPJ do Emitente 44.446.910/0012-20	UF SP

Destinatário

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

Autorização de uso:

Autorização de uso 17/05/2023 13:55:36	Número do Protocolo 135230756775482	*Digest Value da NF-e* kxyW0NOD10UKve+zS5Pt+Zj28yY=
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor Total da NF-e 982,70

Data/Hora Impressão: 18/05/2023 14:03:21

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

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$ 501,60

Atenciosamente.

Regiane marques.

Telefone: 2401-0072

Guarulhos, 17 de maio de 2023.

RUA CONCEICAO ARAGUAIA,415 - RECREIO SÃO JORGE, GUARULHOS/SP CEP 07144-670

(11) 2401-0072

ORÇAMENTO

Guarulhos, 17 de maio 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$499,10.

Prazo de entrega:
Imediato

Atenciosamente,

Luciana Araújo.

EXPRESS - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME
CNPJ: 05.624.984/0001-03

Comprovante de Entrega

341-7

Beneficiário: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-	Agência / Código Beneficiário: 0355/99448-4	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.	Nosso Número: 109/00001722-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado	
Vencimento: 23/05/2023	Número do Documento: 033166/01	Espécie: R$	Valor do Documento: 982,70
		[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente	
		[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.			Data do Processamento: 17/05/2023

Recibo do Pagador

341-7

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.

Vencimento: 23/05/2023

Beneficiário: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20 ../ Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0355/99448-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/05/2023	033166/01	DM	N	17/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001722-7

(=) Valor do Documento: 982,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Ref.NFe: 002738
Cobrar juros de R$ 3,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Multa de R$ 19,65 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120

CPF / CNPJ: 00.908.512/0001-50

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número ... do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

341-7 34191.09008 00172.270357 59944.840004 5 93590000098270

Local de Pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou corresp. não bancário.

Vencimento: 23/05/2023

Beneficiário: RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 44.446.910/0012-20 ../ Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0355/99448-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/05/2023	033166/01	DM	N	17/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001722-7

(=) Valor do Documento: 982,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Ref.NFe: 002738
Cobrar juros de R$ 3,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Multa de R$ 19,65 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST.COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA ICVV.
AVENIDA REGIS,186 - CID JARDIM CUMBICA, GUARULHOS / SP - 07180120

CPF / CNPJ: 00.908.512/0001-50

Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

000152

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:01
432804328 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017227035759944840004593590000098270

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	51.801
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	982,70
VALOR COBRADO	982,70

==========

NR.AUTENTICACAO C.689.872.3EF.445.F5C

==========

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.

000151

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 480322
SÉRIE 4

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BR 262, 222
GALPAO1 MODULO 7 - VILA BETHANIA
VIANA - ES - CEP: 29136010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 480322
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3223 0547 9609 5004 6970 5500 4000 4803 2210 5026 2397

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
332230040029183 19/05/2023 07:26:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	808014461115	47.960.950/0469-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082479810		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO VID	**00.908.512/0001-50**	19/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
REGIS 186 ESCOLA	CIDADE JD CUMBICA	07180-120	**19/05/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
GUARULHOS	(11) 2667-2896	SP		**07:26:00 -03:00**

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.398,00	647,76	0,00	0,00	5.398,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.398,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,480	3,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.IPI
7611575	NOTEBOOK HP CI3 8GB 256GB SSD 1115G4 W11 PRATA WIN 11 Portaria Interministerial: 131-DOU 17/03/08	84713019	400	6108	PC	2,0000	2.699,0000	5.398,00	0,00	5.398,00	647,76		12,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,03 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00.
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$1895,78(35,12%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,12%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:866217321 / CODCLI:126388997 / LOTE:16649 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (11) 953102091 - PONTO REFERENCIA = ESCOLA / CELULAR:11-953102091 / MODAL: COU - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 0,03 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

00015

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
32-2305-47.960.950/0469-70-55-004-000.480.322-105.026.239-7	480322	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	4	480322	19/05/2023 07:26:00-03:00	19/05/2023 07:26:00-03:00	5.398,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.960.950/0469-70	MAGAZINE LUIZA S/A	082479810	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO VID		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.110.1	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	1 - Saída		hpCmQCzEyDGN6QmXWG612E5Pg+E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332230040029183	19/05/2023 às 07:26:01-03:00	19/05/2023 às 07:27:13
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891233297604339	19/05/2023 às 11:13:30-03:00	19/05/2023 às 11:13:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891233297704755	19/05/2023 às 11:17:02-03:00	19/05/2023 às 11:17:02

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: MAGAZINE LUIZA S/A	Nome Fantasia: CD490
CNPJ: 47.960.950/0469-70	Endereço: ROD BR 262, 222 GALPAO1 MODULO 7
Bairro / Distrito: VILA BETHANIA	CEP: 29136-010
Município: 3205101 - VIANA	Telefone:
UF: ES	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 082479810	Inscrição Estadual do Substituto Tributário: 808014461115
Inscrição Municipal:	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3205101
CNAE Fiscal:	Código de Regime Tributário: 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO VID	
CNPJ: 00.908.512/0001-50	Endereço: REGIS, 186 ESCOLA
Bairro / Distrito: CIDADE JD CUMBICA	CEP: 07180-120
Município:	Telefone:

00015

3518800 - GUARULHOS	(11)2667-2896
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Indicador IE: 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual:
	Inscrição SUFRAMA:
IM:	E-mail:

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	NOTEBOOK HP CI3 8GB 256GB SSD 1115G4 W11 PRATA WIN 11	2,0000	PC	5.398,00

Código do Produto: 7611575	Código NCM: 84713019	Código CEST: 2102800
Indicador de Escala Relevante:	CNPJ do Fabricante da Mercadoria:	Código de Benefício Fiscal na UF:
Código EX da TIPI:	CFOP: 6108	Outras Despesas Acessórias:
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: 0197029701084	Unidade Comercial: PC	Quantidade Comercial: 2,0000
Código EAN Tributável: 0197029701084	Unidade Tributável: PC	Quantidade Tributável: 2,0000
Valor unitário de comercialização: 2.699,0000000000	Valor unitário de tributação: 2.699,0000000000	
Número do pedido de compra:	Item do pedido de compra:	Valor Aproximado dos Tributos:
Número da FCI:		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria: 4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	Tributação do ICMS: 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL: 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal: 5.398,00	Alíquota do ICMS Normal: 12,0000	Valor do ICMS Normal: 647,76
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP):	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino: 3.598,85	Valor da BC FCP na UF de destino: 3.598,85	Percentual ICMS FCP na UF Destino: 0,0000
Alíquota Interna UF Destino: 18,0000	Alíquota Interestadual das UFs: 12,0000	Percentual Provisório de Partilha: 100,0000
Valor do ICMS FCP: 0,00	Valor ICMS Interestadual UF Destino: 0,03	Valor ICMS Interestadual UF Remetente: 0,00

PIS

CST: 07 - Operação Isenta da Contribuição

COFINS

CST: 07 - Operação Isenta da Contribuição

000156

Informações adicionais do produto

Descrição

Portaria Interministerial: 131-DOU 17/03/08

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
5.398,00	647,76	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	0,03	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
5.398,00	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	5.398,00	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUMES	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	3,480	3,480

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	15 - Boleto Bancário		5.398,00

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 Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

#

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox Tributos R$1895,78(35,12%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,12%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:866217321 / CODCLI:126388997 / LOTE:16649 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (11) 953102091 - PONTO REFERENCIA = ESCOLA / CELULAR:11-953102091 / MODAL: COU - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 0,03 + FCP R$ 0,00 DIFAL da UF Origem R$ 0,00

000157

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
CODFIL,TPNOTA	490,51

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

000158

OFÍCIO GRU 027/2023

São Paulo, 28 de Setembro de 2023.

Ao DPE-Departamento de Planejamento da Educação:

Assunto: Tombamento de Bens

O presente tem por finalidade solicitarmos a V. Sª. o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos das cópias das Notas Fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

Atenciosamente,

Marcos R dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP
(11) 2667-2896
CONTATO@ICVV.ORG.BR

TERMO DE DOAÇÃO

000160

Pelo presente instrumento, eu, Marcos Rodrigues dos Santos presidente da entidade Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV parceira desta municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil/creche especial, faço a doação dos bens, conforme discriminados abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Programa, à Prefeitura de Guarulhos para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos.

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	PLASTIFICADORA P POLASEAL A4 110V G10 APP-TECH CX 1 UN	1	643175	14/04/2023	379,90	379,90
02	NOTEBOOK HP CI3 8GB 256GB SSD 1115G4 W11 PRATA WIN 11	2	480322	19/05/2023	2.699,00	5.398,00
03	MICRO-ONDAS - LG EASY CLEAN – BRANCO 30L 127V	1	1742181	23/05/2023	599,00	599,00
04	TANQUINHO LAVAMAX ECO 10KG BRANCO 110V	1	575494	19/06/2023	552,49	552,49
05	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 ECONOMY BP CRISTALACO	1	3557	04/08/2023	903,66	903,66
06	FORNO AVULSO 55L ECONOMY TAMPA INOX PARA FOGAO 2 E 3 BOCAS CRISTALACO	1	3557	04/08/2023	561,56	561,56
TOTAIS:					8.468,38	8.468,38

Guarulhos, 28 de Setembro de 2023
Local e Data

Marcos R. dos Santos
Marcos Rodrigues dos Santos

Marcos R. dos Santos
Assinatura do Presidente da Entidade Parceira

O que você está procurando?

Ofertas para Você | Vendas para empresas | Notebooks | Desktops | Impressoras | Cartuchos e Toner | Monitores | Acessórios | Suporte

PÁGINA INICIAL > NOTEBOOK HP 256 G9

4.8 (4) Fazer uma pergunta

Mais vendidos | Lançamento

Notebook HP 256 G9

- Processador Intel® Core™ i5 da 12ª geração
- Windows 11 Home Single Language
- SSD PCIe® NVMe™ de 256 GB
- 15,6"
- Intel Iris
- 8 GB

(Veja mais especificações)

Ganhe 5%OFF

ECONOMIZE R$539 (21%)

R$ 3.082,75

À VISTA

Informática > Portáteis e Acessórios > Notebooks

Compartilhar | Vender um igual

Novo | +100 vendidos

Notebook Hp 240 G8 Core I5 1135g7 8gb 256gb Ssd Win 11 Pro

4.0 (5)

R$ 3.729

R$ 2.798 24% OFF

em 10x R$ 279,80 sem juros

Ver os meios de pagamento

Cupons

R$ 150 OFF em Informática

OFERTA DO DIA

O que você precisa saber sobre este produto

Frete grátis

Calcular o prazo de entrega

Loja oficial INPOWER

+100mil vendas

Estoque disponível

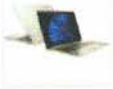
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 2 unidades

Comprar

Adicionar ao carrinho

Devolução grátis

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Notebook HP Intel Core i3 8GB 256GB SSD 15,6" + Windows 11 GB Vendido e entregue por: **Magazine Luiza**	R$ 2.699,00	2	R$ 5.398,00

Bradesco | 237-2 | Recibo

Beneficiário Magazine Luiza S/A	CPF/CNPJ 47960950000121	Vencimento 19/05/2023
Agência / Código do Beneficiário 2042/01997	Carteira 4	Valor do Documento R$ 5.398,00
Pagador instituto comunitário de valorização vida	Nº do Documento 31380000915	Data do documento 18/05/2023

Bradesco | 237-2 | 23792.04205 93138.000091 15000.199701 1 93550000539800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 19/05/2023
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência / Código do Beneficiário 2042/01997
Data do Documento 18/05/2023	Nº do Documento 31380000915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/05/2023	Nosso Número / Cód. Documento 31380000915
Uso do Banco -	Carteira 4	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 5.398,00
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos / Abatimento R$ 0,00
					(-) Outras Deduções R$ 0,00
					(+) Mora / Multa R$ 0,00
					(+) Outros Acréscimos R$ 0,00
					(=) Valor Cobrado R$ 5.398,00
Pagador - CPF/CNPJ: 00908512000150 TURIASSU, 591 PERDIZES - SAO PAULO - SP - 05005001					

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:01
432804328 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792042059313800009115000199701193550000539800
BENEFICIARIO:
MAGAZINE LUIZA SA
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR:
INSTITUTO COMUNITaRIO DE VALORIZAca
CNPJ: 00.908.512/0001-50

NR. DOCUMENTO	51.802
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.398,00
VALOR COBRADO	5.398,00

NR.AUTENTICACAO 1.F01.610.A55.B93.371

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.

Claro

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS, 00186
CIDADE JARDIM CUMBICA
07180-120 GUARULHOS SP

Código
661/009962421

CPF/CNPJ
00.908.512/0001-50

Vencimento
20/05/2023

Valor
134,60

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME10.0

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	117,26
NET Fone	17,34

Valor total
134,60

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
05/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	99,67
01/04/23 A 04/04/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	17,59
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	117,26
Total Claro net virtua	117,26

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h46m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		17,34
Total NET Fone		17,34

"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 inclusos 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:
661234589625917, 661234589622039, 661234585855948, 661234585013472, 661234585010098

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 DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA	NET SERVICOS 6610099624214	Abril/2023	20/05/2023	134,60

84630000001-1 34600162202-3 30520661000-1 01076345074-8

Pague com **Pix**

000164

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					8,67
22/03/2023 A 04/04/2023			**SubTotal**		**8,67**
SERVICOS DIGITAIS FONE					3,24
22/03/2023 A 04/04/2023			**SubTotal**		**3,24**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					0,00
03/04/2023	15997537981	Sorocaba-SP	13h58m00s	0h01m00s	
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					0,00
21/03/2023	11984767146	São Paulo-SP	12h07m38s	0h01m48s	0,00
21/03/2023	11977125524	São Paulo-SP	13h02m27s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	13h11m37s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11940603988	São Paulo-SP	13h12m07s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11984049961	São Paulo-SP	13h37m16s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11977485458	São Paulo-SP	13h38m38s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11984039235	São Paulo-SP	14h23m32s	0h02m18s	0,00
21/03/2023	11982535328	São Paulo-SP	14h26m58s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11973770985	São Paulo-SP	14h29m58s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11958839873	São Paulo-SP	14h31m31s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11969199200	São Paulo-SP	14h37m08s	0h01m12s	0,00
21/03/2023	11940759334	São Paulo-SP	14h47m20s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11940759334	São Paulo-SP	14h56m58s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11958839873	São Paulo-SP	16h07m56s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11911174058	São Paulo-SP	16h11m11s	0h01m48s	0,00
21/03/2023	11982535328	São Paulo-SP	16h16m52s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11976249509	São Paulo-SP	16h37m20s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11982535328	São Paulo-SP	17h22m05s	0h00m30s	0,00
21/03/2023	11982535328	São Paulo-SP	17h51m16s	0h00m30s	0,00
22/03/2023	11984518133	São Paulo-SP	08h11m11s	0h00m30s	0,00
22/03/2023	11984518133	São Paulo-SP	08h12m02s	0h00m30s	0,00
22/03/2023	11953616049	São Paulo-SP	08h12m39s	0h00m30s	0,00
22/03/2023	11953616049	São Paulo-SP	08h13m33s	0h00m30s	0,00
22/03/2023	11948669475	São Paulo-SP	08h27m53s	0h00m36s	0,00
22/03/2023	11976249509	São Paulo-SP	08h31m43s	0h02m36s	0,00
22/03/2023	11966730650	São Paulo-SP	08h36m22s	0h01m36s	0,00
22/03/2023	11951593560	São Paulo-SP	10h11m04s	0h00m36s	0,00
22/03/2023	11991000885	São Paulo-SP	10h12m17s	0h00m48s	0,00
22/03/2023	11941772638	São Paulo-SP	11h53m28s	0h02m12s	0,00
22/03/2023	11912670536	São Paulo-SP	15h32m29s	0h00m30s	0,00
22/03/2023	11966730650	São Paulo-SP	15h55m38s	0h06m24s	0,00
22/03/2023	11911174058	São Paulo-SP	16h02m48s	0h00m36s	0,00
23/03/2023	11966730650	São Paulo-SP	13h04m30s	0h01m30s	0,00
23/03/2023	11911174058	São Paulo-SP	13h06m31s	0h00m42s	0,00
23/03/2023	11982629028	São Paulo-SP	14h10m49s	0h00m30s	0,00
23/03/2023	11953715004	São Paulo-SP	14h11m19s	0h00m30s	0,00
27/03/2023	11997297258	São Paulo-SP	09h41m07s	0h01m30s	0,00
27/03/2023	11971819660	São Paulo-SP	10h06m07s	0h00m36s	0,00
27/03/2023	11983861362	São Paulo-SP	16h58m14s	0h00m36s	0,00
28/03/2023	11949017960	São Paulo-SP	16h54m25s	0h00m30s	0,00
28/03/2023	11949017960	São Paulo-SP	16h56m34s	0h00m30s	0,00
29/03/2023	11951615729	São Paulo-SP	09h39m40s	0h00m30s	0,00
29/03/2023	11951593560	São Paulo-SP	10h07m05s	0h00m36s	0,00
29/03/2023	11953616049	São Paulo-SP	11h56m19s	0h00m30s	0,00
29/03/2023	11977513736	São Paulo-SP	17h26m37s	0h00m30s	0,00
30/03/2023	11945043823	São Paulo-SP	10h04m50s	0h00m54s	0,00
31/03/2023	11957238177	São Paulo-SP	08h19m11s	0h00m30s	0,00
31/03/2023	11941772638	São Paulo-SP	09h43m04s	0h02m00s	0,00
31/03/2023	11963312670	São Paulo-SP	16h02m43s	0h00m30s	0,00
31/03/2023	11963312670	São Paulo-SP	16h04m11s	0h00m36s	0,00
03/04/2023	11960915970	São Paulo-SP	13h05m05s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11960915970	São Paulo-SP	13h05m30s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11947830589	São Paulo-SP	13h06m51s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11952443343	São Paulo-SP	13h07m14s	0h00m54s	0,00
03/04/2023	11978915628	São Paulo-SP	13h09m16s	0h03m06s	0,00
03/04/2023	11978915628	São Paulo-SP	13h12m47s	0h00m36s	0,00
03/04/2023	11915780048	São Paulo-SP	13h16m38s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11933199289	São Paulo-SP	13h18m01s	0h02m36s	0,00
03/04/2023	11973200036	São Paulo-SP	13h21m43s	0h01m48s	0,00
03/04/2023	11917249567	São Paulo-SP	13h23m52s	0h00m36s	0,00
03/04/2023	11933108168	São Paulo-SP	13h24m54s	0h04m06s	0,00
03/04/2023	11991135241	São Paulo-SP	13h30m20s	0h02m00s	0,00
03/04/2023	11981923242	São Paulo-SP	13h33m10s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11967371567	São Paulo-SP	13h42m12s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11965779884	São Paulo-SP	13h50m15s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11975209268	São Paulo-SP	13h50m59s	0h00m30s	0,00
03/04/2023	11965779884	São Paulo-SP	13h53m58s	0h01m06s	0,00
03/04/2023	11949416105	São Paulo-SP	13h56m49s	0h00m30s	0,00
04/04/2023	11949416105	São Paulo-SP	09h46m53s	0h00m30s	0,00
04/04/2023	11949416105	São Paulo-SP	09h47m51s	0h00m30s	0,00
04/04/2023	11949416105	São Paulo-SP	09h48m50s	0h00m30s	0,00
04/04/2023	11933510084	São Paulo-SP	09h55m37s	0h04m24s	0,00
04/04/2023	11981923242	São Paulo-SP	10h03m43s	0h01m12s	0,00
04/04/2023	11978915628	São Paulo-SP	10h21m02s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	**1h15m24s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1125285550	São Paulo-SP	0h08m00s	0,00
1128066142	São Paulo-SP	0h00m30s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

		SubTotal	0h08m30s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1124111384	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
1124757300	São Paulo-SP		0h08m30s	0,00
1124757334	São Paulo-SP		0h05m54s	0,00
1124757381	São Paulo-SP		0h04m06s	0,00
1124757442	São Paulo-SP		0h00m36s	0,00
1125215147	São Paulo-SP		0h07m42s	0,00
		SubTotal	0h28m30s	0,00
		SubTotal	1h53m24s	11,91

Telefone: 1126563554--FRANQUIA 002

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

05/04/2023 A 21/04/2023			1,19
		SubTotal	1,19

SERVICOS DIGITAIS FONE

05/04/2023 A 21/04/2023			4,24
		SubTotal	4,24

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

05/04/2023	11945728399	São Paulo-SP	09h58m09s	0h00m30s	0,00
05/04/2023	11986838485	São Paulo-SP	12h04m37s	0h03m00s	0,00
05/04/2023	11960751353	São Paulo-SP	13h53m58s	0h00m30s	0,00
05/04/2023	11960915970	São Paulo-SP	15h32m54s	0h00m30s	0,00
05/04/2023	11975562362	São Paulo-SP	15h34m03s	0h04m12s	0,00
05/04/2023	11949416105	São Paulo-SP	15h38m43s	0h00m30s	0,00
05/04/2023	11949416105	São Paulo-SP	15h39m41s	0h00m30s	0,00
10/04/2023	11965461786	São Paulo-SP	14h36m46s	0h00m30s	0,00
10/04/2023	11991207501	São Paulo-SP	14h37m10s	0h00m48s	0,00
10/04/2023	11951593560	São Paulo-SP	15h35m23s	0h01m18s	0,00
10/04/2023	11991000885	São Paulo-SP	15h37m56s	0h01m30s	0,00
11/04/2023	11948347659	São Paulo-SP	16h59m43s	0h00m30s	0,00
11/04/2023	11948347659	São Paulo-SP	17h01m32s	0h00m30s	0,00
11/04/2023	11970535897	São Paulo-SP	17h01m53s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11951494107	São Paulo-SP	14h13m35s	0h01m36s	0,00
12/04/2023	11983236236	São Paulo-SP	15h54m45s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11954367693	São Paulo-SP	15h55m27s	0h00m48s	0,00
12/04/2023	11981044516	São Paulo-SP	15h58m08s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11981044516	São Paulo-SP	15h59m38s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11981044516	São Paulo-SP	16h05m32s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11977526305	São Paulo-SP	16h20m46s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11981044516	São Paulo-SP	17h36m59s	0h00m30s	0,00
12/04/2023	11981044516	São Paulo-SP	17h37m21s	0h02m12s	0,00
12/04/2023	11983236236	São Paulo-SP	17h41m25s	0h00m42s	0,00
13/04/2023	11991211015	São Paulo-SP	11h34m15s	0h00m48s	0,00
13/04/2023	11981337293	São Paulo-SP	14h12m16s	0h00m30s	0,00
13/04/2023	11981337293	São Paulo-SP	14h12m46s	0h00m30s	0,00
13/04/2023	11913281136	São Paulo-SP	16h52m33s	0h00m36s	0,00
13/04/2023	11913060694	São Paulo-SP	17h10m58s	0h00m30s	0,00
13/04/2023	11968141760	São Paulo-SP	17h12m00s	0h00m30s	0,00
13/04/2023	11913060694	São Paulo-SP	17h13m02s	0h00m30s	0,00
14/04/2023	11983532718	São Paulo-SP	08h39m11s	0h00m42s	0,00
14/04/2023	11941772638	São Paulo-SP	09h18m34s	0h02m30s	0,00
14/04/2023	11968127737	São Paulo-SP	09h24m02s	0h01m48s	0,00
14/04/2023	11981044516	São Paulo-SP	14h49m16s	0h00m30s	0,00
17/04/2023	11968127737	São Paulo-SP	11h16m13s	0h00m48s	0,00
17/04/2023	11951615729	São Paulo-SP	15h19m08s	0h00m30s	0,00
18/04/2023	11981848333	São Paulo-SP	09h01m31s	0h00m30s	0,00
18/04/2023	11981848333	São Paulo-SP	09h14m07s	0h00m30s	0,00
18/04/2023	11981848333	São Paulo-SP	10h08m25s	0h00m30s	0,00
18/04/2023	11976249509	São Paulo-SP	10h25m13s	0h00m30s	0,00
18/04/2023	11912605256	São Paulo-SP	15h36m15s	0h00m30s	0,00
18/04/2023	11981848333	São Paulo-SP	15h39m03s	0h00m30s	0,00
19/04/2023	11965779884	São Paulo-SP	14h01m01s	0h00m30s	0,00
19/04/2023	11965779884	São Paulo-SP	14h01m49s	0h00m30s	0,00
19/04/2023	11975209268	São Paulo-SP	14h02m10s	0h00m48s	0,00
19/04/2023	11951615729	São Paulo-SP	16h22m13s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h39m36s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1124111816	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
1125282208	São Paulo-SP		0h01m18s	0,00
		SubTotal	0h01m48s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1123036742	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
1124465035	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
1124757316	São Paulo-SP		0h04m42s	0,00
1124757416	São Paulo-SP		0h06m18s	0,00
1125215147	São Paulo-SP		0h05m42s	0,00
1126005033	São Paulo-SP		0h03m42s	0,00
		SubTotal	0h22m36s	0,00
		SubTotal	1h04m00s	5,43
		Total Serviço		17,34

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA
AV REGIS, 00186 CIDADE JARDIM CUMBICA
GUARULHOS SP
CPF/CNPJ 00.908.512/0001-50

Código: 661/009962421
Número: 0095325754
I.E: ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Mês: Abril/2023
Emissão: 05/05/2023
Vencimento: 20/05/2023

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/23 A 04/04/23	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	3,17	17,59
05/04/23 A 30/04/23	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	12,95	71,93
SUB TOTAL	BANDA LARGA		89,52

VALOR DA NOTA FISCAL: **89,52**

ICMS Base de Cálculo: 89,52 Alíquota: 18,00% Valor: 16,12

Reservado ao Fisco
609C.212A.A5AF.2B57.F5D3.07F1.5A8D.952B

Reservado ao Fisco

- 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 16,12 - FUST TOTAL 0,71 - FUNTTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 6,07 / -SKEELO EMPRESA:R$ 21,67

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO 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.: ISENTO

Código Cliente: 00217993862-0001
Data Emissão: 01/05/2023
Nº Fatura: 2305905108594

UF: SP VIA ÚNICA
NF: 010923236
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$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,77	9,86

Reservado ao Fisco:
e4e3.f57e.f372.e3b7.ca08.a63a.f758.7f72

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	9,86	9,86	18,00	1,77	0,00	0,00
TOTAL:	9,86	9,86		1,77	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 1,77
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,07 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03

COM O APP MINHA CLARO, VOCÊ TEM AINDA MAIS SEGURANÇA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE EM SUA VISITA TÉCNICA.

Através do app **Minha Claro**, você tem total controle e segurança sobre a sua visita técnica:

- Acompanhe o trajeto e também os dados do técnico que virá até você.
- Autorize a entrada do técnico em sua localidade com o código de segurança.
- Cancele e reagende facilmente na tela do seu celular.

Quer ter ainda mais praticidade e segurança? É Claro que tá no app!

Baixe o app: Minha Claro residencial
Baixe o app: Minha Claro móvel

Claro
Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.01
4328104328 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000001-1 34600162202-3
30520661000-1 01076345074-8
Data do pagamento 18/05/2023
Valor Total 134,60

DOCUMENTO: 051803
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F8.61F.6E2.642.57F

000168

Recebemos de APF FECHADURAS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.002.785 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

APF FECHADURAS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO 283
VILA BUARQUE - 01222-001
SAO PAULO - SP
FONE: (11)3259-1720

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.002.785
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0514 3931 8900 0134 5500 0000 0027 8510 0004 5226

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
135230770423695 19/05/2023 12:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
REVENDA		14.393.189/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146564593119		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	00.908.512/0001-50	19/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R BR DE JUNDIAI 523	LAPA	05073-010	19/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO		SP		

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
00.908.512/0001-50	R BR DE JUNDIAI 523 - LAPA - SAO PAULO - SP

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1-DEST/REM				14.393.189/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MAJOR SERTORIO NR:283	SAO PAULO	SP	146564593119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000003	LAMPADA BULBO 12W ELGIN	83013000	0500	5405	UN	3,000	15,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox 2.77 Federal e 8.10 Estadual Fonte:IBPT/empresometro.com.brXe67Eq

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 12:47:42

000169

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-14.393.189/0001-34-55-000-000.002.785-100.004.522-6	2785	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	0	2785	19/05/2023 12:47:14-03:00	19/05/2023 12:47:14-03:00	45,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.393.189/0001-34	APF FECHADURAS LTDA	146564593119	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	3.10.34	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
REVENDA	1 - Saída		Wu66skDGdu98y7Ng2s2x62lwyak=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230770423695	19/05/2023 às 12:47:32-03:00	19/05/2023 às 12:47:33

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: APF FECHADURAS LTDA	Nome Fantasia:
CNPJ: 14.393.189/0001-34	Endereço: RUA MAJOR SERTORIO, 283
Bairro / Distrito: VILA BUARQUE	CEP: 01222-001
Município: 3550308 - SAO PAULO	Telefone: (11)3259-1720
UF: SP	País: 1058 - BRASIL
Inscrição Estadual: 146564593119	Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
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: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV	
CNPJ: 00.908.512/0001-50	Endereço: R BR DE JUNDIAI, 523
Bairro / Distrito: LAPA	CEP: 05073-010
Município: 3550308 - SAO PAULO	Telefone:
UF:	País:

000170

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

Local de Entrega

Razão Social ou Nome do Recebedor

CNPJ	Logradouro	UF
00.908.512/0001-50	R BR DE JUNDIAI , 523	
Bairro	**Município**	
LAPA	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	LAMPADA BULBO 12W ELGIN	3,0000	UN	45,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
00000000000301	83013000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5405		
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
	UN	3,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
15,0000000000	15,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação		
0 - Nacional	500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação		
Valor da BC do ICMS ST retido	**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	**Percentual do FCP retido anteriormente por ST**	**Valor do FCP retido anteriormente por ST**	**Percentual de redução da base de cálculo efetiva**
Valor da base de cálculo efetiva	**Alíquota do ICMS efetiva**	**Valor do ICMS efetivo**	

Imposto Sobre Produtos Industrializados

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

000171

Dados da NFe

Chave de acesso	35-2305-14.393.189/0001-34-55-000-000.002.785-100.004.522-6
Número NF-e	2785
Série	0
Tipo de Operação	1-saída
Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	19/05/2023 12:47:14-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
APF FECHADURAS LTDA	14.393.189/0001-34	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
19/05/2023 12:47:32	135230770423695	Wu66skDGdu98y7Ng2s2x62lwyak=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	45,00

Data/Hora Impressão: 24/09/2023 19:02:08

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 n° 002024/2022 SESE08 RPI

000172

		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
45,00	0,0000	

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
45,00	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	45,00	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
14.393.189/0001-34	O PROPRIO	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
146564593119	RUA MAJOR SERTORIO NR:283	SAO PAULO
UF		
SP		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		45,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

000173

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Trib aprox 7.77 Federal e 8.10 Estadual Fonte:IBPT/empresometro.com.brXe67Eq

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	

000174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.01
4328104328 0010

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202305191541180753567 05
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 45,00
DATA: 19/05/2023 - 12:41:43

PAGO PARA: Apf Fechaduras Ltda
CNPJ: 14.393.189/0001-34
CHAVE PIX: 14393189000134
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000096839758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transaÃ§Ã£o pode ser tarifada em atÃ© 0,99%, com valor mÃ¡ximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 12:41:45

==========

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: D.18C.1C0.880.3EF.6EE

==========

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.

RECEBEMOS DE WEBCONTINENTAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 658,99 DESTINATÁRIO: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAAAO VIDA - REGIS, 186 - ESCOLA ESCOLA CIDADE JARDIM CUMBICA GUARULHOS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.742.181
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WEBCONTINENTAL LTDA
RUA IDALINO CARVALHO, SN - GALPAO 1
PARQUE INDUSTRIAL - 29136-519
VIANA - ES Fone/Fax: 5130251440

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 001.742.181
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0508 5841 1600 0470 5500 3001 7421 8116 7884 7606
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230041141469 - 23/05/2023 04:12:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083004840		808011189118	08.584.116/0004-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAAAO VIDA			00.908.512/0001-50	23/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
REGIS, 186 - ESCOLA ESCOLA	CIDADE JARDIM CUMBICA		07180-120	23/05/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
GUARULHOS	SP	11953102091		04:08:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/06/2023
Valor	R$ 658,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
658,99	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	599,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	304,52	44,07	658,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	0-Por conta do Emit				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV NOSSA SENHORA DO O 1453		SAO PAULO		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			14,500	12,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
172001181404100013	MICRO-ONDAS - LG EASY CLEAN - BRANCO 30L 127V - (MS3091BC) MS3091BC.FWHFLGZ pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=39,54	85165000	0/00	6108	UN	1,0000	599,0000	599,00	0,00	658,99	79,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nome Destinatario: # Telefones Cliente: (11) 26672896 / (11) 953102091 # PEDIDO REALIZADO EM 22-05-2023 AS 120427 Pedido de Venda: ABJAU4 Local: 02 Condicao de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: MKP -MARKET PLACE Pedido Site: D001120824319 Operacao realizada no ambito do comercio eletronico, ou do telemarketing- venda nao presencial # ANTES DA ENTREGA, POR FAVOR AGENDAR COM O CLIENTE. SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR TELEFONE 051-4007 1174 # ###0.09### ####36.5#### Valor Aproximado dos Tributos: R$ 304.52 (46.21%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 39.54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: itj@gmail.com
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F NAO RECOLHIMENTO ICMS-SP EC-87/2015 - ANTECIPACAO DE TUTELA - Mandado de Seguranca Civel, Processo: 1050855-06.2020.8.26.0053 - SP

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso em 26/09/2023 as 12:51:58

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

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
32-2305-08.584.116/0004-70-55-003-001.742.181-167.884.760-6	1742181	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	3	1742181	23/05/2023 04:08:00-03:00	23/05/2023 04:08:00-03:00	658,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.584.116/0004-70	WEBCONTINENTAL LTDA	083004840	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.908.512/0001-50	INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAAAO VIDA		SP
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		8plmyzEqN2dN8+beAG2VhjSUQTA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332230041141469	23/05/2023 às 04:12:30-03:00	23/05/2023 às 04:13:41
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891233391505677	23/05/2023 às 12:35:11-03:00	23/05/2023 às 12:35:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891233408895390	23/05/2023 às 23:56:17-03:00	23/05/2023 às 23:56:17

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WEBCONTINENTAL LTDA	INFOAR COM. E S
CNPJ	Endereço
08.584.116/0004-70	RUA IDALINO CARVALHO, SN GALPAO 1
Bairro / Distrito	CEP
PARQUE INDUSTRIAL	29136-519
Município	Telefone
3205101 - VIANA	(51)3025-1440
UF	País
ES	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083004840	808011189118
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205101
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAAAO VIDA	
CNPJ	Endereço
00.908.512/0001-50	REGIS, 186 ESCOLA ESCOLA
Bairro / Distrito	CEP
CIDADE JARDIM CUMBICA	07180-120
Município	Telefone

3518800 - GUARULHOS	(11)95310-2091
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
	itj@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	MICRO-ONDAS - LG EASY CLEAN - BRANCO 30L 127V - (MS3091BC) MS3091BC.FWHFLGZ	1,0000	UN	599,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
172001181404100013	85165000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	59,99	

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
7893299913082	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7893299913082	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
599,0000000000	599,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		304,52

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
658,99	12,0000	79,08

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
658,99	658,99	0,0000

Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000

Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	39,54	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas

Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00

Base de Cálculo	Alíquota
0,00	0,0000

000178

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
579,91	1,6500	9,57

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
579,91	7,6000	44,07

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
658,99	79,08	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	39,54	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
599,00	59,99	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	9,57
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
44,07	0,00	658,99	304,52

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
04.884.082/0001-35	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
149744148111	AV NOSSA SENHORA DO O 1453	SAO PAULO
UF		
SP		

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	DIVERSOS	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	12,500	14,500

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
3001742181	658,99	0,00
Valor Líquido		

000179

658,99

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/06/2023	658,99

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		658,99

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

Informações do Intermediador

CNPJ do Interemediador	Identificador cadastrado no Intermediador
08.584.116/0001-27	INFOAR

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F NAO RECOLHIMENTO ICMS-SP EC-87/2015 - ANTECIPACAO DE TUTELA - Mandado de Seguranca Civel, Processo: 1050855-06.2020.8.26.0053 - SP

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Nome Destinatario: # Telefones Cliente: (11) 26672896 / (11) 953102091 # PEDIDO REALIZADO EM 22-05-2023 AS 120427 Pedido de Venda: ABJAU4 Local: 02 Condicao de Pagamento: 999-NEGOCIADO Forma de Pagamento: MKP -MARKET PLACE Pedido Site: D001120824319 Operacao realizada no ambito do comercio eletronico, ou do telemarketing- venda nao presencial # ANTES DA ENTREGA, POR FAVOR AGENDAR COM O CLIENTE. SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR TELEFONE 051- 4007 1174 # ###0.09### ####36.5#### Valor Aproximado dos Tributos: R$ 304.52 (46.21%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 39.54. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

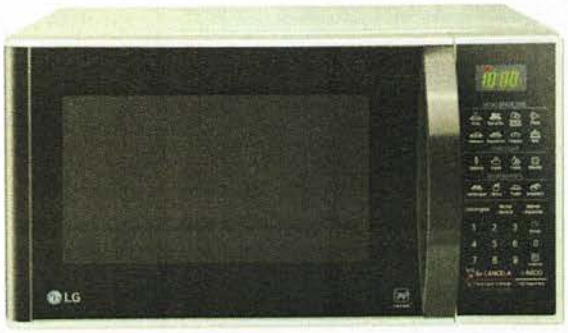
Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
08584116000127	INFOAR

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	

000180



Forno de Micro-ondas LG MS3091BC com Função Eco On 30L - Branco - 127V

Vendido e entregue por

R$ 1.079,00

ou R$ 1.079,00 em até 10x de R$ 107,90 sem juros

Ver mais

Tensão: 127V

127V | 220V

Quantidade

1 Unidade

Adicionar ao carrinho

5.0 | (425 avaliações)

Forno de Micro-ondas LG MS3091BC com Função Eco On 30L - Branco

(Cód. Item 50003312). Outros produtos LG

Vendido e entregue por **Casas Bahia**

Selecione

110v

~~R$ 799,00~~ Baixou 13%

R$ 699,00 em até 4x de R$ 174,75 sem juros no cartão de crédito.

R$ 664,05

Exclusivo Pix

Comprar

Retira Rápido

Ver mais opções de pagamento >

Parcele sua compra sem cartão de crédito.

Em até 24x utilizando o Carnê Digital. Quer saber mais?

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
Microondas LG Easy Clean Branco 30L 127V MS3091BC 110V Vendido e entregue por: **Webcontinental** Webcontinental	R$ 680,68	1	R$ 599,00

OFÍCIO GRU 027/2023

São Paulo, 28 de Setembro de 2023.

Ao DPE-Departamento de Planejamento da Educação:

Assunto: Tombamento de Bens

O presente tem por finalidade solicitarmos a V. Sª. o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos das cópias das Notas Fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

Atenciosamente,

Marcos R. dos Santos

Marcos Rodrigues dos Santos
Diretor Presidente

INSTITUTO COMUNITÁRIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA
RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, 523 - LAPA, SÃO PAULO - SP.
RUA TURIASSÚ, 591, CONJ.91 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP.
(11) 2667-2896
CONTATO@ICVV.ORG.BR

000183

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu, Marcos Rodrigues dos Santos presidente da entidade Instituto Comunitário de Valorização da Vida - ICVV parceira desta municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil/creche especial, faço a doação dos bens, conforme discriminados abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Programa, à Prefeitura de Guarulhos para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos.

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	PLASTIFICADORA P POLASEAL A4 110V G10 APP-TECH CX 1 UN	1	643175	14/04/2023	379,90	379,90
02	NOTEBOOK HP CI3 8GB 256GB SSD 1115G4 W11 PRATA WIN 11	2	480322	19/05/2023	2.699,00	5.398,00
03	MICRO-ONDAS - LG EASY CLEAN – BRANCO 30L 127V	1	1742181	23/05/2023	599,00	599,00
04	TANQUINHO LAVAMAX ECO 10KG BRANCO 110V	1	575494	19/06/2023	552,49	552,49
05	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 ECONOMY BP CRISTALACO	1	3557	04/08/2023	903,66	903,66
06	FORNO AVULSO 55L ECONOMY TAMPA INOX PARA FOGAO 2 E 3 BOCAS CRISTALACO	1	3557	04/08/2023	561,56	561,56
TOTAIS:					8.468,38	8.468,38

Guarulhos, 28 de Setembro de 2023
Local e Data

Marcos R. dos Santos
Marcos Rodrigues dos Santos

Marcos R. dos Santos
Assinatura do Presidente da Entidade Parceira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.01
4328104328 0012

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202305221505360025256 68
CNPJ DO PAGADOR: 908.512/0001-50
VALOR: 658,99
DATA: 22/05/2023 - 12:05:50
COD PRODUTO: 6618e497872c4ff8a74387bc809d3ce8
DEVEDOR: TO BE UPDATED
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/****-50

PAGO PARA: Magalu Pagamentos Ltda
CNPJ: 17.948.578/0001-77
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

Esta transaÃ§Ãfo pode ser tarifada em atÃ© 0,99%, com valor mÃ¡ximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/05/2023 - 12:05:53

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: C.180.186.1EC.C79.EB9

==========

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 00.908.512/0001-50	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 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12329132990	11 Nome CRISTINA GATTI GONCALVES DE PAULA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: VIVENCIA, 234, AP 01					13 Bairro VILA SAO RAFAEL
14 Município Guarulhos	15 UF SP	16 CEP 07044-101	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 160.516.768-13
19 Data de Nascimento 01/03/1972	20 Nome da Mãe HELENA GATTI GONCALVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/05/2023	26 Data do Afastamento 18/05/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.391,48	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade __%		54 Adic. de Periculosidade __%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 20%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	224,67	64.1 13º Salário Exercício __/12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	224,67
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____ À _____		68 Terço Constituc. de Férias	74,89	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.915,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		104 Multa Art. 480 CLT	1.303,07	112.1 Previdência Social	105,43
112.2 Prev Social 13º Salário	16,85	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	1.425,35
				VALOR LÍQUIDO	490,36

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 12329132990	11 Nome CRISTINA GATTI GONCALVES DE PAULA		
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF 160.516.768-13	19 Data de Nascimento 01/03/1972	20 Nome da Mãe HELENA GATTI GONCALVES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 03/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/05/2023	26 Data de Afastamento 18/05/2023	27 Cód. Afast. RA1	29 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.° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1° do art. n.° 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.° 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R$ 490,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - RG: - PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 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).

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:35:51
432804328 SEGUNDA VIA 0001

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 26/05/2023
NR. DOCUMENTO 612.876.000.105.136
VALOR TOTAL 490,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTINA GATTI G CARDOSO
AGENCIA: 2876-2 CONTA: 105.136-9
NR. DOCUMENTO 614.328.000.004.838
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3E0.9FA.37A.6C4.9BB

SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

R VALENTIM RAMOS DELANO Nº4/36 - JARDIM TRES MARIAS, 04.772-040, SAO PAULO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

NÚMERO: 005.357
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0517 8628 6800 0101 5500 1000 0053 5719 1234 5426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135230761266802 - 18/05/2023 08:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	142252124118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	
CNPJ DO EMITENTE	17.862.868/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		CNPJ / CPF: 00.908.512/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 18/05/2023
ENDEREÇO: R BR DE JUNDIAI ,523	BAIRRO / DISTRITO: LAPA	CEP: 05.073-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/05/2023
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE / FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000Kg	PESO LÍQUIDO: 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	9788538054733	CAMINHONETE RONALD	49019900	0.102	5.102	UND	2,00	24,16	48,32	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	7898911459382	CAMINHONETE DE LIXO BABY	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	39,25	78,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	S25804	TREM MARIA FUMAÇA BABY	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	62,98	125,96	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	S90900	AMBULANCIA BABY	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	37,74	75,48	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	9075	BABY GOMOS	01019000	0.102	5.102	UND	2,00	35,75	71,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	S844501	BOLA MALUQUINHA	95030099	0.102	5.102	UND	4,00	26,78	107,12	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	7899576605978	BONECA KETTY PET	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	51,24	102,48	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	S555501	MUSICAL PIANO	49019900	0.102	5.102	UND	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	7898200921620	TROCADOR C/ABAS	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	164,40	328,80	0,00	0,00	0,00%	0,00
10	SK2587	TRAVE GOL	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
11	S555141	KIT ESTRELA FELIZ 300 PÇS	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
12	SK2587	PAINEL ESPELHADO	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	427,08	427,08	0,00	0,00	0,00%	0,00
13	S555141	AMARELINHA GIGANTE LUXO + BOLSA	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
14	S2323220	COLEÇÃO BABY	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	33,61	67,22	0,00	0,00	0,00%	0,00
15	SK2527	COLEÇÃO TRANSPORTES EMERGÊNCIA	95030099	0.102	5.102	UND	4,00	68,75	275,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
16	S81807	BOLA SHOW	95030099	0.102	5.102	UND	4,00	70,47	281,88	0,00	0,00	0,00%	0,00
17	S5150	CUBOS EDUCATIVOS	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	88,11	176,22	0,00	0,00	0,00%	0,00
18	SK2336	CREC FEIRINHA ORGÂNICA LEGUMES	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
19	SK18	CREC FEIRINHA ORGÂNICA FRUTAS	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
20	SK123	MINHA SUPER COZINHA KITCHEN	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	220,49	220,49	0,00	0,00	0,00%	0,00
21	7898300572210	PICK UP BS POWER	95030099	0.102	5.102	UND	5,00	19,67	98,35	0,00	0,00	0,00%	0,00
22	S60055	MAX FONE -MER	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	33,48	66,96	0,00	0,00	0,00%	0,00
23	5965	DOUTOR DODOI ELKA	01019000	0.102	5.102	UND	1,00	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00%	0,00
24	7898179821686	MALETA DOUTOR PICA-PAU	95030099	0.102	5.102	UND	4,00	17,10	68,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
25	SK2250	DOUTOR DENTINHO ELKA	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00%	0,00
26	7898125114558	MINI BOLA DE CRAVO C/12	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00%	0,00
27	4664684	AMIGUINHOS DE BANHO	95030099	0.102	5.102	UND	4,00	22,00	88,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
28	35	DEDOCHE FAZENDINHA	49019900	0.102	5.102	UND	2,00	32,40	64,80	0,00	0,00	0,00%	0,00
29	S262202	KIT ANIMIAS FAZENDA	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
30	S262300	ANIMAIS SELVAGENS TAMANHO G	95030099	0.102	5.102	UND	2,00	67,78	135,56	0,00	0,00	0,00%	0,00
31	46	GRAMA SINTETICA 12MM VERDE	58110000	0.102	5.102	M2	2,00	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	S588	BOLA DE BORRACHA	01019000	0.102	5.102	UND	2,00	45,80	91,60	0,00	0,00	0,00%	0,00
33	SK3029	JOGO DA MEMÓRIA G/ESPUMADO TRANSPORTES	95030099	0.102	5.102	UND	1,00	240,08	240,08	0,00	0,00	0,00%	0,00

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 005.357 NFE SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

NÚMERO: 005.357
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0517 8628 6800 0101 5500 1000 0053 5719 1234 5426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230761266802 - 18/05/2023 08:17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIB.	CNPJ DO EMITENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONF LEI COMPL 123/2006 LOCAL DE ENTREGA:Av. Régis, 180 - Cumbica, Guarulhos - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-17.862.868/0001-01-55-001-000.005.357-191.234.542-6	5357	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	5357	18/05/2023 08:13:51-03:00	18/05/2023 08:13:51-03:00	5.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.862.868/0001-01	SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME	142252124118	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	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIEM20211767	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		BdvNy4gKb5DPg6vCTuTglupjYjI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230761266802	18/05/2023 às 08:17:08-03:00	18/05/2023 às 08:17:11

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2305-17.862.868/0001-01-55-001-000.005.357-191.234.542-6	
Número NF-e	Série
5357	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
18/05/2023 08:13:51-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME	17.862.868/0001-01	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
18/05/2023 08:17:08	135230761266802	BdvNy4gKb5DPg6vCTuTglupjYjI=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	5.000,00

Data/Hora Impressão: 18/05/2023 13:34:27

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ: 17.862.868/0001-01
ENDEREÇO: RUA VALENTIM RAMOS DELANO, 34
BAIRRO: JARDIM TRÊS MARIAS
SÃO PAULO-SP
TELEFONE: 11 28940501
SITE: SKBRINQUEDOS.COM. BR

São Paulo, 09 De Maio de 2023

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA – ICVV
CNPJ 00.908.512/0001-50
RUA: BR DE JUNDIAI,523
LAPA–SÃO PAULO-SP
CEP: 05073-010

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	Unit	Total
02	CAMINHONETE RONALD	24,16	48,32
02	CAMINHONETE DE LIXO BABY	39,25	78,50
02	TREM MARIA FUMAÇA BABY	62,98	125,96
02	AMBULANCIA BABY	37,74	75,48
02	BABY GOMOS	35,75	71,50
04	BOLA MALUQUINHA	26,78	107,12
02	BONECA KETTY PET	51,24	102,48
02	MÚSICAL PIANO	52,00	104,00
02	TROCADOR C/ ABAS	164,40	328,80
01	TRAVE GOL	360,00	360,00
01	KIT ESTRELA FELIZ 300PÇS	320,00	320,00
01	PAINEL ESPELHADO	427,08	427,08
01	AMARELINHA GIGANTE LUXO + BOLSA	270,00	270,00
02	COLEÇÃO BABY	33,61	67,22
04	COLEÇÃO TRANSPORTES EMERGÊNCIA	68,75	275,00
04	BOLA SHOW	70,47	281,88
02	CUBOS EDUCATIVOS	88,11	176,22
01	CREC FERINHA ORGÂNICA LEGUMES	90,60	90,60
01	CRE FERINHA ORGÂNICA FRUTAS	90,60	90,60
01	MINHA SUPER COZINHA KITCHEN	220,49	220,49
05	PICK UP BS POWER	19,67	98,35
02	MAX FONE- MER	33,48	66,96
01	DOUTOR (a) DODOI ELKA	93,52	93,52
04	MALETA DOUTOR PICA-PAU	17,10	68,40
01	DOUTOR (a) DENTINHO ELKA	93,52	93,52
01	MINI BOLA DE CRAVO C/12	45,96	45,96
04	AMIGUINHOS DO BANHO	22,00	88,00
02	DEDOCHE FAZENDINHA	32,40	64,80
02	KIT ANIMAIS FAZENDA	80,00	160,00
02	ANIMAIS SELVAGEM TAMANHO G	67,78	135,56
02	METRO GRAMA SINTETICA	66,00	132,00
02	BOLA DE BORRACHA	45,80	91,60
01	JOGO DA MEMÓRIA G/ESPUMANDO TRANSPORTES	240,08	240,08
TOTAL			5[illegible]0,00

ATENCIOSAMENTE: SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA

17.862.868/0001-01
SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
Rua Valentim Ramos Delano,34 Complemento-36
Jd. Três Marias CEP:04772-040
São Paulo-SP

TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, PAPELARIA E DESCARTAVEIS EIRELI

CNPJ: 17.786.240/0001-66

AV. FAUSTINO RAMALHO,36 JARDIM VILA GALVÃO - GUARULHOS- SP

CEP:07.054-40

EMISSÃO: 03/05/2023

- INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

QUANT.	PRODUTO	VALOR	VALOR TOTAL
02	CONJ. ANIMAIS FAZENDA	84,80	169,60
01	MINHA SUPER COZINHA KITCHEN	233,94	233,94
01	TRAVE GOL	381,60	381,60
02	TREM MARIA FUMAÇA BABY	66,88	133,76
01	MINI BOLA DE CRAVO C/12	48,76	48,76
02	METRO GRAMA SINTETICA	72,00	144,00
02	DEDOCHE FAZENDINHA	34,34	68,68
01	DOUTOR (a) DODOI ELKA	99,13	99,13
02	CUBOS EDUCATIVOS	93,66	187,32
01	AMARELINHA GIGANTE LUXE + BOLSA	286,20	286,20
02	BONECA KETTY PET	54,44	108,88
01	DOUTOR (a) DENTINHO ELKA	99,13	99,13
02	CAMINHONETE RONALD	25,96	51,92
04	COLEÇÃO TRANSPORTES EMERGÊNCIA	72,87	291,48
04	MALETA DOUTOR PICA-PAU	18,26	73,04
02	BOLA DE BORRACHA	48,48	96,96
05	PICKUP BS POWER	20,85	104,25
01	CREC FERINHA ORGÂNICA FRUTAS	96,36	93,63
02	COLEÇÃO BABY	35,66	71,32
01	CONJ. ESTRELA FELIZ 300 PÇS	339,20	339,20
02	BABY GOMOS	37,89	75,78
02	ANIMAL SELVAGEM TAMANHO G	71,84	71,84
02	MAX FONE-ME	35,88	71,76
02	TROCADOR C/ ABAS	174,64	349,28
02	CAMINHONETE DE LIXO BABY	41,65	83,30
04	AMIGUINHOS DO BANHO	23,32	93,28
01	CREC FERINHA ORGÂNICA LEGUMES	96,36	93,36
02	AMBULANCIA BABY	40,44	80,88
04	BOLA SHOW	74,82	299,28
02	MÚSICAL PIANO	55,12	110,24
01	PAINEL ESPELHADO	452,48	452,48
04	BOLA MALUQUINHA	28,68	114,72
01	JOGO DA MEMÓRIA C/ ESPUMANDO TRANSPORTES	254,48	254,48

VALOR TOTAL: 5.233,48

17.786.240/0001-66
INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS
Av. Faustino Ramalho, 36
Vila Galvão CEP 07054-240
GUARULHOS - SP

TAKE INDUSTRIA DE BRINQUEDOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDO, PAPELARIA E DESCARTAVEIS EIRELI

NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS – EIRELI

CNPJ:23.232.354/0001-67

LOGRADOURO:RODOVIA ARAO SAHM

TERRA PRETA - MARIPORA-SP

NÚMERO:°790 - CEP:07.600-000

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

ORCAMENTO

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
MINHA SUPER COZINHA KIT CHEN	01	R$240,41	R$240,41
KIT ESTRELA FELIZ 300 PÇS	01	R$348,80	R$348,80
TROCADOR C/ABAS	02	R$179,96	R$359,92
CAMINHONETE RONALD	02	R$26,44	R$52,88
BOLA MALUQUINHA	04	R$29,19	R$116,76
MINI BOLA DE CRAVO C/12	01	R$50,96	R$50,96
CUBOS EDUCATIVOS	02	R$96,99	R$193,98
ANIMAIS SELVAGEM TAMANHO G	02	R$73,88	R$147,76
MAX FONE-MER	02	R$36,32	R$72,64
AMBULANCIA BABY	02	R$41,36	R$82,72
MÚSICAL PIANO	02	R$56,68	R$113,36
CAMINHONETE DE LIXO BABY	02	R$42,78	R$85,56
TREM MARIA FUMAÇA BABY	02	R$68,82	R$137,64
BOLA DE BORRACHA	02	R$49,92	R$99,84
DOUTOR (a) DENTINHO ELKA	01	R$101,93	R$101,93
PAINEL ESPELHADO	01	R$465,72	R$465,72
DEDOCHE FAZENDINHA	02	R$35,31	R$70,62
COLEÇÃO TRANSPORTES EMERGÊNCIA	04	R$74,93	R$299,72
DOUTOR (a) DODOI ELKA	01	R$101,93	R$101,93
BABY GOMOS	02	R$38,96	R$77,92
BOLA SHOW	04	R$76,81	R$307,24
BONECA KETTY PET	02	R$55,85	R$111,70
METRO GRAMA SINTETICA	02	R$71,94	R$143,88
MALETA DOUTOR PICA-PAU	04	R$18,39	R$73,56
TRAVE GOL	01	R$392,40	R$392,40
PICK UP BS POWER	05	R$21,44	R$107,20
COLEÇÃO BABY	02	R$36,49	R$72,98
CREC FERINHA ORGÂNICA LEGUEMS	01	R$98,75	R$98,75
KIT ANIMAIS FAZENDA	02	R$87,20	R$174,40
CREC FERINHA ORGÂNICA FRUTAS	01	R$98,75	R$98,75
AMIGUINHOS DO BANHO	04	R$23,98	R$95,92
JOGO DA MEMÓRIA G/ESPUMANDO TRANSPORTES	01	R$261,72	R$261,72
AMARELINHA GIGANTE LUXO + BOLSA	01	R$294,30	R$294,30

TOTAL ORÇ.R$:5.459,87

23.232.354/0001-67

NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICO - EIRELI

Rod Arao Sahm 790
Terra Preta - CEP: 07600-000
MAIRIPORÃ - SP

SÃO PAULO 26 DE ABRIL DE 2023

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04070.970134 78170.290007 1 93620000500000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **26/05/2023**
Beneficiário **SK LIVROS B P LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 17.862.868/0001-01 R VALENTIM RAMOS DELANO, 00034, 36 , 04772040 - JD TRES MARIAS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0137/81702-9
Data do documento 25/05/2023	Núm. do documento 5357	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 157 / 00040709 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST C DE VALORI DA VIDA -ICVV **CNPJ/CPF:** 00.908.512/0001-50 R BR DE JUNDIAI , 05073010 - LAPA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04070.970134 78170.290007 1 93620000500000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **26/05/2023**
Beneficiário **SK LIVROS B P LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 17.862.868/0001-01 R VALENTIM RAMOS DELANO, 00034, 36 , 04772040 - JD TRES MARIAS - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0137/81702-9
Data do documento 25/05/2023	Núm. do documento 5357	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2023	Nosso Número 157 / 00040709 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **5.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST C DE VALORI DA VIDA -ICVV **CNPJ/CPF:** 00.908.512/0001-50 R BR DE JUNDIAI , 05073010 - LAPA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:42:01
432804328 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407097013478170290007193620000500000
BENEFICIARIO.:
SK LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
NOME FANTASIA.:
SK COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS
CNPJ: 17.862.868/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.000,00
VALOR COBRADO	5.000,00

NR.AUTENTICACAO E.8F9.D28.7FA.BFB.F1A

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.

IV - RELATÓRIO DO PROJETO

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO

Avenida Régis, 186 - Cidade Nova Cumbica - CEP 07180-120 - Guarulhos/SP
Rua Barão de Jundiaí, nº 523 - Lapa - CEP: 05073-010 - São Paulo/SP
Tel: 11 2667-2896 - www.icvvprojetos.org.br - contato@icvv.org.br

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: 002024/2022-SESE-RPI

Endereço da Unidade Escolar: Avenida Régis, 186 Cidade Jardim Cumbica – 07180-120 – Guarulhos – São Paulo

E-mail: adm.crechegru@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 ____/____/____.

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								
Maio	101	23	24	46		17	0	
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

Visitas da Supervisão Escolar:

Data da visita	***Nome do (a) Supervisor (a)***	***Período***	***Observação***
12/05/2023	Regina Ap. F.B. Alves	manhã	

000199

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 MAIO e 1 FOTO (visível) do solicitado abaixo:

- Placa de Identificação;
- Despensa;
- Almoxarifado;
- Parque e/ou Solário;

Data: 02/06/2023.

Responsável pelo Preenchimento: Nome: Yara Ferreira de Souza

Função: Diretora

Yara Ferreira de Souza
RG: 25378218-1
Diretora de Escola

000200

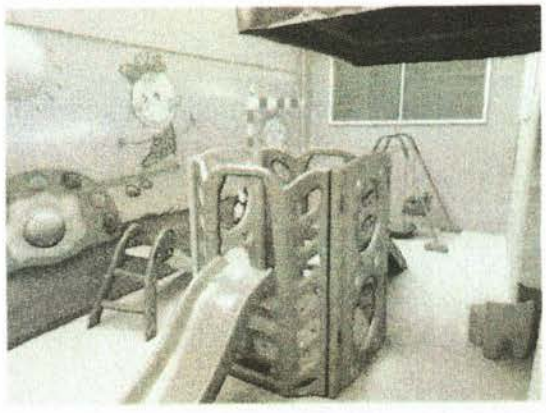
ANEXOS

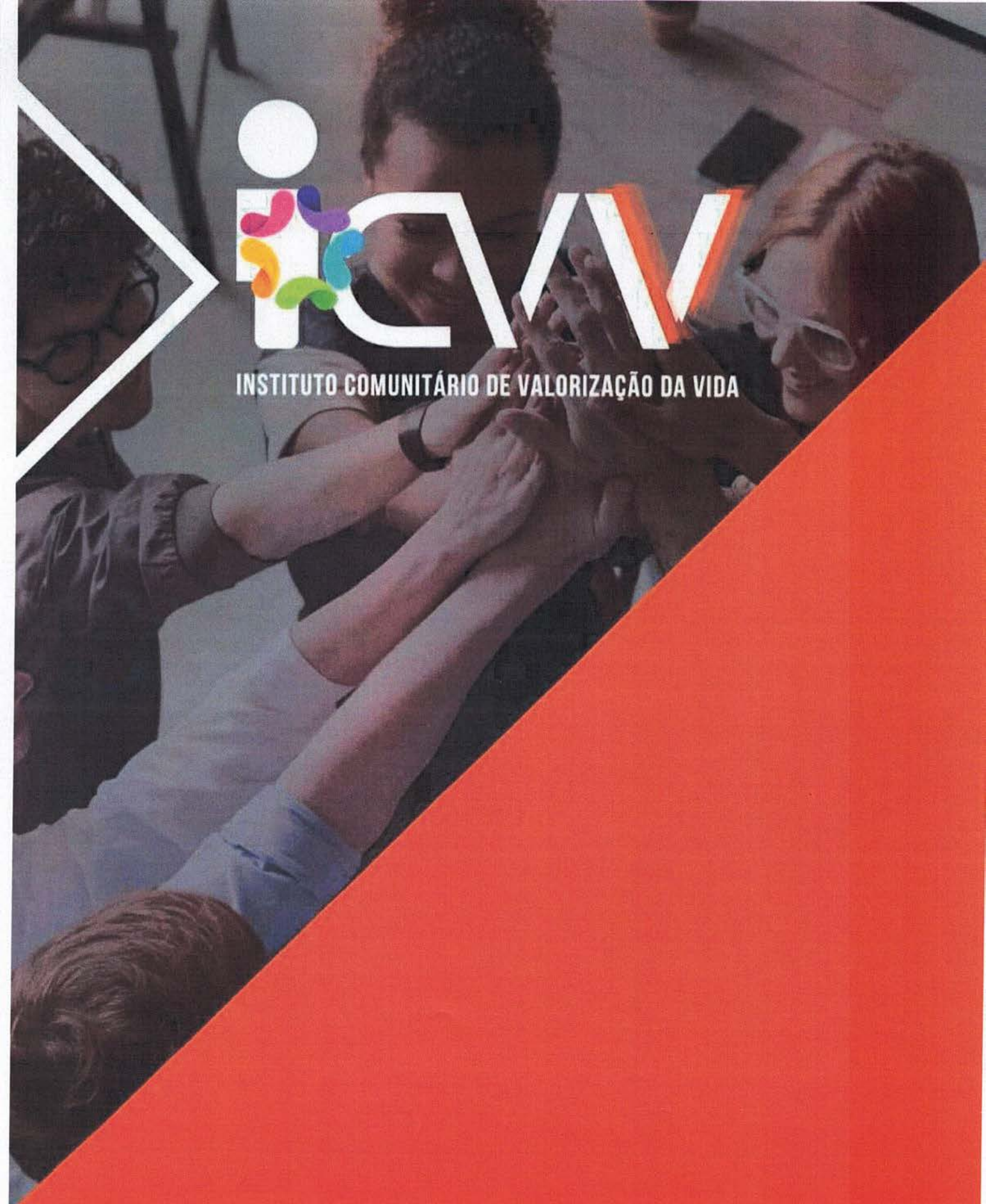
Placa de Identificação

Despensa

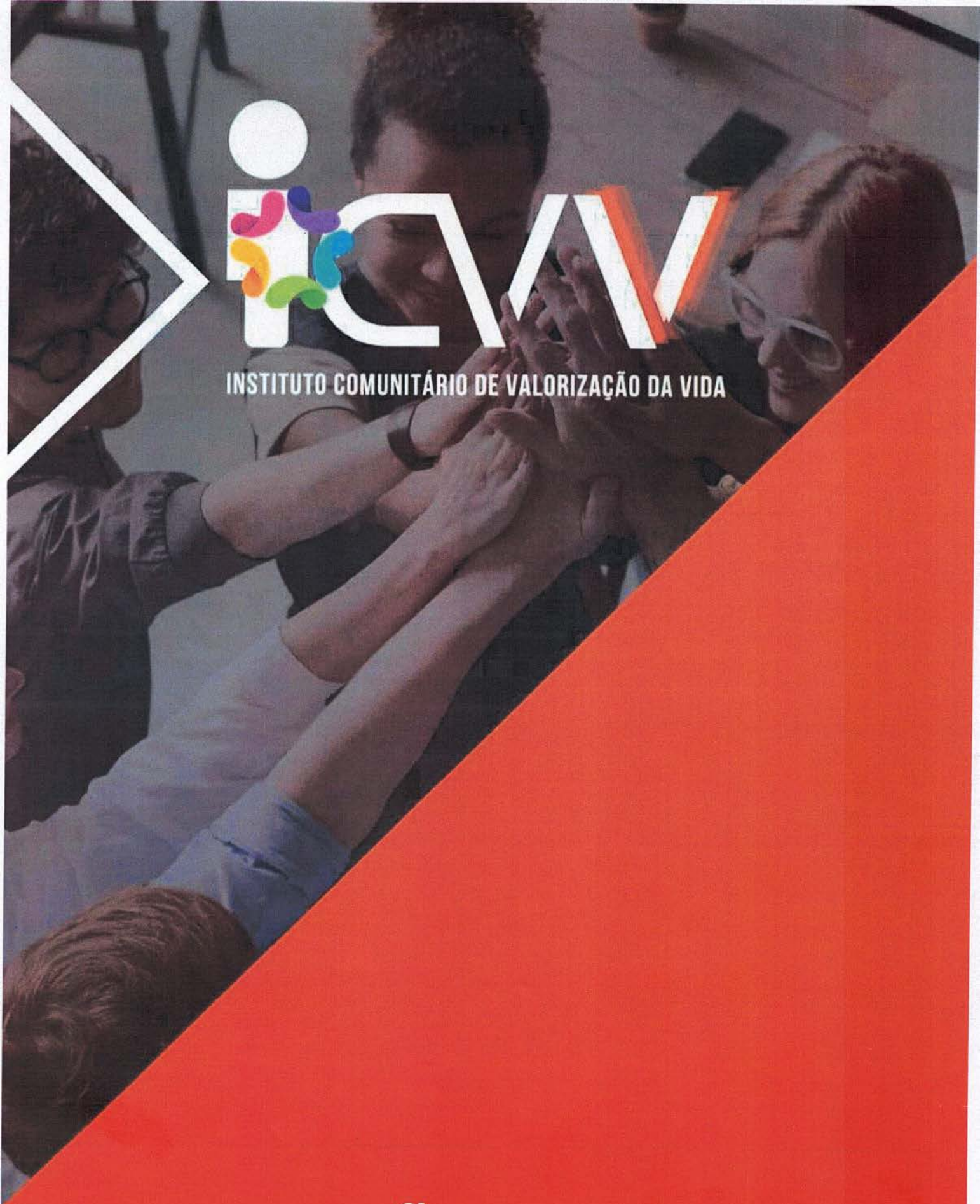
Almoxarifado

Parque/Solário





PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS
TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI



PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO EDUCAÇÃO GUARULHOS

TERMO Nº 002024/2022 SESE08 RPI